

Dados do Processo

Órgão: PMF - Prefeitura Municipal de Florianópolis
Processo: | 000724/2020
Data de entrada: 28/02/2020 às 17:58
Setor de abertura: SEMAS/GAB/PARCERIAS - SEMAS/GAB/Setor de Parcerias
Setor Responsável: SEMAS/GAB/PARCERIAS - SEMAS/GAB/Setor de Parcerias
Cadastrado por: Julia Mariot Damian

Dados do Requerente Principal

Identificação: SEMAS/GAB/PARCERIAS
Nome: SEMAS/GAB/Setor de Parcerias
E-mail:
Telefone: Residencial: Comercial: Celular:
Endereço: Número:
Complemento: Bairro:
Cidade: Cep:
Estado:

Súmula

Assunto: SUBVENÇÃO SOCIAL
Súmula: T.C 061/PMF/SEMAS/2019, 9ª parcela, Associação Braços Abertos - ABA



Julia Mariot Damian

SEMAS/GAB/Setor de Parcerias

A apresentação do protocolo original na retirada do processo é obrigatória.



PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

FEVEREIRO 06/02/2020

ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS



9

PASSARELA DA CIDADANIA

ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS

REF. REPASSE DA NONA PARCELA

TERMO 061.

PRESIDENTE
OSVALDINO DE SOUZA



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190

Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690

CNPJ - 26.134.674/0001-72

TERMO DE COLABORAÇÃO COM DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Nome da Entidade: ABA – ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS
Título do Projeto: Atendimento a Pessoas em Situação de Rua
Número do Termo de Colaboração: 061/PMF/SEMAS/2019
Valor transferido: R\$ 232.136,28
Número da parcela: 9º PARCELA
Número de folhas que constam no processo: 533
Nome do Responsável: Osvaldino de Souza
Contato: Fone/e-mail: (48) 99641-1489 – aba.orgsc@gmail.com
Número do empenho: _____ (Preenchimento pela SEMAS)

(Preenchimento pela SEMAS)

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Ofício de encaminhamento ANEXO VIII		
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver		
Prestação de contas organizada em folha A4		
As Folhas estão numeradas sequencialmente		
Plano de Trabalho ANEXO IX		
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X		
Relatório de execução financeira: ANEXO XI		
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)		
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro		
Original do extrato bancário da conta específica		
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite ANEXO XII		
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação		
Relatório de cumprimento dos objetivos		
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.		

	Secretaria Municipal de Assistência Social/PMF	MATRÍCULA
Recebido em: / /	PROCOLO	
Analisado em: / /	RECEBIDO EM: 27/FEV 2020	
Aprovado em: / /	Nome Legível: <i>Osvaldino</i>	


OSVALDINO DE SOUZA
 PRESIDENTE



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190

Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690

CNPJ - 26.134.674/0001-72

TERMO DE COLABORAÇÃO COM DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Nome da Entidade: ABA – ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS	
Título do Projeto: Atendimento a Pessoas em Situação de Rua	
Número do Termo de Colaboração: 061/PMF/SEMAS/2019	
Valor transferido: R\$ 232.136,28	
Número da parcela: 9º PARCELA	
Número de folhas que constam no processo:	
Nome do Responsável: Osvaldino de Souza	
Contato: Fone/e-mail: (48) 99641-1489 – aba.orgsc@gmail.com	
Número do empenho:	(Preenchimento pela SEMAS)

(Preenchimento pela SEMAS)

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma:	Sim	Não
Ofício de encaminhamento ANEXO VIII		
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver		
Prestação de contas organizada em folha A4		
As Folhas estão numeradas sequencialmente		
Plano de Trabalho ANEXO IX		
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X		
Relatório de execução financeira: ANEXO XI		
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)		
Assinado pelo seu Representante Legal e o Responsável Financeiro		
Original do extrato bancário da conta específica		
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite ANEXO XII		
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		
Relatório emitido pela Comissão de monitoramento e avaliação		
Relatório de cumprimento dos objetivos		
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.		

	SERVIDOR	MATRÍCULA
Recebido em: / /		
Analisado em: / /		
Aprovado em: / /		

OSVALDINO DE SOUZA
PRESIDETE



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190

Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690

CNPJ - 26.134.674/0001-72

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO COM DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Florianópolis, 20 de Janeiro de 2020.

Exma. Sra. Secretária Municipal, de Assistência Social
Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva

Cumprimentando-a cordialmente, valho-me do presente para em nome da **ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC, CNPJ 26.134.674/0001-72**, endereço rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190, CEP:88095-690, Jardim Atlântico, Florianópolis/SC, encaminhar a prestação de contas da parcela **número 09** do Termo de Colaboração ou do Termo de Fomento **061/PMF/SEMAS/2019** no valor de R\$ **R\$ 232.136,28 (Duzentos e trinta e dois reais mil reais e cento e trinta e seis reais e vinte e oito centavos)**, referente ao Serviço para Pessoas em Situação de Rua. Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **Decreto n. 17.361, de 2017**.

OSVALDINO DE SOUZA
PRESIDENTE



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, N° 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



ANEXO I

PLANO DE TRABALHO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA PARCERIA 61/PMF/SEMAS/2019

1. DADOS CADASTRAIS

1.1. Identificação da Organização da Sociedade Civil:

Nome da Organização Social: **ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC**

PJ: **26.134.674/0001-72**

Conta Corrente nº: 3517-1 Agência nº: 0409 Banco: 104 Caixa Econômica

Endereço: Professora Marieta Barbosa Ribeiro Número: 190 CEP: 88095-690

Bairro: Jardim Atlântico Cidade: Florianópolis Telefone: (48)3333-5339

Endereço Eletrônico: aba.orgsc@gmail.com

Lei que declara de utilidade pública Municipal nº: **10390/2018**

Lei que declara de utilidade pública Estadual nº:

Número de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social: **Não possui**

Número de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: **Não possui**

Número de inscrição no Conselho Municipal do Idoso: **Não possui**

Outros conselhos: **Não possui**

BAS (Número do processo que concedeu o último registro e validade/Quando possuir): **Não possui**

1.2. Identificação Do Responsável Pela Organização Social

Nome do Presidente: **Oswaldino de Souza**

RG 7664370 CPF: 532.216.990-34

E-mail: pasteroswaldino@hotmail.com

Telefone: (48) 99641-1489

1.3. Vigência de mandato da diretoria atual: de 08 / 08 / 2016 até 07 / 08 / 2020.

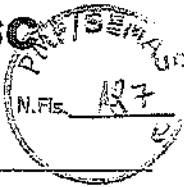
1.4. Áreas das atividades da organização:

Atendimento às pessoas em situação de rua (vinculação com a Proteção Social Especial)



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



1.5. O Estatuto Social está de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal 13.204 2015. Sim Não

1.6. Apresentação:

A gênese da ABA remonta os idos de 1995, quando o visionário Osvaldino que trabalhava no setor calçadista decidiu juntamente com sua esposa percorrer as regiões de vulnerabilidade social com o objetivo de angariar voluntários para ajudar comunidades desfavorecidas. Os trabalhos foram iniciados em Parobé no Rio Grande do Sul, depois Novo Hamburgo, depois Vacaria, dentre outras cidades, vindo a se estabelecer em Florianópolis em 12 de fevereiro de 2012.

Movido pelo desejo de ajudar pessoas em situação de mendicância pelas ruas de capital, a ABA iniciou seus trabalhos na grande Florianópolis com sua sede no Jardim Atlântico realizando várias ações entre elas: entregas de marmitas, frutas e verduras, aula de canto com turmas de técnicas vocais, campanhas de doações de roupa, entre outros. Proporcionando aos indivíduos o acesso a alimentação e a oportunidade de reinserção na sociedade.

As ações da ABA ganharam corpo e importância, e outros voluntários que já labutam no mesmo ideal em Florianópolis uniram-se a associação, culminando com a formalização em 2016 da ABA - Associação Braços Abertos.

O trabalho cresceu tanto que foi celebrada uma parceria com o Programa MESA BRASIL no ano de 2017, visando o atendimento às pessoas em situação de rua aos finais de semana sendo realizado na sede da Passarela Nego Quirido.

As conquistas e o reconhecimento público foi algo natural recebendo prêmios tais como:

*Diploma de mérito do SESC em 2017;

*Diploma e medalha de Mérito do Município de Florianópolis Virgílio Várzea em 23 de março de 2018;

*Declaração de utilidade pública Municipal nº 10390/18

*Declaração de utilidade pública estadual nº 17626/18

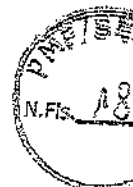
Além disso, no ano de 2018 a ABA formalizou parceria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o fim específico de atender a população em situação de Rua.

No período compreendido entre os meses de setembro de 2018 e janeiro de 2019 foram atendidos no espaço da Passarela Nego Quirido mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) usuários, sendo que mais de 1.600 (um mil e seiscentos) utilizaram o espaço para pernoitar. Além disso, a equipe de sensibilização foi responsável pelo atendimento de 1.148 (um mil cento e quarenta e oito) pessoas nas ruas da Cidade. Foram ofertadas mais de 41.000 (quarenta e um mil) refeições dentre café da manhã, almoço e lanche da noite.



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



2. Descrição do Serviço/Atividade:

O Serviço prevê a disponibilização de alimentação, serviços de higiene pessoal, espaço para guardas de pertences, local de pernoite, espaço para higienização de roupas e realização de atividades complementares destinados à pessoas em situação de rua no município de Florianópolis. Assim como a disponibilização de uma equipe de sensibilização que terá por atribuições:

1. A interação com as pessoas em situação de rua, na perspectiva de motivação para o acesso dos serviços ofertados pelo Município e;
2. A interação com as equipes de voluntariado previamente selecionadas pela Prefeitura e que ofertam alimentação às pessoas em situação de rua na região central do Município, com vistas à organização da entrega da alimentação no espaço adequado e destinado para a realização de tal atividade, qual seja, a Passarela Nego Quirido.

A equipe também prestará serviços complementares aos serviços socioassistenciais da gestão municipal, realizando atividades através da equipe multidisciplinar que será composta por assistente social e psicóloga e que buscará garantir o acesso dos usuários aos seus direitos sociais básicos, através de atendimentos, orientações e encaminhamentos.

Os serviços serão executados visando atender jovens, adultos e idosos que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, de maneira complementar e compartilhada aos serviços e ações socioassistenciais próprios da gestão municipal e serão prestados nos seguintes espaços:

- 2.1. No complexo da Passarela Nego Quirido disponibilizado pelo Município de Florianópolis: atendimento para até 150 pessoas no formato conforme o item 5.1 deste Plano de Trabalho. O espaço conta com estrutura de banheiros, chuveiros, cozinha, refeitório, espaço para lavagem de roupas e sala para atividades complementares.
- 2.2. Sede da Associação Braços Abertos (Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 – Jardim Atlântico): atendimento para até 80 pessoas no formato conforme o item 5.2 deste Plano de Trabalho; O espaço conta com estrutura de 05 quartos, 04 banheiros, espaço de 150 metros para os colchões, espaço externo para área de convivência.

3. Impacto social do serviço:

A Associação Braços Abertos contribui para a redução do número de pessoas em situação de rua; a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; a identificação de situações de violações de direitos; redução dos danos provocados por situações violadoras de direitos; auxílio na construção de novos projetos de vida e da autonomia dos usuários.



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



4. Metas:

- 4.1. Atender diariamente no complexo da Passarela Nego Quirido:
 - 4.1.1 Até 150 pessoas em situação de rua no fornecimento de café da manhã;
 - 4.1.2 Até 150 pessoas em situação de rua no fornecimento de almoço;
 - 4.1.3 Até 150 pessoas em situação de rua na disponibilização de espaço para higiene pessoal;
 - 4.1.4 Até 50 pessoas em situação de rua na disponibilização de espaço para lavação de roupas;
 - 4.1.5 Até 150 pessoas em situação de rua no fornecimento de um lanche noturno no caso de indisponibilidade de equipe de voluntários;
 - 4.1.6 Até 80 pessoas em situação de rua na disponibilização de espaço para pernoite.
- 4.2 Atender diariamente na sede da Associação Braços Abertos
 - 4.2.1 Até 80 pessoas em situação de rua para disponibilização de espaço para pernoite;
 - 4.2.2 Até 80 pessoas em situação de rua na disponibilização de espaço para higiene pessoal;

5. Serviço/Atividade:

5.1 Para a celebração do Termo de Colaboração objetivando a execução do serviço pretendido, a Associação Braços Abertos, prevê atendimento diário e ordenado na **Passarela Nego Quirido**, da seguinte

I. de segunda-feira a sexta-feira, das 08:00 às 14:00 horas:

- a) atendimento técnico com Assistente Social e Psicólogo;
- b) disponibilização de profissionais com formação em Ensino Médio para o desenvolvimento de atividades dentro do equipamento proposto na Passarela Nego Quirido;
- c) fornecimento de café da manhã para até 150 (cento e cinquenta) pessoas;
- d) fornecimento de almoço para até 150 (cento e cinquenta) pessoas;
- e) disponibilização de espaço para higiene pessoal para até 150 (cento e cinquenta) pessoas, incluindo a disponibilização de toalhas de banho, papel higiênico, papel toalha, sabonete, shampoo, creme dental, escova de dente, aparelho de barbear e absorvente íntimo;
- f) disponibilização de espaço para lavação de roupas para 50 pessoas (incluindo fornecimento de sabão e varal);



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



g) disponibilização de espaço adequado quanto à segurança e higiene para os animais de estimação cujos donos estejam em utilização dos serviços;

h) realização de ao menos 01 (uma) atividade complementar por dia, desde que diversa daquelas que estarão sendo disponibilizadas pelo Centro Pop ou outro equipamento público e que não contenha nenhum caráter de cunho religioso. Poderão ser previstas como atividades complementares os serviços de corte de cabelo, manicure, atividades musicais, esportivas, recreativas, motivacionais, de bem-estar animal, de conscientização sobre a necessidade de adesão aos serviços oferecidos ao Poder Público, em especial Assistência Social e Prevenção em Saúde.

II. de segunda-feira a sexta-feira, das 19:00 às 22:00 horas:

a) organizar e coordenar as equipes de voluntariado atuantes no município, voltadas à distribuição de alimentação. Tal serviço visa fomentar, através da disponibilização de estrutura física adequada à recorrente distribuição de alimentos por parte das equipes de voluntariado existente no município, as quais serão oportunamente selecionadas pelo Município de Florianópolis, através de procedimento próprio, garantindo a isonomia de acesso a qualquer pessoa ou grupo de pessoas, desde que atendidas as condições previamente estabelecidas. Caberá aos voluntários a disponibilização da alimentação e dos utensílios necessários para distribuição de alimentação para no máximo 150 (cento e cinquenta) pessoas por noite, além da responsabilidade pela limpeza e organização do local após a refeição. No caso de indisponibilidade de equipes de voluntários, ficará sob a responsabilidade da Associação Braços Abertos, a aquisição e distribuição de lanche para até 150 (cento e cinquenta) usuários.

III. sábados, domingos e feriados, das 08:00 às 14:00 horas:

a) disponibilização de espaço para higiene pessoal para até 150 pessoas, incluindo a disponibilização de toalhas de banho, papel higiênico, papel toalha, sabonete, shampoo, creme dental, escova de dente, aparelho de barbear e absorvente íntimo;

b) disponibilização de espaço para lavagem de roupas para 50 pessoas (incluindo fornecimento de sabão e varal);

c) realização de ao menos 01 (uma) atividade complementar por dia, desde que diversa daquelas que estarão sendo disponibilizadas pelo Centro Pop ou outro equipamento público e que não contenha nenhum caráter de cunho religioso.

d) organizar e coordenar o trabalho de voluntários que desejem realizar o fornecimento de café da manhã para 150 pessoas e/ou o fornecimento de almoço para 150 pessoas. Estes voluntários serão



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190

Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690

CNPJ - 26.134.674/0001-72



Alessandro Orthmann	1	Auxiliar de cozinha	Das 07:00 às 13:00	R\$903,45	R\$199,60	R\$1.103,05
Isabela Santos Sucupira	1	Auxiliar de cozinha (Noturno)	Das 13:30 às 22:00 + Sábado 18:00 - 22:00	R\$1.325,00	R\$199,60	R\$1.524,60
Gabriel da Luz Costa	1	Agente de ação social	Das 07:00 às 18:48	R\$1.325,00	R\$199,60	R\$1.524,60
José Rafael	1	Agente de ação social	Das 07:00 às 13:00	R\$903,45	R\$199,60	R\$1.103,05
Brenda Laureci de Souza Bittencurt	1	Agente de ação social	Das 08:00 às 14:00	R\$903,45	R\$199,60	R\$1.103,05
Milene Conceição Correia da Silveira	1	Assistente Social	Das 08:00 às 14:00	R\$2.000,00	R\$199,60	R\$2.199,60
Ana Priscila Rischter	1	Psicóloga	Das 08:00 às 14:00	R\$1.500,00	R\$199,60	R\$1.699,60
Luis Alexander Aranguren Oropeza	1	Auxiliar de serviços gerais	Das 08:00 às 14:00	R\$903,45	R\$199,60	R\$1.103,05
Fabio Deivid e A Contratar	2	Auxiliar de serviços gerais	Das 13:30 às 22:00 + Sábado 18:00 - 22:00	R\$1.325,00	R\$399,20	R\$3.448,40
Luiz Inácio Cunha de Lacerda dos Santos	1	Agente de ação social	Das 07:00 às 13:00	R\$903,45	R\$199,60	R\$1.103,05
Rafael Peres Hohn, Jean Carlos, Sandro Augusto Buraide, Gabriel Cleyton Bittencourt - Paulo Marcos Morais	5	Porteiro Noturno	12X36 (19:00 - 07:00)	R\$1.325,00	R\$199,60	R\$7.623,00
Leandro Francisco	1	Porteiro Noturno (LIDER)	12X36 (19:00 - 07:00)	R\$1.503,00	R\$199,60	R\$1.702,60
Adriane Ferreira de Matos	1	Auxiliar de Departamento Pessoal	Das 07:00 às 13:00	R\$1.703,45	R\$199,60	R\$1.903,05
Jades Paulo Tofolo, Gisele Aparecida M. Furtado, Vitor Machado de Sousa, a Contratar	4	Agente de ação social (sensibilização)	12X36 (08:00 - 20:00)	R\$1.325,00	R\$199,60	R\$6.098,40
Reinaldo Bernardo Rodrigues, Andressa Passos, Emerson Lima de Andrade	3	Agente de ação social (sensibilização)	12X36 (08:00 - 20:00)	R\$1.325,00	R\$199,60	R\$4.573,80
Tainara Ferreira de Souza	1	Agente de ação social (sensibilização)	Das 08:00 às 17:48	R\$1.325,00	R\$199,60	R\$1.524,60
Marcelo Honório Rischter	1	Agente de ação social (sensibilização)	Das 08:00 às 17:48	R\$1.325,00	R\$199,60	R\$1.524,60
Contratar	1	Auxiliar de serviços gerais	8hs	R\$1.325,00	R\$199,60	R\$1.524,60
A Contratar	2	Monitor	12X36	R\$1.325,00	R\$126,48	R\$2.902,96
A Contratar	1	Agente de Ação Social	6 hs	R\$903,45	R\$199,60	R\$1.103,05
A Contratar	2	Monitor (LIDER)	12X36	R\$1.525,00	R\$145,57	R\$3.341,14
Aluysia Navarete	1	Articulador de ação social	MEI	R\$3.490,00	R\$0,00	R\$3.490,00
Felipe Ferreira	1	Coordenador de agente de ação social	MEI	R\$3.490,00	R\$0,00	R\$3.490,00
Adriana de Fatima Ferreira de Souza	1	Coordenador Diurno	MEI	R\$3.490,00	R\$0,00	R\$3.490,00
Emerson Jackson Machado dos Santos	1	Gerente Administrativo	MEI	R\$3.490,00	R\$0,00	R\$3.490,00
Débora D. E. Esser	1	Assessoria Administrativa	MEI	R\$3.490,00	R\$0,00	R\$3.490,00
Barbara Cidral de Souza	1	Coordenação Técnica	MEI	R\$3.000,00	R\$0,00	R\$3.000,00
Marlene Cidral	1	Assessoria em saúde e segurança do trabalho	MEI	R\$500,00	R\$0,00	R\$500,00
Jessica Muller	1	Nutricionista	MEI	R\$1.600,00	R\$0,00	R\$1.600,00

8



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, N° 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72

102

Odila Mendes da Luz	1	Assessoria Operacional	MEI	R\$3.490,00	R\$0,00	R\$3.490,00
Jussara de Souza	1	Cabeleireiro	MEI	R\$2.000,00	R\$0,00	R\$2.000,00
	45					R\$80.609,95

8.2 RUBRICA: DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO:

Parcelas nº	Parcela	Rubrica 8.2	%
1º	ABRIL	R\$ 51.514,79	16,37%
2º	MAIO	R\$ 103.000,00	8,19%
3º	JUNHO	R\$ 124.000,00	8,11%
4º	JULHO	R\$ 124.000,00	8,11%
5º	AGOSTO	R\$ 124.000,00	8,11%
6º	SETEMBRO	R\$ 124.000,00	8,11%
7º	OUTUBRO	R\$ 124.000,00	8,11%
8º	NOVEMBO	R\$ 154.348,90	6,52%
9º	DEZEMBRO	R\$ 232.136,28	4,33%
	Total	R\$ 1.161.000,00	7,52%

Generos de Alimentação

Conforme os itens necessários às refeições oferecidas pela convenente, bem como atrelados ao Serviço oferecido:

A Entidade serve refeições aos usuários:

Sim

Não

Que tipo de refeições, marque um X em todos os produtos servidos pela Entidade aos usuários:

Produtos Processados (industrializados e prontos para o consumo)

Leites e derivados

Frutas

Legumes e Verduras

Grãos, farináceos, carnes, entre outros que precisam ser preparados para o consumo

Outros. Descreva quais.....

Quais refeições serão servidas aos usuários, marque com um X e especifique quantos usuários irão se beneficiar

Café da Manhã : (150)

Lanche da manhã: ()

9



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



- Almoço (150)
 Lanche da Tarde: ()
 Lanche noturno: (150)
 Ceia: ()

O lanche noturno conforme parceria contará com o apoio de equipes de voluntários.

Perfil dos usuários, marque com um x todas as categorias atendidas com alimentação:

- Recém Nascidos Bebês Crianças Adolescentes Jovens Adultos Idosos

2. Material Educativo e Esportivo

Registra o valor das despesas com materiais utilizados ou consumidos diretamente nas atividades lúdicas, educativas e esportivas de crianças e adultos, tais como: tintas atóxicas, colas, pincéis, tecidos, aviamentos, papel em geral, isopor, cartolina, cola quente, giz, giz de cera, TNT, EVA, lápis coloridos, canetas hidrocor, massas de modelar, argila, jogos educativos, ábaco, avental, apitos, bolas, brinquedos educativos, uniformes e acessórios de uso pessoal para a prática de esportes e atividades artísticas (camisas, calção, meias, chuteiras, colam, sapatinhas, boné, kimono, bandana, afins), cordas, esteiras, joelheiras, luvas, materiais pedagógicos, meias, raquetes, redes para prática de esportes, colchonetes, bambolê e afins.

3. Serviços de Água e Esgoto

4. Serviços de Energia Elétrica

5. Telefonia Fixa, Móvel e Internet

6. Gás (GLP)

7. Água Mineral

8. Serviços de Transporte aos Usuários

Registra as despesas com serviços de transportes voltados ao traslado de usuários na execução do objeto da parceria. Deverão ser anexadas à prestação de contas a relação de usuários beneficiados com a atividade, fotos e justificativa expondo o trajeto, a motivação, o horário e dia do deslocamento.

9. Material de Cama, Mesa e Banho

Despesa exclusiva às parcerias cujo objeto é o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

10. Vestuário

Despesa exclusiva às parcerias cujo objeto é o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

10



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, N° 190

Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690

CNPJ - 26.134.674/0001-72



8.3 RUBRICA: SUBSÍDIO ÀS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO EM GERAL:

Parcelas n°	Parcela	Rubrica 8.3	%
1°	ABRIL R\$ 51.514,79	RS 4.000,00	7,76%
2°	MAIO R\$ 103.000,00	RS 4.000,00	3,88%
3°	JUNHO R\$ 124.000,00	RS 4.000,00	3,23%
4°	JULHO R\$ 124.000,00	RS 4.000,00	3,23%
5°	AGOSTO R\$ 124.000,00	RS 4.000,00	3,23%
6°	SETEMBRO R\$ 124.000,00	RS 4.000,00	3,23%
7°	OUTUBRO R\$ 124.000,00	RS 4.000,00	3,23%
8°	NOVEMBRO R\$ 154.348,90	RS 4.000,00	2,59%
9°	DEZEMBRO R\$ 232.136,28	RS 4.000,00	1,72%
	Total R\$ 1.161.000,0	RS 36.000,00	3,1%

1. Material de Limpeza e Higienização

Registra o valor das despesas com materiais destinados a higienização pessoal e dos ambientes, tais como: álcool etílico, anticorrosivo, balde plástico, capacho, cera, cesto para lixo, sabão, desinfetante, desodorizante, detergente, escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, luvas de borracha, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, saco para lixo, saponáceo, toalha de papel, vassoura, lixeira, tapete antiderrapante e afins. Aparelho de barbear descartável, sabonete, absorvente, creme dental, escova de dente, desodorante, xampu, condicionador, fralda descartável, lenço umedecido, talco, pomada para assaduras, fio dental, hastes flexíveis, pente e produtos de primeiros socorros (atadura, algodão, gaze, água oxigenada, soro fisiológico, esparadrapo, luvas descartáveis).

2. Material de Copa e Cozinha

Registra o valor das despesas com materiais utilizados em copa, cozinha e refeitórios de qualquer tipo, tais como: armazenadores de alimentos em geral, louças de vidro e/ou plástico, bandejas, coadores, talheres em geral, copos, paneleiros em geral, fósforo, garrafas térmicas, panos de cozinha, recipientes, embalagens em geral, suportes de copos, tigelas, velas, xícaras e afins.

3. Material de Expediente

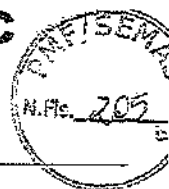
Registra o valor das despesas com os materiais utilizados diretamente os trabalhos administrativos relacionados ao serviço conveniado, tais como: folha A4, alfinete de aço, carimbo, caneta esferográfica, marcador de texto, apagador, apontador de lápis, bobina papel para calculadoras, borracha, caderno, pastas de arquivo, pasta suspensa, cartolina, clipe, cola, corretivo, envelope, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, grafite, grampeador, grampos, guia para arquivo, etiquetas, intercalador para fichário, lacre, lápis, lapiseira, livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, percevejo, perfurador, placas de acrílico, plásticos, porta-lápis, régua, tesoura, cartucho de tintas para impressora, recarga de toner e afins.

41



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



4. Uniformes aos funcionários

Registra o valor das despesas com uniformes necessários aos funcionários, tais como: aventais, calçados de proteção, luvas, tocas, calças, camisas, camisetas, capas, guarda-pós, e afins. OBS: Exclusivo para uso dos funcionários constantes neste Plano de Trabalho.

Registra o valor das despesas com uniformes aos usuários (camisetas, calças, saias, calções e afins).

Atenção: não incluem-se neste item camisetas, bonés e afins, alusivos à publicidade da Entidade

8.4 RUBRICA: SUBSÍDIO PARA MATERIAIS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS:

Parcelas nº	Parcela	Rubrica 8.4	%	
1º	ABRIL	R\$ 51.514,79	R\$ 3.000,00	5,8%
2º	MAIO	R\$ 103.000,00	R\$ 3.000,00	2,9%
3º	JUNHO	R\$ 124.000,00	R\$ 3.770,00	3,0%
4º	JULHO	R\$ 124.000,00	R\$ 3.770,00	3,0%
5º	AGOSTO	R\$ 124.000,00	R\$ 3.770,00	3,0%
6º	SETEMBRO	R\$ 124.000,00	R\$ 3.770,00	3,0%
7º	OUTUBRO	R\$ 124.000,00	R\$ 3.770,00	3,0%
8º	NOVEMBRO	R\$ 154.348,90	R\$ 3.770,00	2,4%
9º	DEZEMBRO	R\$ 232.136,28	R\$ 3.770,00	1,6%
	Total	R\$ 1.161.000,0	R\$ 32.390,00	2,79%

Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de estrutura já existente na instituição:

Registra o valor das despesas com materiais de consumo para manutenção e reposição, tais como: aparelhos sanitários, arames liso e farpado, areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, condutores de fios, conexões, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, papel de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas, verniz, vidro, benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada de corrente e afins.

Serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de estrutura já existente na instituição, tais como: pedreiro, carpinteiro e serralheiro, pintura, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, carpetes, divisórias e lambris e afins. Assim como, serviço de dedetização.

Registra os valores com despesas de combustível necessário para atividades rotineiras como buscar alimentação doada pelos parceiros da ABA, bem como realizar a logística de transporte dos itens de lavanderia;



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, N° 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



Com componentes, peças, acessórios e sobressalentes para aplicação, **manutenção e reposição** em bens móveis em geral, tais como: cabos, chaves,, mangueira para fogão, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais e afins.

Com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações em computadores, tais como: formatação em máquinas e equipamentos de processamento de dados, calculadoras, manutenção em eletrodomésticos e afins.

Registra o valor das despesas com todos os tipos de ferramentas utilizadas em oficinas, carpintaria, jardins, etc, tais como: alicate, broca, caixa para ferramentas, canivete, chaves em geral, enxada, espátulas, foice, machado, lâmina de serra, martelo, pá, ponteira, serrote, tesoura de poda,, trena e afins

8.5 RUBRICA: SUBSÍDIO PARA DESPESAS COM CONTADOR E ALUGUEL:

Parcelas nº		Parcela	Rubrica 8.5	%
1º	ABRIL	R\$ 51.514,79	R\$ 2.000,00	3,9%
2º	MAIO	R\$ 103.000,00	R\$ 2.000,00	1,9%
3º	JUNHO	R\$ 124.000,00	R\$ 7.600,00	6,1%
4º	JULHO	R\$ 124.000,00	R\$ 7.600,00	6,1%
5º	AGOSTO	R\$ 124.000,00	R\$ 7.600,00	6,1%
6º	SETEMBRO	R\$ 124.000,00	R\$ 7.600,00	6,1%
7º	OUTUBRO	R\$ 124.000,00	R\$ 7.600,00	6,1%
8º	NOVEMBO	R\$ 154.348,90	R\$ 7.600,00	4,9%
9º	DEZEMBRO	R\$ 232.136,28	R\$ 7.600,00	3,3%
	Total	R\$ 1.161.000,0	R\$ 57.200,00	4,9%

9 - Cronograma de Desembolso.

rubrica	abril	maio	junho	julho	agosto
1	R\$ 34.062,79	R\$ 98.568,00	R\$ 98.568,00	R\$ 98.568,00	R\$ 98.568,00
2	R\$ 8.432,00	R\$ 8.432,00	R\$ 10.062,00	R\$ 10.062,00	R\$ 10.062,00
3	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
4	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.770,00	R\$ 3.770,00	R\$ 3.770,00
5	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00
	R\$ 51.514,79	R\$ 103.000,00	R\$ 124.000,00	R\$ 124.000,00	R\$ 124.000,00

rubrica	setembro	outubro	novembro	dezembro	%
1	R\$ 98.568,00	R\$ 98.568,00	R\$ 128.916,90	20670428%	81,66%
2	R\$ 10.062,00	R\$ 10.062,00	R\$ 10.062,00	R\$ 10.062,00	7,52%
3	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	3,10%
4	R\$ 3.770,00	R\$ 3.770,00	R\$ 3.770,00	R\$ 3.770,00	2,79%
5	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00	4,93%
	R\$ 124.000,00	R\$ 124.000,00	R\$ 154.348,90	R\$ 232.136,28	100,00%



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



10. Parceria com outros Órgãos Públicos/Secretaria:

Órgão: Não possui parceria

Tipo de Convênio:

Metas:

Profissionais contratados/envolvidos no projeto:

Profissionais Cedidos:

Serviço/atividade:

Valor:

Projeto: () Solicitado () Aprovado - Nº Convenio _____ Nº Parcelas liberadas _____

11. Declaração:

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Florianópolis, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

Nestes Termos,

Pede deferimento

Florianópolis, 24 de maio de 2019.

Osvaldino de Souza
Presidente ABA



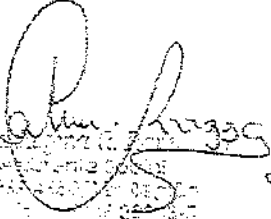
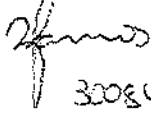
ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72




12. Análise do Plano de Trabalho

Responsáveis pela análise:

 ZILDA RAMOS Rouffignac, Ascenção Lishón Matrícula: 18.523-0	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado ZILDA RAMOS  30084-5	<input type="checkbox"/> Reprovado
Florianópolis / /		

Administrador Público	<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Florianópolis / /	Assinatura e Matrícula	


Maria Cláudia Goulart da Silva
Secretaria Municipal de
Assistência Social



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190

Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690

CNPJ - 26.134.674/0001-72

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, TERMO DE COLABORAÇÃO COM DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Órgão/Entidade Beneficiada: **ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS**

CNPJ n. **26.134.674/0001-72**

Serviço: Serviço para Pessoas em Situação de Rua

Início: 22.04.2019 Término: 31.12.2019 com Prorrogação até: 31.12.2020

Objeto:

O Objeto do presente Termo consiste na parceria estabelecida entre PMF/SEMAS, visando a prestação de serviços, na esfera territorial do Município de Florianópolis, para até 150 (cento e cinquenta) pessoas em situação de rua de forma compartilhada, complementar e integrada aos serviços assistenciais de gestão pública municipal: disponibilização de alimentação (café da manhã, almoço e refeição noturna), os serviços de higiene pessoal (banho, higiene pessoal (banho, higiene bucal, barba e corte de cabelo), promoção de acesso a espaços de guarda de pertences, higienização de roupas, de realização de atividades complementares, disponibilidade de uma equipe de sensibilização para atuar junto as pessoas em situação de rua na região central do município e organizar/coordenação das equipes de voluntários atuantes em Florianópolis, voltada a distribuição de alimentação à pessoas em situação de rua, observando o estabelecido no Plano de Trabalho, parte integrante deste instrumento.

Declaração:

Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto n. 17.361, de 2017, que a entidade supra citada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

Florianópolis, 20 de Janeiro de 2020.

OSVALDINO DE SOUZA
PRESIDENTE

46

ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC
 Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
 Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
 CNPJ - 26.134.674/0001-72

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, TERMO DE COLABORAÇÃO COM DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO - BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONCEDENTE				
EMPENHO Nº	ANO	PARCELA	DATA DEPÓSITO	VALOR: R\$ 232.136,31
(Preenchido pelo concedente)	2019	NONA	06/12/2019 -20/12/2019	
ENTIDADE: ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS			CNPJ: 26.134.674/0001-72	
ENDEREÇO: PROF. MARIETA BARBOSA RIBEIRO,190				CEP: 88.095-690
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: OSVALDINO DE SOUZA				CPF: 532.216.990-34
RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: MAURICIO CUNHA DE MATOS				
Projeto/Atividade: 2363			ITEM/FONTE: 3.3.50.43.00.00.00.0080	

Histórico Fiel da Finalidade:

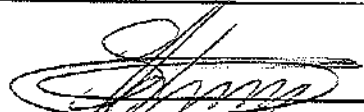
REF. REPASSE DA NONA PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 061/PMF/SEMAS/FMAS/2019 AFIM DE EXECUTAR O SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA DE FORMA COMPARTILHADA, COMPLEMENTAR E INTEGRADA AOS SERVIÇOS SÓCIOASSISTENCIAIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO -CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E REFEIÇÃO NOTURNA. OS SERVIÇOS DE HIGIENE PESSOAL BANHO,HIGIENE BUCAL,BARBA E CORTE DE CABELO, PROMOÇÃO DE ACESSO A ESPAÇO DE GUARDA DE PERTENCES, HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS, DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DISPONIBILIDADE DE UMA EQUIPE DE SENSIBILIZAÇÃO PARA ATUAR JUNTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO E ORGANIZAÇÃO/CORDENAÇÃO DAS EQUIPES DE VOLUNTARIOS ATUANTES EM FLORIANOPOLIS, VOLTADAS A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. CFE. PUBLIC D.O. DE FLORIANÓPOLIS Nº 2363 DE 25 DE JANEIRO DE 2019..


NOTA FISCAL E/OU		TRANSFERÊNCIA		HISTÓRICO	PAGAMENTOS
FOLHA DE PAGAMENTO		BANCÁRIA			
Nº e/ou competência	DATA	Nº	DATA	9ª PARCELA	237.667,54
5765	08/10/2019	99292	14/10/2019		
33	18/10/2019	221526	22/10/2019	Samuel Carvalho - ME	R\$ 292,00
162760	04/10/2019	982313	04/11/2019	Eloisa Silva Ribeiro	R\$ 800,00
163737	21/10/2019	326881	08/11/2019	Zeus do Brasil Ltda	R\$ 409,89
162760	04/10/2019	460108	08/11/2019	Zeus do Brasil Ltda	R\$ 208,73
854136	21/11/2019	444255	29/11/2019	Zeus do Brasil Ltda	R\$ 399,50
2766751	21/12/2019	444473	29/11/2019	VALE TRANSPORTE	R\$ 766,20
2º - 13º	29/11/2019	291317	29/11/2019	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.365,11
2º - 13º	29/11/2019	291318	29/11/2019	Jades Paulo Tofolo	R\$ 562,00
2º - 13º	29/11/2019	291318	29/11/2019	GISELE APARECIDA MUSTAFA	R\$ 550,00
2º - 13º	29/11/2019	291320	29/11/2019	IGOR ALISSON DE FARIA	R\$ 106,00
2º - 13º	29/11/2019	291321	29/11/2019	LEANDRO FRANCISCO	R\$ 696,00
2º - 13º	29/11/2019	291321	29/11/2019	LUIS JOSE NAVARRO VIDAL	R\$ 171,00
2º - 13º	29/11/2019	291321	29/11/2019	LUIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA	R\$ 312,00
2º - 13º	29/11/2019	291322	29/11/2019	MARCELO HONORIO RISCHTER	R\$ 480,00
2º - 13º	29/11/2019	291328	29/11/2019	MARIANA F DE SOUZA	R\$ 323,00
2º - 13º	29/11/2019	291330	29/11/2019	MAURICIO FERREIRA DA CRUZ	R\$ 258,00
2º - 13º	29/11/2019	291321	29/11/2019	MAXWEL SOARES FLOR	R\$ 215,00
2º - 13º	29/11/2019	291331	29/11/2019	MILENE C CORREIA DA SILVEIRA	R\$ 820,00
2º - 13º	29/11/2019	291332	29/11/2019	PAULO MARCOS MORAIS	R\$ 429,00
2º - 13º	29/11/2019	291333	29/11/2019	RAFAEL PERES HOHN	R\$ 608,00
2º - 13º	29/11/2019	291333	29/11/2019	REGIANE D S SOARES	R\$ 257,00
2º - 13º	29/11/2019	291333	29/11/2019	RODRIGO C DE LACERDA DOS SANTOS	R\$ 472,00
novembro	07/12/2019	572693	06/12/2019	RENATO ALENCAR	R\$ 158,00
novembro	06/12/2019	61753	06/12/2019	FGTS PASSARELA	R\$ 9.211,71
novembro	06/12/2019	61753	06/12/2019	BRENDA LAURECI DE SOUZA BITTENCOURT	R\$ 1.062,00
				ANA PRISCILA RISCHTER	R\$ 1.511,00

novembro	06/12/2019	61754	06/12/2019	CAIO F R DA SILVA	R\$	1.514,00
novembro	06/12/2019	61754	06/12/2019	CRISLEINE FERREIRA	R\$	1.403,00
novembro	06/12/2019	61754	06/12/2019	CARINI SILVEIRA	R\$	1.594,00
novembro	06/12/2019	61755	06/12/2019	CRISTIANO FERREIRA	R\$	1.819,00
novembro	06/12/2019	61757	06/12/2019	DENIS R G TEIXEIRA	R\$	1.494,00
novembro	06/12/2019	61757	06/12/2019	EMERSON LIMA DE ANDRADE	R\$	1.515,00
novembro	06/12/2019	61757	06/12/2019	GABRIEL DA LUZ COSTA	R\$	1.623,00
novembro	06/12/2019	61758	06/12/2019	GISELE APARECIDA MUSTAFA	R\$	1.514,00
novembro	06/12/2019	61759	06/12/2019	JADES PAULO TOFOLO	R\$	1.383,00
novembro	06/12/2019	61800	06/12/2019	JAIR N LIMA	R\$	1.610,00
novembro	06/12/2019	61800	06/12/2019	LUIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA	R\$	981,00
Novembro	06/12/2019	61800	06/12/2019	LUIS JOSE NAVARRO VIDAL	R\$	1.324,00
novembro	06/12/2019	61800	06/12/2019	MARCELO HONORIO RISCHTER	R\$	1.283,00
novembro	06/12/2019	61801	06/12/2019	MAURICIO FERREIRA DA CRUZ	R\$	1.809,00
novembro	06/12/2019	61801	06/12/2019	MARIANA F DE SOUZA	R\$	1.291,00
novembro	06/12/2019	61801	06/12/2019	MAXWEL SOARES FLOR	R\$	1.403,00
novembro	06/12/2019	61802	06/12/2019	MILENE C CORREIA DA SILVEIRA	R\$	2.002,00
novembro	06/12/2019	61802	06/12/2019	PABLO SANTOS TRUPPEL	R\$	1.620,00
novembro	06/12/2019	61802	06/12/2019	RAFAEL PERES HOHN	R\$	1.702,00
novembro	06/12/2019	61803	06/12/2019	PAULO MARCOS MORAIS	R\$	1.623,00
novembro	06/12/2019	61803	06/12/2019	RAUL PAULO	R\$	1.495,00
novembro	06/12/2019	61803	06/12/2019	REGIANE D S SOARES	R\$	989,00
novembro	09/12/2019	91129	09/12/2019	DANIELE L RAMOS	R\$	1.882,00
1585	28/10/2019	93035	11/12/2019	Rapido Gas	R\$	130,00
82339	07/11/2019	45962132	11/12/2019	Comercio Vitoria	R\$	1.571,85
22	11/12/2019	129625	11/12/2019	FABIANA LEHMKUHL COSTA	R\$	779,00
10429	27/09/2019	112034	11/12/2019	MALVO COM E DISTR ALIMENTOS LTDA	R\$	367,00
novembro	05/11/2019	493718	13/12/2019	BRTELECOM FIXO SC OI	R\$	146,38
novembro	05/11/2019	495730	13/12/2019	BRTELECOM FIXO SC OI	R\$	138,14
28859	01/10/2019	293388	16/12/2019	CORPORI SAUDE E SEGURANCA	R\$	30,00
novembro	12/12/2019	232831	17/12/2019	Celesc Distribuidora S.A	R\$	207,77
outubro	12/11/2019	232549	17/12/2019	Celesc Distribuidora S.A	R\$	203,76
novembro	20/12/2019	833537	20/12/2019	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	18.744,16
7	28/11/2019	167700	20/12/2019	EMERSON JACKSON MACHADO DOS SANTOS	R\$	3.490,00
91	28/11/2019	201544	20/12/2019	ALUYSIA MARIA SANTOS NAVARRETE	R\$	3.490,00
15	31/12/2019	201549	20/12/2019	ADRIANA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA	R\$	3.490,00
10	04/12/2019	201553	20/12/2019	ODILA MENDES DA LUZ	R\$	3.490,00
19	28/11/2019	201604	20/12/2019	DEBORA DELAMARI ESCOBAR ESSER	R\$	3.490,00
13	28/11/2019	201605	20/12/2019	BARBARA CIDRAL DE SOUZA	R\$	3.000,00
85	29/11/2019	201608	20/12/2019	MARILENE CIDRAL	R\$	500,00
13	28/11/2019	201616	20/12/2019	JESSICA MULLER	R\$	1.600,00
novembro	20/12/2019	201627	20/12/2019	ALUGUEL JARDIM ATLANTICO	R\$	5.600,00
novembro	15/12/2019	307850	23/12/2019	CASAN CIA CATARINENSE AG SAN	R\$	553,98
5758	22/11/2019	57748267	23/12/2019	ESTOQUE COMERCIO	R\$	1.070,12
1007809	17/12/2019	57810246	23/12/2019	NUTRIFRIOS	R\$	1.094,00
125274	17/12/2019	57811276	23/12/2019	BAIA NORTE	R\$	1.635,07
390	02/12/2019	57823072	23/12/2019	NICOLI OURIQUES PADARIA	R\$	1.360,00
392	02/12/2019	57826328	23/12/2019	NICOLI OURIQUES PADARIA	R\$	1.088,00
391	02/12/2019	57852255	23/12/2019	NICOLI OURIQUES PADARIA	R\$	1.496,00
103274	28/11/2019	57856414	23/12/2019	BAIA NORTE	R\$	99,72
345	16/11/2019	57888856	23/12/2019	FORT ATACADISTA	R\$	433,22
325	30/11/2019	57859426	23/12/2019	FORT ATACADISTA	R\$	466,59
2567	28/11/2019	57898570	23/12/2019	FORT ATACADISTA	R\$	527,49
2568	28/11/2019	57899200	23/12/2019	FORT ATACADISTA	R\$	47,00
115236	09/12/2019	57922095	23/12/2019	BAIA NORTE	R\$	1.022,58
1004237	09/12/2019	57924159	23/12/2019	NUTRIFRIOS	R\$	1.180,48
106630	02/12/2019	57924902	23/12/2019	BAIA NORTE	R\$	1.040,22
10490	27/11/2019	231614	23/12/2019	MALVO COM E DISTR ALIMENTOS LTDA	R\$	687,00
10502	06/12/2019	231615	23/12/2019	MALVO COM E DISTR ALIMENTOS LTDA	R\$	368,50
10504	10/12/2019	231615	23/12/2019	MALVO COM E DISTR ALIMENTOS LTDA	R\$	418,00
DEZEMBRO	10/01/2020	808232	26/12/2019	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	R\$	101,26
novembro	12/12/2019	784245	27/12/2019	TIM CELULAR S.A.	R\$	265,31
866080	19/01/2020	884693	27/12/2019	VT PASSARELA	R\$	799,80
2780620	19/01/2020	965718	27/12/2019	VT PASSARELA	R\$	1.214,65
58	27/12/2019	108121	30/12/2019	TERRAMIX MATERIAS	R\$	890,00
9226	17/12/2019	140575	30/12/2019	CHAMA GAS	R\$	2.800,00
9224	17/12/2019	141265	30/12/2019	CHAMA GAS	R\$	162,00
9227	17/12/2019	201616	30/12/2019	CHAMA GAS	R\$	1.600,00
19	01/01/2020	301828	30/12/2019	VITOR MACHADO DE SOUSA	R\$	1.500,00
2239	02/01/2020	12013	02/01/2020	Jaqueline Bauer	R\$	91,75
2240	02/01/2020	12027	02/01/2020	Jaqueline Bauer	R\$	82,81
2246	02/01/2020	12058	02/01/2020	Jaqueline Bauer	R\$	188,95
2245	02/01/2020	12076	02/01/2020	Jaqueline Bauer	R\$	164,65
2244	02/01/2020	12093	02/01/2020	Jaqueline Bauer	R\$	151,55
2243	02/01/2020	12107	02/01/2020	Jaqueline Bauer	R\$	75,78
2247	02/01/2020	12119	02/01/2020	Jaqueline Bauer	R\$	97,88

236080	02/01/2020	236080	02/01/2020	telefone	R\$	98,97
18	31/12/2019	21920	02/01/2020	ADRIANA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA	R\$	3.490,00
24	31/12/2019	135528	03/01/2020	Felipe Ferreira de Souza	R\$	3.490,00
8	31/12/2019	177036	03/01/2020	EMERSOM JACKSON MACHADO DOS SANTOS	R\$	3.490,00
11	31/12/2019	31324	03/01/2020	ODILA MENDES DA LUZ	R\$	3.490,00
15	30/12/2019	31324	03/01/2020	JM TREINAMENTOS JESSICA	R\$	1.600,00
93	23/12/2019	31333	03/01/2020	MARILENE CIDRAL	R\$	500,00
21	31/12/2019	31401	03/01/2020	DEBORA DELAMARI ESCOBAR ESSER	R\$	3.490,00
98	30/12/2019	31617	03/01/2020	ALUYSIA MARIA SANTOS NAVARRETE	R\$	3.490,00
14	30/12/2019	31618	03/01/2020	BARBARA CIDRAL DE SOUZA	R\$	3.000,00
novembro	05/12/2019	248763	06/01/2020	OI FIXO	R\$	146,35
novembro	05/12/2019	249012	06/01/2020	OI FIXO	R\$	131,57
1	28/12/2019	61759	06/01/2020	CORTE CABELO MARA LUZIA	R\$	2.000,00
DEZEMBRO	07/01/2020	145923	07/01/2020	ADRIANE FERREIRA DE SOUZA DE MATOS	R\$	1.732,00
DEZEMBRO	07/01/2020	150645	07/01/2020	CLAUDIA FLORES ABRAHAM	R\$	2.513,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71632	07/01/2020	CARINI SILVEIRA	R\$	1.592,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71633	07/01/2020	EMERSON LIMA DE ANDRADE	R\$	1.512,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71633	07/01/2020	CAIO F R DA SILVA	R\$	1.080,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71634	07/01/2020	ANA PRISCILA RISCHTER	R\$	1.563,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71634	07/01/2020	BRENDA LAURECI DE SOUZA BITTENCOUR	R\$	1.061,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71647	07/01/2020	GABRIEL DA LUZ COSTA	R\$	1.681,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71648	07/01/2020	GISLAINE DA SILVA	R\$	1.513,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71648	07/01/2020	GISELE APARECIDA MUSTAFA	R\$	1.322,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71649	07/01/2020	IGOR ALISSON DE FARIA	R\$	1.402,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71649	07/01/2020	Jades Paulo Tofolo	R\$	1.322,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71650	07/01/2020	JAIR N LIMA	R\$	1.751,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71651	07/01/2020	LEANDRO FRANCISCO	R\$	1.902,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71651	07/01/2020	LUIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA	R\$	960,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71652	07/01/2020	LUIS JOSE NAVARRO VIDAL	R\$	1.322,00
Dezembro	07/01/2020	71703	07/01/2020	MARCELO HONORIO RISCHTER	R\$	1.402,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71703	07/01/2020	MARIANA F DE SOUZA	R\$	1.102,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71704	07/01/2020	MILENE C CORREIA DA SILVEIRA	R\$	2.001,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71704	07/01/2020	MAXWEL SOARES FLOR	R\$	1.403,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71704	07/01/2020	MAURICIO FERREIRA DA CRUZ	R\$	1.628,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71705	07/01/2020	RAFAEL PERES HOHN	R\$	1.925,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71705	07/01/2020	PAULO MARCOS MORAIS	R\$	1.682,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71705	07/01/2020	PABLO SANTOS TRUPPEL	R\$	1.323,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71706	07/01/2020	RAUL PAULO	R\$	1.601,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71723	07/01/2020	REGIANE D S SOARES	R\$	960,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71723	07/01/2020	RENATO ALENCAR	R\$	1.014,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71723	07/01/2020	RODRIGO CDE LACERDA DOS SANTOS	R\$	1.474,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71724	07/01/2020	TAINARA FERREIRA DE SOUZA	R\$	1.402,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71818	07/01/2020	CRISTIANO FERREIRA	R\$	1.814,00
DEZEMBRO	07/01/2020	71818	07/01/2020	DENIS R G TEIXEIRA	R\$	1.491,00
DEZEMBRO	08/01/2020	183459	08/01/2020	DANIELE LIMA RAMOS	R\$	1.881,00
JANEIRO	13/01/2020	131607	13/01/2020	RECISAO CRISLEINE FERREIRA	R\$	80,27
DEZEMBRO	17/01/2020	165211	17/01/2020	CLAUDIA FLORES ABRAH	R\$	392,00
DEZEMBRO	20/01/2020	421573	20/01/2020	DARF PASSARELA	R\$	698,62
DEZEMBRO	20/01/2020	421574	20/01/2020	DARF PASSARELA	R\$	34,08
DEZEMBRO	20/01/2020	829878	20/01/2020	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	17.368,60
139316	02/01/2020	813766	21/01/2020	BAIA NORTE	R\$	404,71
Rescisão	29/01/2020	107050	24/01/2020	RECISAO CAIO	R\$	2.004,73
216	02/01/2020	157034	12/02/2020	STAFF CONTABILIDADE	R\$	2.000,00
DEZEMBRO	31/12/2019	121212	12/02/2020	ALUGUEL JARDIM ATLANTICO	R\$	5.600,00
				RECURSOS PROPRIOS		
				TOTAL GERAL	R\$	237.687,54

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 2020


G.SVALDINO DE SOUZA
PRESIDENTE ABA


MAURICIO CUNHA DE MATOS
TESOUREIRO ABA

ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC
 Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
 Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
 CNPJ - 26.134.674/0001-72

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Executora: ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS

Nº do Convênio
061/PMF/SEMAS/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCELA Nº 09

PARCIAL

FINAL

Período de

Dados Bancários

Banco:

104

Agência:

409

Conta Corrente:

3517-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO

(+) Saldo Constante do extrato bancário em 12/02/2020

(-) Depósito 10ª parcela 11/02/2020

(+) Depósito a identificar - Relação em anexo

(+) Recursos próprios a depositar

Tarifas 14/10/2019 a 14/02/2020 R\$ 551,00

Multa s/NF 28859 Corpori, paga em 14/10/2019 0,76

Multa s/NF 28860 Corpori, paga em 14/10/2019 3,00

Multa s/NF 161808/1 Zeus, paga em 14/10/2019 15,79

Multa s/NF 203899 Fort, paga em 22/10/2019 12,18

Multa s/NF 27898 Mundial Mix, paga em 24/10/2019 9,51

Multa s/NF 162760/1 Zeus, paga em 04/11/2019 10,39

Multa s/NF 56830 Baia Norte, paga em 08/11/2019 17,24

Multa s/NF 163737 Zeus, paga em 08/11/2019 5,23

Multa s/NF 86754 Baia Norte, paga em 29/11/2019 33,09

Multa s/NF 82339 Comercial Vitoria, paga em 11/12/2019 33,84

Multa s/NF 28859 Corpori, paga em 16/12/2019 2,00

Multa s/NF 5758 Estoque 4, paga em 23/12/2019 27,12

Multa s/NF 103274 Baia Norte, paga em 23/12/2019 4,32

Multa s/NF 345 Fort, paga em 23/12/2019 14,25

Multa s/NF 106630 Baia Norte, paga em 23/12/2019 36,24

Débitos a identificar

SALDO

R\$ 44.156,99

R\$ -

R\$ 122.609,00

R\$ -

R\$ 30.357,71

R\$ -

R\$ 775,96

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -


R\$ -

R\$ -

SALDO DISPONIVEL

-R\$ 47.318,34


OSVALDINO DE SOUZA
PRESIDENTE ABA


MAURICIO CUNHA DE MATOS
TESOUREIRO ABA

ANEXO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Executora: ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS			Nº do Convênio	061/PMF/SEMAS/2020
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		HISTÓRICO	Recebimentos	PAGAMENTOS
Nº	DATA		R\$	\$
				R\$ 45.206,37
61803	06/12/2019	Renato Alencar	R\$	1.052,00
61804	06/12/2019	Rodrigo Cunha de Lacerda dos Santos	R\$	1.337,00
61804	06/12/2019	Tainara Ferreira de Souza	R\$	1.403,00
61933	06/12/2019	Felipe Ferreira de Souza	R\$	3.490,00
166722	09/12/2019	Claudia Flores Abrahm	R\$	2.514,00
91128	09/12/2019	Igor Alisson de Faria	R\$	1.594,00
91128	09/12/2019	Leandro Francisco	R\$	1.905,00
91128	09/12/2019	Gisleine da Silva Milkiewicz	R\$	1.527,00
156203	10/12/2019	Fabiana Costa	R\$	998,00
174262	10/12/2019	Rafael Ferreira de Souza de Matos	R\$	2.278,00
45962452	11/12/2019	INK Informatica	R\$	154,09
436434	20/12/2019	Darf Passarela	R\$	729,79
833497	20/12/2019	Guia Previdencia Social	R\$	10.685,68
436418	20/12/2019	Darf Passarela	R\$	34,08
57743112	23/12/2019	Atacado Vitória	R\$	1.571,59
57785939	23/12/2019	Atacado Vitória	R\$	428,52
57786747	23/12/2019	Atacado Vitória	R\$	442,48
108103	30/12/2019	Terramix Materiais	R\$	800,00
40044	30/12/2019	Chama Gás	R\$	1.600,00
108103	30/12/2019	Terramix Materiais	R\$	800,00
12042	02/01/2020	Jaqueline Bauer	R\$	200,51
71645	07/01/2020	Crisleine Ferreira	R\$	233,00
9638351	09/01/2020	Vale Transporte Caio	R\$	69,45
568698	24/01/2020	FGTS Caio	R\$	403,47
	14/10/2020		R\$	1.224,00
	14/10/2020		R\$	1.360,00
	14/10/2020		R\$	816,00
	14/10/2020		R\$	945,49
	14/10/2020		R\$	431,64
	14/10/2020		R\$	415,85
	14/10/2020		R\$	415,85
	14/10/2020		R\$	415,85
	14/10/2020		R\$	28,76
	14/10/2020		R\$	115,00
	14/10/2020		R\$	354,00
	14/10/2020		R\$	2.000,00
	14/10/2020		R\$	433,27
TOTAL GERAL			R\$	45.206,37

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 2020

OSVALDINO DE SOUZA
PRESIDENTE ABAMAURÍCIO CUNHA DE MATOS
TESOUREIRO ABAJULIO CESAR DE ABREU
CONTADOR



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Conta: 0409 / 003 / 00003517-1

Data: 17/01/2020 - 09:31

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2019	643601	PAG BOLETO	958,23 D	32.008,27 C
02/10/2019	559827	DEB P FGTS	686,92 D	31.321,35 C
02/10/2019	121453	ENVIO TED	3.490,00 D	27.831,35 C
02/10/2019	021110	ENVIO TEV	2.500,00 D	25.331,35 C
02/10/2019	022017	ENVIO TEV	3.490,00 D	21.841,35 C
02/10/2019	121453	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.831,85 C
03/10/2019	900043	CHEQUE SAC	2.188,65 D	19.643,20 C
04/10/2019	142995	ENVIO TED	2.000,00 D	17.643,20 C
04/10/2019	162656	ENVIO TED	369,00 D	17.274,20 C
04/10/2019	041703	ENVIO TEV	1.475,00 D	15.799,20 C
04/10/2019	041704	ENVIO TEV	1.642,00 D	14.157,20 C
04/10/2019	142995	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.147,70 C
04/10/2019	162656	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.138,20 C
07/10/2019	192010	PAG FONE	258,56 D	13.879,64 C
07/10/2019	193316	PAG FONE	152,54 D	13.727,10 C
07/10/2019	511610	DEB P FGTS	6.904,59 D	6.822,51 C
08/10/2019	081118	ENVIO TEV	200,00 D	6.622,51 C
10/10/2019	140737	PREFEITURA	124.000,00 C	130.622,51 C
10/10/2019	101558	CRED TEV	879,79 C	131.502,30 C
10/10/2019	101601	CRED TEV	796,55 C	132.298,85 C
10/10/2019	084065	DOC ELET E	1.882,00 D	130.416,85 C
10/10/2019	089137	DOC ELET E	3.490,00 D	126.926,85 C
10/10/2019	113486	DOC ELET E	2.400,00 D	124.526,85 C
10/10/2019	156718	ENVIO TED	177,00 D	124.349,85 C
10/10/2019	101327	ENVIO TEV	1.622,00 D	122.727,85 C
10/10/2019	101515	ENVIO TEV	1.794,00 D	120.933,85 C
10/10/2019	101517	ENVIO TEV	1.545,00 D	119.388,85 C
10/10/2019	101518	ENVIO TEV	1.048,00 D	118.340,85 C

17/01/2020

IN.t_ern et Ba nk_ing__cA_IXA

10/10/2019	101520	ENVIO TEV	1.578,00 D	116.762,85 C
10/10/2019	101520	ENVIO TEV	1.323,00 D	115.439,85 C
10/10/2019	101521	ENVIO TEV	1.604,00 D	113.835,85 C
10/10/2019	101522	ENVIO TEV	1.945,00 D	111.890,85 C
10/10/2019	101523	ENVIO TEV	1.515,00 D	110.375,85 C
10/10/2019	101525	ENVIO TEV	1.496,00 D	108.879,85 C
10/10/2019	101525	ENVIO TEV	1.751,00 D	107.128,85 C
10/10/2019	101527	ENVIO TEV	1.680,00 D	105.448,85 C
10/10/2019	101529	ENVIO TEV	1.524,00 D	103.924,85 C
10/10/2019	101529	ENVIO TEV	1.144,00 D	102.780,85 C
10/10/2019	101536	ENVIO TEV	1.403,00 D	101.377,85 C
10/10/2019	101536	ENVIO TEV	1.563,00 D	99.814,85 C
10/10/2019	101538	ENVIO TEV	1.975,00 D	97.839,85 C
10/10/2019	101539	ENVIO TEV	2.002,00 D	95.837,85 C
10/10/2019	101542	ENVIO TEV	203,00 D	95.634,85 C
10/10/2019	101636	ENVIO TEV	1.842,00 D	93.792,85 C
10/10/2019	101637	ENVIO TEV	1.402,00 D	92.390,85 C
10/10/2019	101708	ENVIO TEV	2.000,00 D	90.390,85 C
10/10/2019	101709	ENVIO TEV	3.490,00 D	86.900,85 C
10/10/2019	101710	ENVIO TEV	500,00 D	86.400,85 C
10/10/2019	101711	ENVIO TEV	3.000,00 D	83.400,85 C
10/10/2019	101711	ENVIO TEV	1.600,00 D	81.800,85 C
10/10/2019	101712	ENVIO TEV	3.490,00 D	78.310,85 C
10/10/2019	101822	ENVIO TEV	3.490,00 D	74.820,85 C
10/10/2019	102112	ENVIO TEV	5.600,00 D	69.220,85 C
10/10/2019	156718	DOC/TED INTERNET	9,50 D	69.211,35 C
11/10/2019	110707	ENVIO TEV	703,00 D	68.508,35 C
11/10/2019	110707	ENVIO TEV	1.290,00 D	67.218,35 C
11/10/2019	110707	ENVIO TEV	577,00 D	66.641,35 C
14/10/2019	005121	PAG BOLETO	1.087,18 D	65.554,17 C
14/10/2019	025563	DOC ELET E	827,90 D	64.726,27 C
14/10/2019	099200	PAG BOLETO	368,74 D	64.357,53 C
14/10/2019	099222	PAG BOLETO	348,70 D	64.008,83 C
14/10/2019	099249	PAG BOLETO	1.607,07 D	62.401,76 C
14/10/2019	099255	PAG BOLETO	561,96 D	61.839,80 C
14/10/2019	099267	PAG BOLETO	992,16 D	60.847,64 C
14/10/2019	099292	PAG BOLETO	292,00 D	60.555,64 C
14/10/2019	099302	PAG BOLETO	1.224,00 D	59.331,64 C
14/10/2019	099319	PAG BOLETO	1.360,00 D	57.971,64 C

17/01/2020

IN_t_ em et Ba nk_ing__cA_IXA

14/10/2019	099335	PAG BOLETO	816,00 D	57.155,64 C
14/10/2019	099352	PAG BOLETO	945,49 D	56.210,15 C
14/10/2019	099359	PAG BOLETO	431,64 D	55.778,51 C
14/10/2019	099374	PAG BOLETO	415,85 D	55.362,66 C
14/10/2019	099387	PAG BOLETO	415,85 D	54.946,81 C
14/10/2019	099401	PAG BOLETO	415,85 D	54.530,96 C
14/10/2019	224335	PAG BOLETO	28,76 D	54.502,20 C
14/10/2019	225217	PAG BOLETO	115,00 D	54.387,20 C
14/10/2019	141736	ENVIO TEV	354,00 D	54.033,20 C
15/10/2019	084821	DOC ELET E	2.000,00 D	52.033,20 C
15/10/2019	085424	DOC ELET E	433,27 D	51.599,93 C
16/10/2019	161918	CRED TEV	445,09 C	52.045,02 C
16/10/2019	473916	PAG FONE	177,83 D	51.867,19 C
16/10/2019	474265	PAG FONE	175,48 D	51.691,71 C
16/10/2019	153199	ENVIO TED	878,00 D	50.813,71 C
16/10/2019	153199	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.804,21 C
18/10/2019	437223	PAG DARF	520,27 D	50.283,94 C
18/10/2019	437233	PAG DARF	12,23 D	50.271,71 C
18/10/2019	837458	PAG GPS	18.192,24 D	32.079,47 C
22/10/2019	417207	PAG BOLETO	302,67 D	31.776,80 C
22/10/2019	221526	ENVIO TEV	600,00 D ^g	31.176,80 C
24/10/2019	064063	DOC ELET E	366,51 D	30.810,29 C
24/10/2019	236665	PAG FONE	148,99 D	30.661,30 C
24/10/2019	237595	PAG FONE	268,37 D	30.392,93 C
24/10/2019	239656	PAG FONE	137,70 D	30.255,23 C
24/10/2019	294536	PAG BOLETO	1.043,19 D	29.212,04 C
24/10/2019	466761	PAG BOLETO	86,34 D	29.125,70 C
24/10/2019	492408	PAG BOLETO	443,01 D	28.682,69 C
24/10/2019	492828	PAG BOLETO	130,31 D ^g	28.552,38 C
24/10/2019	493644	PAG BOLETO	355,61 D ^g	28.196,77 C
24/10/2019	512166	PAG BOLETO	119,49 D	28.077,28 C
25/10/2019	251754	CRED TEV	200,00 C	28.277,28 C
25/10/2019	251754	CRED TEV	224,72 C	28.502,00 C
25/10/2019	251759	CRED TEV	173,16 C	28.675,16 C
25/10/2019	250947	ENVIO TEV	513,00 D	28.162,16 C
31/10/2019	391083	PAG BOLETO	1.590,85 D	26.571,31 C
31/10/2019	391564	PAG BOLETO	531,00 D	26.040,31 C
31/10/2019	311516	ENVIO TEV	354,20 D	25.686,11 C



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Conta: 0409 / 003 / 00003517-1

Data: 17/01/2020 - 09:31

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2019	011723	CRED TEV	1.237,88 C	26.923,99 C
01/11/2019	011724	CRED TEV	1.880,08 C	28.804,07 C
04/11/2019	635276	PAG BOLETO	449,92 D 8 ^o	28.354,15 C
04/11/2019	982313	PAG BOLETO	409,89 D 9 ^o	27.944,26 C
04/11/2019	167620	ENVIO TED	2.000,00 D	25.944,26 C
04/11/2019	041333	ENVIO TEV	688,00 D } 8 ^o	25.256,26 C
04/11/2019	167620	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.246,76 C
04/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	25.245,76 C
05/11/2019	198141	ENVIO TED	447,00 D	24.798,76 C
05/11/2019	051346	ENVIO TEV	1.823,00 D	22.975,76 C
05/11/2019	051347	ENVIO TEV	1.517,00 D	21.458,76 C
05/11/2019	051347	ENVIO TEV	1.476,00 D } 2 ^o	19.982,76 C
05/11/2019	051348	ENVIO TEV	1.751,00 D	18.231,76 C
05/11/2019	051420	ENVIO TEV	1.356,00 D	16.875,76 C
05/11/2019	051420	ENVIO TEV	1.047,00 D	15.828,76 C
05/11/2019	051421	ENVIO TEV	1.323,00 D	14.505,76 C
05/11/2019	051421	ENVIO TEV	1.402,00 D } 8 ^o	13.103,76 C
05/11/2019	051422	ENVIO TEV	1.587,00 D	11.516,76 C
05/11/2019	051423	ENVIO TEV	1.685,00 D	9.831,76 C
05/11/2019	051424	ENVIO TEV	1.532,00 D	8.299,76 C
05/11/2019	051424	ENVIO TEV	1.427,00 D	6.872,76 C
05/11/2019	051425	ENVIO TEV	1.323,00 D	5.549,76 C
05/11/2019	051438	ENVIO TEV	1.402,00 D	4.147,76 C
05/11/2019	051439	ENVIO TEV	1.025,00 D	3.122,76 C
05/11/2019	051640	ENVIO TEV	1.098,00 D - 8 ^o	2.024,76 C
05/11/2019	198141	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.015,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.014,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.013,26 C

17/01/2020

InTernet—ba_nki-ng...C_AIXA

05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.012,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.011,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.010,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.009,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.008,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.007,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.006,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.005,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.004,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.003,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.002,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.001,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	2.000,26 C
05/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.999,26 C
06/11/2019	140737	PREFEITURA	<u>154.348,90 C</u>	156.348,16 C
06/11/2019	061605	ENVIO TEV	1.505,00 D \mathcal{B}^2	154.843,16 C
06/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	154.842,16 C
07/11/2019	071610	CRED TEV	1.227,21 C	156.069,37 C
07/11/2019	047354	DOC ELET E	520,26 D	155.549,11 C
07/11/2019	451479	PAG DARF	28,77 D	155.520,34 C
07/11/2019	451581	PAG DARF	528,69 D	154.991,65 C
07/11/2019	552887	DEB P FGTS	7.356,07 D	147.635,58 C
07/11/2019	853085	PAG GPS	18.076,88 D	129.558,70 C
07/11/2019	191478	ENVIO TED	2.000,00 D	127.558,70 C
07/11/2019	196301	ENVIO TED	3.490,00 D	124.068,70 C
07/11/2019	196493	ENVIO TED	3.490,00 D	120.578,70 C
07/11/2019	071250	ENVIO TEV	2.016,00 D	118.562,70 C
07/11/2019	071251	ENVIO TEV	224,00 D	118.338,70 C
07/11/2019	071252	ENVIO TEV	1.990,00 D	116.348,70 C
07/11/2019	071253	ENVIO TEV	1.529,00 D	114.819,70 C
07/11/2019	071253	ENVIO TEV	1.823,00 D	112.996,70 C
07/11/2019	071254	ENVIO TEV	1.881,00 D	111.115,70 C
07/11/2019	071255	ENVIO TEV	2.001,00 D	109.114,70 C
07/11/2019	071256	ENVIO TEV	1.533,00 D	107.581,70 C
07/11/2019	071257	ENVIO TEV	2.197,00 D	105.384,70 C
07/11/2019	071258	ENVIO TEV	1.402,00 D	103.982,70 C
07/11/2019	071258	ENVIO TEV	1.532,00 D	102.450,70 C
07/11/2019	071259	ENVIO TEV	1.611,00 D	100.839,70 C
07/11/2019	071325	ENVIO TEV	29,40 D	100.810,30 C

07/11/2019	071339	ENVIO TEV	3.490,00 D	} 8 ^o	97.320,30 C
07/11/2019	071340	ENVIO TEV	3.490,00 D		93.830,30 C
07/11/2019	071341	ENVIO TEV	3.000,00 D		90.830,30 C
07/11/2019	071342	ENVIO TEV	3.490,00 D		87.340,30 C
07/11/2019	071343	ENVIO TEV	500,00 D		86.840,30 C
07/11/2019	071344	ENVIO TEV	3.490,00 D		83.350,30 C
07/11/2019	071346	ENVIO TEV	1.600,00 D		81.750,30 C
07/11/2019	071532	ENVIO TEV	5.600,00 D		76.150,30 C
07/11/2019	071533	ENVIO TEV	1.961,00 D		74.189,30 C
07/11/2019	071533	ENVIO TEV	1.427,00 D		72.762,30 C
07/11/2019	047354	TAR DOC IN	9,50 D	72.752,80 C	
07/11/2019	191478	DOC/TED INTERNET	9,50 D	72.743,30 C	
07/11/2019	196301	DOC/TED INTERNET	9,50 D	72.733,80 C	
07/11/2019	196493	DOC/TED INTERNET	9,50 D	72.724,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.723,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.722,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.721,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.720,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.719,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.718,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.717,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.716,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.715,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.714,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.713,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.712,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.711,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.710,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.709,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.708,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.707,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.706,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.705,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.704,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.703,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.702,30 C	
07/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	72.701,30 C	
08/11/2019	326881	PAG BOLETO	206,73 D 3 ^o	72.494,57 C	
08/11/2019	458031	PAG BOLETO	1.655,75 D 8 ^o	70.838,82 C 27	

08/11/2019	458686	PAG BOLETO	690,17 D	} 8 ^o	70.148,65 C
08/11/2019	459145	PAG BOLETO	1.224,00 D		68.924,65 C
08/11/2019	459619	PAG BOLETO	1.496,00 D		67.428,65 C
08/11/2019	460108	PAG BOLETO	399,50 D	3 ^o	67.029,15 C
08/11/2019	460645	PAG BOLETO	1.285,16 D	} 8 ^o	65.743,99 C
08/11/2019	935266	PAG BOLETO	1.889,01 D		63.854,98 C
08/11/2019	157222	ENVIO TED	2.529,00 D		61.325,98 C
08/11/2019	157222	DOC/TEV INTERNET	9,50 D		61.316,48 C
11/11/2019	857246	PAG BOLETO	56,00 D	} 8 ^o	61.260,48 C
11/11/2019	111326	ENVIO TEV	2.000,00 D		59.260,48 C
11/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D		59.259,48 C
13/11/2019	062750	DOC ELET E	2.488,00 D		56.771,48 C
13/11/2019	062824	DOC ELET E	940,00 D		55.831,48 C
13/11/2019	062750	TAR DOC IN	9,50 D		55.821,98 C
13/11/2019	062824	TAR DOC IN	9,50 D		55.812,48 C
20/11/2019	066694	DOC ELET E	385,35 D		55.427,13 C
20/11/2019	066775	DOC ELET E	376,12 D		55.051,01 C
20/11/2019	066802	DOC ELET E	133,22 D		54.917,79 C
20/11/2019	066839	DOC ELET E	137,71 D		54.780,08 C
20/11/2019	066872	DOC ELET E	196,06 D		54.584,02 C
20/11/2019	066903	DOC ELET E	239,44 D		54.344,58 C
20/11/2019	066938	DOC ELET E	261,96 D		54.082,62 C
20/11/2019	066972	DOC ELET E	284,65 D		53.797,97 C
20/11/2019	155387	ENVIO TED	949,00 D		52.848,97 C
20/11/2019	201257	ENVIO TEV	388,00 D		52.460,97 C
20/11/2019	201257	ENVIO TEV	709,00 D		51.751,97 C
20/11/2019	201258	ENVIO TEV	363,00 D		51.388,97 C
20/11/2019	201258	ENVIO TEV	460,00 D		50.928,97 C
20/11/2019	201258	ENVIO TEV	295,00 D	50.633,97 C	
20/11/2019	201259	ENVIO TEV	258,00 D	50.375,97 C	
20/11/2019	201259	ENVIO TEV	608,00 D	49.767,97 C	
20/11/2019	201300	ENVIO TEV	611,00 D	49.156,97 C	
20/11/2019	201300	ENVIO TEV	685,00 D	48.471,97 C	
20/11/2019	201301	ENVIO TEV	383,00 D	48.088,97 C	
20/11/2019	201302	ENVIO TEV	681,00 D	47.407,97 C	
20/11/2019	201302	ENVIO TEV	128,00 D	47.279,97 C	
20/11/2019	201303	ENVIO TEV	661,00 D	46.618,97 C	
20/11/2019	201303	ENVIO TEV	203,00 D	46.415,97 C	

17/01/2020

InTemet--ba_nki-ng...C_AIXA

20/11/2019	201304	ENVIO TEV	1.028,00 D	45.387,97 C
20/11/2019	201304	ENVIO TEV	153,00 D	45.234,97 C
20/11/2019	201305	ENVIO TEV	331,00 D	44.903,97 C
20/11/2019	201305	ENVIO TEV	263,00 D	44.640,97 C
20/11/2019	201305	ENVIO TEV	422,00 D	44.218,97 C
20/11/2019	201306	ENVIO TEV	238,00 D	43.980,97 C
20/11/2019	201306	ENVIO TEV	572,00 D	43.408,97 C
20/11/2019	201306	ENVIO TEV	372,00 D	43.036,97 C
20/11/2019	201307	ENVIO TEV	551,00 D	42.485,97 C
20/11/2019	201308	ENVIO TEV	182,00 D	42.303,97 C
20/11/2019	201308	ENVIO TEV	753,00 D	41.550,97 C
20/11/2019	201309	ENVIO TEV	200,00 D	41.350,97 C
20/11/2019	201309	ENVIO TEV	332,00 D	41.018,97 C
20/11/2019	201310	ENVIO TEV	596,00 D	40.422,97 C
20/11/2019	201310	ENVIO TEV	600,00 D	39.822,97 C
20/11/2019	066694	TAR DOC IN	9,50 D	39.813,47 C
20/11/2019	066775	TAR DOC IN	9,50 D	39.803,97 C
20/11/2019	066802	TAR DOC IN	9,50 D	39.794,47 C
20/11/2019	066839	TAR DOC IN	9,50 D	39.784,97 C
20/11/2019	066872	TAR DOC IN	9,50 D	39.775,47 C
20/11/2019	066903	TAR DOC IN	9,50 D	39.765,97 C
20/11/2019	066938	TAR DOC IN	9,50 D	39.756,47 C
20/11/2019	066972	TAR DOC IN	9,50 D	39.746,97 C
20/11/2019	155387	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.737,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.736,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.735,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.734,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.733,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.732,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.731,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.730,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.729,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.728,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.727,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.726,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.725,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.724,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.723,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.722,47 C

82

20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.721,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.720,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.719,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.718,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.717,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.716,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.715,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.714,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.713,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.712,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.711,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.710,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.709,47 C
20/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	39.708,47 C
21/11/2019	341142	PAG FONE	101,59 D	39.606,88 C
21/11/2019	697794	PAG BOLETO	137,40 D	39.469,48 C
22/11/2019	221151	ENVIO TEV	753,00 D	38.716,48 C
22/11/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	38.715,48 C
25/11/2019	129203	ENVIO TED	72,00 D	38.643,48 C
25/11/2019	129203	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.633,98 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	38.591,98 C
26/11/2019	261437	ENVIO TEV	869,00 D	37.722,98 C
26/11/2019	261655	ENVIO TEV	2.560,87 D	35.162,11 C
26/11/2019	261659	ENVIO TEV	1.051,76 D	34.110,35 C
29/11/2019	234613	PAG BOLETO	381,46 D	33.728,89 C
29/11/2019	234940	PAG BOLETO	1.517,10 D	32.211,79 C
29/11/2019	236489	PAG BOLETO	1.955,59 D	30.256,20 C
29/11/2019	237201	PAG BOLETO	1.231,15 D	29.025,05 C
29/11/2019	237451	PAG BOLETO	847,27 D	28.177,78 C
29/11/2019	237693	PAG BOLETO	757,54 D	27.420,24 C
29/11/2019	444255	PAG BOLETO	766,20 D	26.654,04 C
29/11/2019	444473	PAG BOLETO	1.365,11 D	25.288,93 C
29/11/2019	683210	PAG FONE	325,06 D	24.963,87 C
29/11/2019	706282	PAG FONE	184,18 D	24.779,69 C
29/11/2019	113741	ENVIO TED	562,00 D	24.217,69 C
29/11/2019	165111	ENVIO TED	2.000,00 D	22.217,69 C
29/11/2019	191303	ENVIO TED	746,00 D	21.471,69 C
29/11/2019	291119	ENVIO TEV	367,50 D	21.104,19 C
29/11/2019	291119	ENVIO TEV	358,00 D	20.746,19 C

Data	Código	Descrição	Valor D	Valor C
29/11/2019	291120	ENVIO TEV	746,00 D	20.000,19 C
29/11/2019	291306	ENVIO TEV	297,00 D	19.703,19 C
29/11/2019	291311	ENVIO TEV	498,00 D	19.205,19 C
29/11/2019	291313	ENVIO TEV	386,00 D	18.819,19 C
29/11/2019	291313	ENVIO TEV	595,00 D	18.224,19 C
29/11/2019	291313	ENVIO TEV	288,00 D	17.936,19 C
29/11/2019	291314	ENVIO TEV	229,00 D	17.707,19 C
29/11/2019	291314	ENVIO TEV	323,00 D	17.384,19 C
29/11/2019	291315	ENVIO TEV	570,00 D	16.814,19 C
29/11/2019	291316	ENVIO TEV	199,00 D	16.615,19 C
29/11/2019	291316	ENVIO TEV	489,00 D	16.126,19 C
29/11/2019	291317	ENVIO TEV	489,00 D	15.637,19 C
29/11/2019	291317	ENVIO TEV	564,00 D	15.073,19 C
29/11/2019	291318	ENVIO TEV	550,00 D	14.523,19 C
29/11/2019	291318	ENVIO TEV	106,00 D	14.417,19 C
29/11/2019	291318	ENVIO TEV	163,00 D	14.254,19 C
29/11/2019	291320	ENVIO TEV	696,00 D	13.558,19 C
29/11/2019	291321	ENVIO TEV	171,00 D	13.387,19 C
29/11/2019	291321	ENVIO TEV	312,00 D	13.075,19 C
29/11/2019	291321	ENVIO TEV	480,00 D	12.595,19 C
29/11/2019	291322	ENVIO TEV	323,00 D	12.272,19 C
29/11/2019	291328	ENVIO TEV	258,00 D	12.014,19 C
29/11/2019	291330	ENVIO TEV	215,00 D	11.799,19 C
29/11/2019	291331	ENVIO TEV	820,00 D	10.979,19 C
29/11/2019	291331	ENVIO TEV	104,00 D	10.875,19 C
29/11/2019	291331	ENVIO TEV	429,00 D	10.446,19 C
29/11/2019	291332	ENVIO TEV	608,00 D	9.838,19 C
29/11/2019	291332	ENVIO TEV	143,00 D	9.695,19 C
29/11/2019	291333	ENVIO TEV	257,00 D	9.438,19 C
29/11/2019	291333	ENVIO TEV	472,00 D	8.966,19 C
29/11/2019	291333	ENVIO TEV	158,00 D	8.808,19 C
29/11/2019	291758	TEV MESM T	4.080,00 D	4.728,19 C
29/11/2019	113741	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.718,69 C
29/11/2019	165111	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.709,19 C
29/11/2019	191303	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.699,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Conta: 0409 / 003 / 00003517-1

Data: 17/01/2020 - 09:32

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.699,69 C
02/12/2019	021425	ENVIO TEV	224,00 D	4.475,69 C
04/12/2019	012208	DOC ELET E	342,00 D	4.133,69 C
04/12/2019	040836	ENVIO TEV	315,37 D	3.818,32 C
06/12/2019	140737	PREFEITURA	<u>57.136,31 C</u>	60.954,63 C
06/12/2019	572693	DEB P FGTS	9.211,71 D	51.742,92 C
06/12/2019	061753	ENVIO TEV	1.062,00 D	50.680,92 C
06/12/2019	061753	ENVIO TEV	1.511,00 D	49.169,92 C
06/12/2019	061754	ENVIO TEV	1.514,00 D	47.655,92 C
06/12/2019	061754	ENVIO TEV	1.403,00 D	46.252,92 C
06/12/2019	061754	ENVIO TEV	1.594,00 D	44.658,92 C
06/12/2019	061755	ENVIO TEV	1.819,00 D	42.839,92 C
06/12/2019	061757	ENVIO TEV	1.494,00 D	41.345,92 C
06/12/2019	061757	ENVIO TEV	1.515,00 D	39.830,92 C
06/12/2019	061757	ENVIO TEV	1.623,00 D	38.207,92 C
06/12/2019	061758	ENVIO TEV	1.514,00 D	36.693,92 C
06/12/2019	061759	ENVIO TEV	1.383,00 D	35.310,92 C
06/12/2019	061759	ENVIO TEV	1.610,00 D	33.700,92 C
06/12/2019	061800	ENVIO TEV	961,00 D	32.739,92 C
06/12/2019	061800	ENVIO TEV	1.324,00 D	31.415,92 C
06/12/2019	061800	ENVIO TEV	1.263,00 D	30.152,92 C
06/12/2019	061801	ENVIO TEV	1.809,00 D	28.343,92 C
06/12/2019	061801	ENVIO TEV	1.291,00 D	27.052,92 C
06/12/2019	061801	ENVIO TEV	1.403,00 D	25.649,92 C
06/12/2019	061802	ENVIO TEV	2.002,00 D	23.647,92 C
06/12/2019	061802	ENVIO TEV	1.620,00 D	22.027,92 C
06/12/2019	061802	ENVIO TEV	1.702,00 D	20.325,92 C
06/12/2019	061803	ENVIO TEV	1.623,00 D	18.702,92 C

17/01/2020

Int.emEt_Ban.kfng...CAIXA

06/12/2019	061803	ENVIO TEV	• 1.495,00 D	} 9°	17.207,92 C
06/12/2019	061803	ENVIO TEV	• 989,00 D		16.218,92 C
06/12/2019	061803	ENVIO TEV	1.052,00 D	} 10°	15.166,92 C
06/12/2019	061804	ENVIO TEV	1.337,00 D		13.829,92 C
06/12/2019	061804	ENVIO TEV	1.403,00 D		12.426,92 C
06/12/2019	061933	ENVIO TEV	3.490,00 D		8.936,92 C
09/12/2019	091503	CRED TEV	• 1.237,88 C		10.174,80 C
09/12/2019	091613	CRED TEV	• 1.899,28 C		12.074,08 C
09/12/2019	166722	ENVIO TED	2.514,00 D 10°		9.560,08 C
09/12/2019	189140	ENVIO TED	• 998,00 D Desvalorização		8.562,08 C
09/12/2019	091128	ENVIO TEV	1.594,00 D 10°		6.968,08 C
09/12/2019	091128	ENVIO TEV	1.905,00 D 10°		5.063,08 C
09/12/2019	091128	ENVIO TEV	1.527,00 D 10°		3.536,08 C
09/12/2019	091129	ENVIO TEV	• 1.882,00 D 9°		1.654,08 C
09/12/2019	166722	DOC/TED INTERNET	• 9,50 D		1.644,58 C
09/12/2019	189140	DOC/TED INTERNET	• 9,50 D		1.635,08 C
10/12/2019	189140	DEVOL TED	• 998,00 C Desvalorização		2.633,08 C
10/12/2019	101101	CRED TEV	4.080,00 C		6.713,08 C
10/12/2019	156203	ENVIO TED	998,00 D	} 10°	5.715,08 C
10/12/2019	174262	ENVIO TED	2.278,00 D		3.437,08 C
10/12/2019	156203	DOC/TED INTERNET	• 9,50 D		3.427,58 C
10/12/2019	174262	DOC/TED INTERNET	• 9,50 D		3.418,08 C
11/12/2019	093035	DOC ELET E	• 130,00 D 9°		3.288,08 C
11/12/2019	962132	PAG BOLETO	• 1.571,95 D 9°		1.716,13 C
11/12/2019	962452	PAG BOLETO	154,09 D 10°		1.562,04 C
11/12/2019	129625	ENVIO TED	• 779,00 D 9°		783,04 C
11/12/2019	112034	ENVIO TEV	• 367,00 D 9°		416,04 C
11/12/2019	129625	DOC/TED INTERNET	• 9,50 D		406,54 C
13/12/2019	493718	PAG FONE	• 146,38 D	} 9°	260,16 C
13/12/2019	495730	PAG FONE	• 138,14 D		122,02 C
16/12/2019	293388	PAG BOLETO	• 30,00 D		92,02 C
17/12/2019	171555	CRED TEV	411,53 C		503,55 C
17/12/2019	232331	PG LUZ/GAS	• 207,77 D	} 9°	295,78 C
17/12/2019	232549	PG LUZ/GAS	• 203,76 D		92,02 C
20/12/2019	201525	CRED TEV	<u>175.000,00 C</u>		175.092,02 C
20/12/2019	436418	PAG DARF	34,08 D 10°		175.057,94 C
20/12/2019	436434	PAG DARF	729,79 D 10°		174.328,15 C
20/12/2019	832167	PAG GPS	2.215,12 D		172.113,03 C
20/12/2019	833497	PAG GPS	10.685,68 D 10°		161.427,35 C

20/12/2019	833537	PAG GPS	* 18.744,16 D	142.683,19 C
20/12/2019	167700	ENVIO TED	* 3.490,00 D	139.193,19 C
20/12/2019	201544	ENVIO TEV	* 3.490,00 D	135.703,19 C
20/12/2019	201549	ENVIO TEV	* 3.490,00 D	132.213,19 C
20/12/2019	201553	ENVIO TEV	* 3.490,00 D	128.723,19 C
20/12/2019	201604	ENVIO TEV	* 3.490,00 D	125.233,19 C
20/12/2019	201605	ENVIO TEV	* 3.000,00 D	122.233,19 C
20/12/2019	201608	ENVIO TEV	* 500,00 D	121.733,19 C
20/12/2019	201616	ENVIO TEV	* 1.600,00 D	120.133,19 C
20/12/2019	201627	ENVIO TEV	5.600,00 D	114.533,19 C
20/12/2019	167700	DOC/TED INTERNET	* 9,50 D	114.523,69 C
23/12/2019	307650	PAG AGUA	* 553,98 D	113.969,71 C
23/12/2019	743112	PAG BOLETO	1.571,59 D 10 ³	112.398,12 C
23/12/2019	745267	PAG BOLETO	* 1.070,12 D 9 ²	111.328,00 C
23/12/2019	785939	PAG BOLETO	428,52 D } 10 ²	110.899,48 C
23/12/2019	786747	PAG BOLETO	442,48 D }	110.457,00 C
23/12/2019	810246	PAG BOLETO	* 1.094,00 D	109.363,00 C
23/12/2019	811276	PAG BOLETO	* 1.635,07 D	107.727,93 C
23/12/2019	823072	PAG BOLETO	* 1.360,00 D	106.367,93 C
23/12/2019	826328	PAG BOLETO	* 1.088,00 D	105.279,93 C
23/12/2019	852255	PAG BOLETO	* 1.496,00 D	103.783,93 C
23/12/2019	856414	PAG BOLETO	* 99,72 D	103.684,21 C
23/12/2019	858856	PAG BOLETO	* 433,22 D	103.250,99 C
23/12/2019	859426	PAG BOLETO	* 466,59 D	102.784,40 C
23/12/2019	898570	PAG BOLETO	* 527,49 D	102.256,91 C
23/12/2019	899200	PAG BOLETO	* 47,00 D } 9 ²	102.209,91 C
23/12/2019	922095	PAG BOLETO	* 1.022,58 D	101.187,33 C
23/12/2019	924159	PAG BOLETO	* 1.180,48 D	100.006,85 C
23/12/2019	924902	PAG BOLETO	* 1.040,22 D	98.966,63 C
23/12/2019	231614	ENVIO TEV	* 687,00 D	98.279,63 C
23/12/2019	231615	ENVIO TEV	* 368,50 D	97.911,13 C
23/12/2019	231615	ENVIO TEV	* 418,00 D	97.493,13 C
26/12/2019	808232	PAG FONE	* 101,26 D	97.391,87 C
27/12/2019	784245	PAG FONE	* 265,31 D	97.126,56 C
27/12/2019	964693	PAG BOLETO	* 799,80 D	96.326,76 C
27/12/2019	965719	PAG BOLETO	* 1.214,65 D	95.112,11 C
30/12/2019	040044	DOC ELET E	1.600,00 D } 10 ²	93.512,11 C
30/12/2019	108103	DOC ELET E	800,00 D }	92.712,11 C
30/12/2019	108121	DOC ELET E	* 890,00 D 9 ²	91.822,11 C

30/12/2019	140575	ENVIO TED	* 2.800,00 D	89.022,11 C
30/12/2019	141265	ENVIO TED	* 162,00 D	88.860,11 C
30/12/2019	143127	ENVIO TED	, 1.600,00 D	87.260,11 C
30/12/2019	301628	ENVIO TEV	* 1.500,00 D	85.760,11 C
30/12/2019	140575	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.750,61 C
30/12/2019	141265	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.741,11 C
30/12/2019	143127	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.731,61 C

9e

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Conta: 0409 / 003 / 00003517-1

Data: 05/02/2020 - 14:09

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	85.731,61 C
02/01/2020	021927	CRED TEV	• 2.215,12 C	87.946,73 C
02/01/2020	012013	DOC ELET E	• 91,75 D	87.854,98 C
02/01/2020	012027	DOC ELET E	• 82,81 D	87.772,17 C
02/01/2020	012042	DOC ELET E	• 200,51 D	87.571,66 C
02/01/2020	012058	DOC ELET E	• 188,95 D	87.382,71 C
02/01/2020	012076	DOC ELET E	• 164,65 D	87.218,06 C
02/01/2020	012093	DOC ELET E	• 161,55 D	87.056,51 C
02/01/2020	012107	DOC ELET E	• 75,76 D	86.980,75 C
02/01/2020	012119	DOC ELET E	• 97,88 D	86.882,87 C
02/01/2020	236080	PAG FONE	• 98,97 D	86.783,90 C
02/01/2020	021920	ENVIO TEV	• 3.490,00 D	83.293,90 C
03/01/2020	031315	CRED TEV	• 224,00 C	83.517,90 C
03/01/2020	135526	ENVIO TED	• 3.490,00 D	80.027,90 C
03/01/2020	177036	ENVIO TED	• 3.490,00 D	76.537,90 C
03/01/2020	031324	ENVIO TEV	• 3.490,00 D	73.047,90 C
03/01/2020	031324	ENVIO TEV	• 1.600,00 D	71.447,90 C
03/01/2020	031333	ENVIO TEV	• 500,00 D	70.947,90 C
03/01/2020	031401	ENVIO TEV	• 3.490,00 D	67.457,90 C
03/01/2020	031617	ENVIO TEV	• 3.490,00 D	63.967,90 C
03/01/2020	031618	ENVIO TEV	• 3.000,00 D	60.967,90 C
03/01/2020	135526	DOC/TED INTERNET	• 9,50 D	60.958,40 C
03/01/2020	177036	DOC/TED INTERNET	• 9,50 D	60.948,90 C
06/01/2020	248763	PAG FONE	• 146,35 D	60.802,55 C
06/01/2020	249012	PAG FONE	• 131,57 D	60.670,98 C
06/01/2020	061759	ENVIO TEV	• 2.000,00 D	58.670,98 C
07/01/2020	145923	ENVIO TED	• 1.732,00 D	56.938,98 C
07/01/2020	150645	ENVIO TED	• 2.513,00 D	54.425,98 C

05/02/2020

I.N.tem_et---BanKing:::CA_lXa

07/01/2020	071632	ENVIO TEV	* 1.592,00 D	52.833,98 C
07/01/2020	071633	ENVIO TEV	* 1.512,00 D	51.321,98 C
07/01/2020	071633	ENVIO TEV	* 1.090,00 D	50.231,98 C
07/01/2020	071634	ENVIO TEV	* 1.563,00 D	48.668,98 C
07/01/2020	071634	ENVIO TEV	* 1.061,00 D	47.607,98 C
07/01/2020	071645	ENVIO TEV	233,00 D 10 ²	47.374,98 C
07/01/2020	071647	ENVIO TEV	* 1.681,00 D	45.693,98 C
07/01/2020	071648	ENVIO TEV	* 1.513,00 D	44.180,98 C
07/01/2020	071648	ENVIO TEV	* 1.322,00 D	42.858,98 C
07/01/2020	071649	ENVIO TEV	* 1.402,00 D	41.456,98 C
07/01/2020	071649	ENVIO TEV	* 1.322,00 D	40.134,98 C
07/01/2020	071650	ENVIO TEV	* 1.751,00 D	38.383,98 C
07/01/2020	071651	ENVIO TEV	* 1.902,00 D	36.481,98 C
07/01/2020	071651	ENVIO TEV	* 960,00 D	35.521,98 C
07/01/2020	071652	ENVIO TEV	* 1.322,00 D	34.199,98 C
07/01/2020	071703	ENVIO TEV	* 1.402,00 D	32.797,98 C
07/01/2020	071703	ENVIO TEV	* 1.102,00 D	31.695,98 C
07/01/2020	071704	ENVIO TEV	* 2.001,00 D	29.694,98 C
07/01/2020	071704	ENVIO TEV	* 1.403,00 D	28.291,98 C
07/01/2020	071704	ENVIO TEV	* 1.628,00 D	26.663,98 C
07/01/2020	071705	ENVIO TEV	* 1.925,00 D	24.738,98 C
07/01/2020	071705	ENVIO TEV	* 1.682,00 D	23.056,98 C
07/01/2020	071705	ENVIO TEV	* 1.323,00 D	21.733,98 C
07/01/2020	071706	ENVIO TEV	* 1.601,00 D	20.132,98 C
07/01/2020	071723	ENVIO TEV	* 960,00 D	19.172,98 C
07/01/2020	071723	ENVIO TEV	* 1.014,00 D	18.158,98 C
07/01/2020	071723	ENVIO TEV	* 1.474,00 D	16.684,98 C
07/01/2020	071724	ENVIO TEV	* 1.402,00 D	15.282,98 C
07/01/2020	071818	ENVIO TEV	* 1.814,00 D	13.468,98 C
07/01/2020	071818	ENVIO TEV	* 1.491,00 D	11.977,98 C
07/01/2020	145923	DOC/TED INTERNET	* 9,50 D	11.968,48 C
07/01/2020	150645	DOC/TED INTERNET	* 9,50 D	11.958,98 C
08/01/2020	183459	ENVIO TED	* 1.881,00 D	10.077,98 C
08/01/2020	183459	DOC/TED INTERNET	* 9,50 D	10.068,48 C
09/01/2020	638351	PAG BOLETO	69,45 D 10 ²	9.999,03 C
13/01/2020	131607	ENVIO TEV	* 80,27 D 9 ²	9.918,76 C
17/01/2020	165211	ENVIO TED	* 392,00 D 9 ²	9.526,76 C
17/01/2020	165211	DOC/TED INTERNET	* 9,50 D	9.517,26 C
20/01/2020	201839	CRED TEV	10.000,00 C	19.517,26 C

05/02/2020

I.N.tern_et---Banking:::CA_Xa

20/01/2020	202028	CRED TEV	8.584,04 C	RECURSOS PRÓPRIOS	28.101,30 C
20/01/2020	202029	CRED TEV	1.381,50 C		29.482,80 C
20/01/2020	421573	PAG DARF	698,62 D	S ^o	28.784,18 C
20/01/2020	421574	PAG DARF	34,08 D	S ^o	28.750,10 C
20/01/2020	829878	PAG GPS	17.368,60 D	S ^o	11.381,50 C
20/01/2020	201945	TEV MESM T	10.000,00 D		1.381,50 C
21/01/2020	813788	PAG BOLETO	404,71 D	S ^o	976,79 C
23/01/2020	231457	CRED TEV	1.237,88 C		2.214,67 C
23/01/2020	231459	CRED TEV	206,87 C		2.421,54 C
24/01/2020	568698	DEB P FGTS	403,47 D	10 ^o	2.018,07 C
24/01/2020	107050	ENVIO TED	2.004,73 D	S ^o	13,34 C
24/01/2020	107050	DOC/TED INTERNET	9,50 D		3,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

33



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Conta: 0409 / 003 / 00003517-1

Data: 12/02/2020 - 14:29

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,84 C
11/02/2020	140737	PREFEITURA	122.609,00 C	122.612,84 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/02/2020	120814	ENVIO TED	2.729,00 D	119.883,84 C
12/02/2020	120814	TAR DOC IN	9,50 D	119.874,34 C
12/02/2020	120816	ENVIO TEV	3.000,00 D	116.874,34 C
12/02/2020	120918	ENVIO TEV	1.112,00 D	115.762,34 C
12/02/2020	120917	ENVIO TEV	1.640,00 D	114.122,34 C
12/02/2020	120918	ENVIO TEV	1.471,00 D	112.651,34 C
12/02/2020	120919	ENVIO TED	2.631,00 D	110.020,34 C
12/02/2020	120919	TAR DOC IN	9,50 D	110.010,84 C
12/02/2020	120919	ENVIO TED	2.138,00 D	107.872,84 C
12/02/2020	120919	TAR DOC IN	9,50 D	107.863,34 C
12/02/2020	120920	ENVIO TEV	1.043,00 D	106.820,34 C
12/02/2020	120921	ENVIO TEV	1.555,00 D	105.265,34 C
12/02/2020	120921	ENVIO TEV	2.248,00 D	103.017,34 C
12/02/2020	120921	ENVIO TED	2.440,00 D	100.577,34 C
12/02/2020	120921	TAR DOC IN	9,50 D	100.567,84 C
12/02/2020	120923	ENVIO TEV	1.687,00 D	98.880,84 C
12/02/2020	120924	ENVIO TEV	1.662,00 D	97.218,84 C
12/02/2020	120922	ENVIO TEV	1.387,00 D	95.831,84 C
12/02/2020	120922	ENVIO TED	3.026,00 D	92.805,84 C
12/02/2020	120922	TAR DOC IN	9,50 D	92.796,34 C
12/02/2020	120923	ENVIO TEV	1.579,00 D	91.217,34 C
12/02/2020	120924	ENVIO TEV	1.387,00 D	89.830,34 C
12/02/2020	120925	ENVIO TEV	1.388,00 D	88.442,34 C
12/02/2020	120925	ENVIO TEV	1.674,00 D	86.768,34 C

12/02/2020

Internet::Banking___C-AIXA

12/02/2020	120926	ENVIO TEV	1.870,00 D	84.898,34 C
12/02/2020	120926	ENVIO TEV	1.387,00 D	83.511,34 C
12/02/2020	120926	ENVIO TEV	1.387,00 D	82.124,34 C
12/02/2020	120927	ENVIO TEV	1.471,00 D	80.653,34 C
12/02/2020	120929	ENVIO TEV	1.567,00 D	79.086,34 C
12/02/2020	120928	ENVIO TEV	1.713,00 D	77.373,34 C
12/02/2020	120928	ENVIO TED	2.831,00 D	74.542,34 C
12/02/2020	120928	TAR DOC IN	9,50 D	74.532,84 C
12/02/2020	120929	ENVIO TEV	1.470,00 D	73.062,84 C
12/02/2020	120929	ENVIO TEV	1.579,00 D	71.483,84 C
12/02/2020	120930	ENVIO TEV	1.686,00 D	69.797,84 C
12/02/2020	120930	ENVIO TEV	1.671,00 D	68.126,84 C
12/02/2020	120931	ENVIO TEV	1.206,00 D	66.920,84 C
12/02/2020	120933	ENVIO TEV	1.007,00 D	65.913,84 C
12/02/2020	120933	ENVIO TEV	1.064,00 D	64.849,84 C
12/02/2020	120934	ENVIO TEV	1.471,00 D	63.378,84 C
12/02/2020	120934	ENVIO TEV	1.471,00 D	61.907,84 C
12/02/2020	121156	ENVIO TEV	3.490,00 D	58.417,84 C
12/02/2020	121158	ENVIO TEV	3.490,00 D	54.927,84 C
12/02/2020	121212	ENVIO TED	* 2.000,00 D 9º Part	52.927,84 C
12/02/2020	121212	TAR DOC IN	9,50 D	52.918,34 C
12/02/2020	121212	ENVIO TEV	* 5.600,00 D 9º Part	47.318,34 C
12/02/2020	121212	PAG BOLETO	1.889,15 D	45.429,19 C
12/02/2020	121214	PAG BOLETO	471,15 D	44.958,04 C
12/02/2020	121214	PAG BOLETO	486,64 D	44.471,40 C
12/02/2020	121220	PAG BOLETO	314,41 D	44.156,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.32421 01024.925404 00420.100018 4 80700000029200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SAMUEL CARVALHO - ME
Nome/Razão Social:	SAMUEL CARVALHO - ME
CPF/CNPJ:	12.622.541/0001-30
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	11/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2019
Valor Nominal do Boleto:	292,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	292,00
Valor Pago (R\$):	292,00
Identificação do Pagamento:	ATACADO SUL

Data/hora da operação:	13/10/2019 22:51:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086099292
Chave de segurança:	XSV7JEE3WHWCAH1A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

41



SAMUEL CARVALHO ME - ATACADO SUL
 Rua JOAO PESSOA - , 098 - CENTRO
 88160-000 - Biguaçu - SC - Fone/Fax: 48 3243 5566

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
 Entrada: 0
 N 0000005765
 Série 001
 Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
 4219 1012 6225 4100 0130 5500 1000 0057 6515 1871 6022

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

Protocolo de Autorização
 342190148314309 - 08/10/2019 - 12:15:58

CNPJ
 12.622.541/0001-30

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72	Data de Emissão 08/10/2019
Endereço Rua PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190 -		Bairro/Distrito JARDIM ATLANTICO	CEP 88095-890
Município Florianópolis	Fone 48 3285 6265	UF SC	Inscrição Estadual
Data de Emissão		Data Saída/Entrada 08/10/2019	
Hora Saída/Entrada 12:15:00			

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/10/2019	292,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	102,81	Valor Total dos Produtos	292,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Cout. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total de Nota	292,00

Transportador / Voolumes Transportados

Razão Social	Prete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST DSOSM	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
1084	Detergente clorado espumante 5L	34021190	0101	5102	UN	20,0000	14,8000	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 53,17 Fed - R\$ 49,64 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO
 PRESTADO e aceito
 Em 08/10/19
 Assinatura
 Nome: Osvaldo de Souza
 Cargo: Presidente

12

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		Número do Documento 06765	
Endereço RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO,			
Bairro / Distrito JARDIM ATLANTIC			
Município FLORIANÓPOLIS		UF SC	CEP 88095-690
Mensagem do Pagador			

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. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB

756

75691.32421 01024.925404 00420.100018 4 80700000029200

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 11/11/2019
Beneficiário SAMUEL CARVALHO - ME					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 12.622.541/0001-30 3242/249254
Data do documento 08/10/2019	N. documento 05765	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 08/10/2019	Nosso número 4201-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 292,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3242 SICOOB TRENTOCREDI SC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS					(=) Valor cobrado
RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO,					
JARDIM ATLANTIC					
FLORIANÓPOLIS - SC					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO.

Em *[Assinatura]*
Assinatura
Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	0921 / 013 / 00118110-5
Nome destinatário:	ELOISA SILVA RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 600,00
Data de débito:	22/10/2019
Data/hora da operação:	22/10/2019 15:26:42
Código da operação:	221526
Chave de segurança:	6QJ6YURGLOQYNS6J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ELOISA SILVA RIBEIRO

TRV MARIA GORETE, 77,
COLONINHA - FLORIANOPOLIS - SC - 88.090-423
Telefone: 4898501239
CPF: 477.114.770-15
CMC: 534.836-6

DANFPS-E

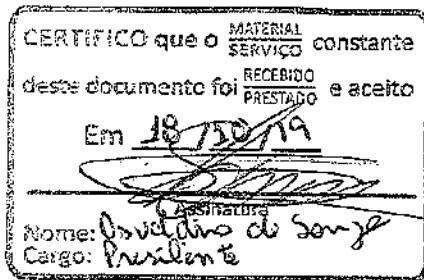
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 33
Autorização: 0467119
Emissão: 18/10/2019
Código de Verificação: B8A4-9275-24D8-A9BA

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Braços Abertos			CFPS 9201
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 -		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico	CEP 88.095-690
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 26.134.674/0001-72 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
3702900	(ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES) MANUTENÇÃO E LIMPEZA CAIXA DE GORDURA, CAIXAS DE PASSAGEM E DESENTUPIMENTO.	14	0,00	R\$ 600,00	1	R\$ 600,00

**Cálculo do Imposto**

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 600,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

Conta para pagamento. Eloisa Silva Ribeiro, Agência: 0921, Operação: 013, C/c: 00118110-5, Cpf: 477.114.770-15, Caixa econômica

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
DATA DO CARIMBO: 18/10/2019 13:11:57

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.profl.sc.gov.br/sites/noteletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B8A4927524D8A9BA E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 5348366



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01024.133249 62085.930006 9 80600000039950
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZEUS DO BRASIL LTDA
Nome/Razão Social:	ZEUS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	82.699.588/0009-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	01/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2019
Valor Nominal do Boletto:	399,50
Juros (R\$):	2,40
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	7,99
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	409,89
Valor Pago (R\$):	409,89
Identificação do Pagamento:	ZEUS DO BRASIL LTDA

Data/hora da operação:	04/11/2019 16:29:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008982313
Chave de segurança:	7Y4JWE61XTQUPVMR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Zeus do Brasil - Filial São José
Av Presidente Kennedy, 290
Campinas - 88101-001 - São José - SC
Acesso: www.zeusdobrasil.com.br

Fone: 48 3241-6600 - Fax: 48 3241-6500

DANFE
Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.162.760
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4219 1082 6995 8800 0935 5500 1000 1627 6016 3184 1072

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190146727874 04/10/2019 14:58:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adq./rec. terceiros		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 82.699.588/0009-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256819122				

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Bracos Abertos				CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72	DATA DE EMISSÃO 04/10/2019
ENDERECO R Professora Marieta Barbosa Ribeiro Nº 190				BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlantico	DATA DE SAÍDA 04/10/2019
MUNICÍPIO Florianópolis		UF SC	CEP 88095-690	FONE/FAX 48991414675	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:57:55

FATURA/DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
		001		01/11/2019	399,50	002	08/11/2019	399,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
		R\$ 799,00		R\$ 135,83	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 799,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 799,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL Coleta Loja		FRETE POR CONTA 1 - DEST(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CPF/CNPJ 82.699.588/0001-88
		ENDERECO Rod BR 470 - Km 63		MUNICÍPIO Blumenau			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252261518
QUANTIDADE	ESPÉCIE 0 VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					5,845	5,845		

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
28401	Calça brim Branco tam. (38) 01/05/20	62034200	000	5102	PC	2,00	36,10	72,20	72,20	12,27	17,00
22719	Camisa de malha. cinza gelo - GG 20	61091000	000	5102	PC	2,00	21,90	43,80	43,80	7,45	17,00
28410	Camisa de malha, Branca - M 01/05/20	61091000	000	5102	PC	2,00	22,00	44,00	44,00	7,48	17,00
19872	Mascara vap.org./pinturas/nevoas(V.O.P2)c/valvula-PRO	63079010	000	5102	PC	48,00	4,30	206,40	206,40	35,09	17,00
18677	Oculos protecao mod. esportivo lente incolor 01/12	90049020	000	5102	PC	3,00	4,80	14,40	14,40	2,45	17,00
18674	Luvas latex nitrilica verde forrada M (8) 01/12/144	40151900	000	5102	PC	10,00	7,30	73,00	73,00	12,41	17,00
2126	Luvas latex nitrilica verde forrada G (9) 01/12/144	40151900	000	5102	PC	22,00	7,30	160,60	160,60	27,30	17,00
23023	Avental trevira KP-400 branco 120x70cm 01/10/50	62019300	000	5102	PC	2,00	13,70	27,40	27,40	4,66	17,00
28203	Sapato segurança c/elastico BI-PU Branco NR. 35 (MV - AE 35)	64039990	000	5102	PAR	1,00	72,60	72,60	72,60	12,34	17,00
Trib. Aprox. R\$: 9.76 Fed. 12.34 Est. Fonte: IBPT Tênis ocupacional confeccionado em microfibras (tecido de fibra curta de alta performance, mais leve, resistente a água e a produtos químicos, transpirável, lavável, antibacteriano, não propaga chamas, permite o realce de cores e é ecológica).											
18697	Calça brim cinza escuro tam. (46) 01/05/20	62034200	000	5102	PC	2,00	42,30	84,60	84,60	14,38	17,00

CERTIFICADO que o MATERIAL ELABORADO constata deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 04/10/19

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$: 87.32 Fed. 133.38 Est. Fonte: IBPT
Autorizado por Mariene Cláudia retirado por Mariene.
OC: Tipo de Cliente: Uso/Consumo
Nome do Vendedor: Tamara Rosa da Silva, Número da AF: 1816335, Código do Cliente: 155162,
Cliente Entrega:
Endereço de Entrega: R. Professora Marieta Barbosa Ribeiro 190 Jardim Atlantico 88095690 Florianópolis SC CEL:

RESERVADO AO FISCO
Assinatura
Nome: O3 Valcino do Souza
Cargo: Recebeiro

Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial São José		Agência/Código Beneficiário 3246/20859-3		C.N.P.J. 82.699.588/0009-35	
Endereço Av. Presidente Kennedy, 290, Campinas - São José - SC - CEP 88101-001				Motivos de não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador Associação Bracos Abertos (155162)		Nosso Número 109/00010241-3		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> NÃO PRODURADO <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚM. <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUF. <input type="checkbox"/> OUTROS	
Vencimento 01/11/2019	Nr. Documento 162760/1	Espécie Moeda R\$	Valor Documento 399,5		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ					Vencimento 01/11/2019	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial São José - 82.699.588/0009-35 - Av. Presidente Kennedy					Agência/Código Beneficiário 3246/20859-3	
Data Documento 04/10/2019	Número Documento 162760/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2019	Nosso Número 109/00010241-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento 399,50	
Instruções "(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)" Multa de R\$ 7,99 após vencimento. Juros de mora de R\$ 0,80 por dia de atraso. Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Atualize seu boleto no site "www.itaú.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br						
Pagador: Associação Bracos Abertos (155162) R. Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Jardim. Florianópolis SC 88095-690					CNPJ: 26.134.674/0001-72	
Pagador / Avalista:						

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ					Vencimento 01/11/2019	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial São José - 82.699.588/0009-35 - Av. Presidente Kennedy					Agência/Código Beneficiário 3246/20859-3	
Data Documento 04/10/2019	Número Documento 162760/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2019	Nosso Número 109/00010241-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento 399,50	
Instruções "(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)" Multa de R\$ 7,99 após vencimento. Juros de mora de R\$ 0,80 por dia de atraso. Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Atualize seu boleto no site "www.itaú.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br						
Pagador: Associação Bracos Abertos (155162) R. Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Jardim. Florianópolis SC 88095-690					CNPJ: 26.134.674/0001-72	
Pagador / Avalista:						

PAGO



af



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.81783 71143.663244 62085.930006 1 80670000020673
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZEUS DO BRASIL LTDA
Nome/Razão Social:	ZEUS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	82.699.588/0009-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	08/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2019
Valor Nominal do Boletó:	206,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	206,73
Valor Pago (R\$):	206,73
Identificação do Pagamento:	ZEUS DO BRASIL LTDA

Data/hora da operação:	08/11/2019 11:21:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012326881
Chave de segurança:	SRQSZ5582Q63RZ7U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

49



Zeus do Brasil - Filial São José
Av Presidente Kennedy, 290
Campinas - 88101-001 - São José - SC
Acesse: www.zeusdobrasil.com.br

Fone: 48 3241-6600 - Fax: 48 3241-6500

DANFE

Documento auxiliar
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº. 000.163.737
FL 01/01
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4219 1082 6995 8800 0935 5500 1000 1637 3717 5862 5760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias adq./rec. terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190155436347 21/10/2019 13:18:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256819122	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.699.588/0009-35	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Bracos Abertos		CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72	DATA DE EMISSÃO 21/10/2019
ENDEREÇO R Professora Marieta Barbosa Ribeiro Nº 190		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico	DATA DE SAÍDA 21/10/2019
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	CEP 88095-690	FONE/FAX 48991414675
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:17:48	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/11/2019	201,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
R\$ 201,50	R\$ 34,25		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 201,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL Coleta Loja		FRETE POR CONTA 1 - DEST(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CPF/CNPJ 82.699.588/0001-88
ENDEREÇO Rod BR 470 - Km 63		MUNICÍPIO Blumenau	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 252261518		
QUANTIDADE 0	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,610	PESO LÍQUIDO 1,610	

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC/ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
28210	Sapato segurança c/elastico BI-PU Branco NR. 42 (MV - AE 42) Trib. Aprox. R\$: 11.47 Fed. 14.50 Est. Fonte: IBPT Tenis ocupacional confeccionado em microfibras (tecido de fibra curta de alta performance, mais leve, resistente a água e a produtos químicos, transpirável, lavável, antibacteriano, não propaga chamas, permite o realce de cores e é ecológica).	64039990	000	5102	PAR	1,00	85,30	85,30	85,30	14,50	17,00
28412	Camisa de malha, Branca - GG 01/05/20	61091000	000	5102	PC	2,00	22,00	44,00	44,00	7,48	17,00
28405	Calça brim: Branco tam. (46) 01/05/20	62034200	000	5102	PC	2,00	36,10	72,20	72,20	12,27	17,00

CERTIFICO que o MATERIAL/SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO/PRESTADO e aceite
Em 28/10/19
[Assinatura]
Nome: OSVALDO DE SOUZA
Cargo: PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox R\$: 27.10 Fed. 34.26 Est. Fonte: IBPT Autorizado por Marilene Cidral retirado por ... OC Tipo de Cliente: Uso/Consumo Nome do Vendedor: Jose Humberto Solida, Numero da AP: 1827971, Código do Cliente: 155162, Cliente Entrega: Endereço de Entrega: R Professora Marieta Barbosa Ribeiro 190 Jardim Atlântico 88095690 Florianópolis SC CEI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

50

Banco Itaú S/A **341-7****COMPROVANTE DE ENTREGA**

Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial São José		Agência/Código Beneficiário 3246/20859-3		C.N.P.J. 82.699.588/0009-35	
Endereço Av. Presidente Kennedy, 290, Campinas - São José - SC - CEP 88101-001				Motivos de não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador Associação Bracos Abertos (155162)		Nosso Número 109/00010715-6		<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> RECUSADO	
Vencimento 05/11/2019		Nr. Documento 163737/1		<input type="checkbox"/> NÃO PRODURADO <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚM. <input type="checkbox"/> FALECIDO	
Espécie Moeda R\$		Valor Documento 201,5		<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUF. <input type="checkbox"/> OUTROS	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data		Assinatura	
		Data		Entregador	

Banco Itaú S/A **341-7** **ITAÚ****RECIBO PAGADOR**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ					Vencimento 05/11/2019	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial São José - 82.699.588/0009-35 - Av. Presidente Kennedy					Agência/Código Beneficiário 3246/20859-3	
Data Documento 21/10/2019	Número Documento 163737/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2019	Nosso Número 109/00010715-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento 201,50	
Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)" Multa de R\$ 4,03 após vencimento. Juros de mora de R\$ 0,40 por dia de atraso. Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa					(-) Desconto	
Atualize seu boleto no site " www.itaú.com.br/boletos " ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Associação Bracos Abertos (155162) R Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Jardim. Florianópolis				CNPJ:26.134.674/0001-72 SC 88095-690		
Pagador / Avalista:						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S/A **341-7****34191.09008 01071.563249 62085.930006 1 80640000020150**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ					Vencimento 05/11/2019	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial São José - 82.699.588/0009-35 - Av. Presidente Kennedy					Agência/Código Beneficiário 3246/20859-3	
Data Documento 21/10/2019	Número Documento 163737/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2019	Nosso Número 109/00010715-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento 201,50	
Instruções "(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)" Multa de R\$ 4,03 após vencimento. Juros de mora de R\$ 0,40 por dia de atraso. Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa					(-) Desconto	
Atualize seu boleto no site " www.itaú.com.br/boletos " ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Associação Bracos Abertos (155162) R Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Jardim. Florianópolis				CNPJ:26.134.674/0001-72 SC 88095-690		
Pagador / Avalista:						



COD. BAIXA: 34191.09008 01071.563249 62085.930006 1 80640000020150	
MATERIAL RECEBIDO e aceito	
deste documento foi PRESTADO	
Em	
Assinatura	
Nome: Oswaldino de Souza	
Cargo: Presidente	



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 01024.213249 62085.930006 2 80670000039950
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZEUS DO BRASIL LTDA
Nome/Razão Social:	ZEUS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ:	82.699.588/0009-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	08/11/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2019
Valor Nominal do Boletto:	399,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	399,50
Valor Pago (R\$):	399,50
Identificação do Pagamento:	ZEUS DO BRASIL LTDA

Data/hora da operação:	08/11/2019 13:02:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	012460108
Chave de segurança:	MALRWGON4KT3LUJT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Zeus do Brasil Ltda - Filial São José		3246/20859-3		82.699.588/0009-35	
Endereço Av. Presidente Kennedy, 290, Campinas - São José - SC - CEP 88101-001				Motivos de não Entrega (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador Associação Bracos Abertos (155162)				<input type="checkbox"/> MUDOU-SE <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> NÃO PRODURADO <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE NÚM. <input type="checkbox"/> FALECIDO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUF. <input type="checkbox"/> OUTROS	
Nosso Número 109/00010242-1		Valor Documento 399,5			
Vencimento 08/11/2019	Nr. Documento 162760/2	Espécie Moeda R\$			
Recebi(emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Itaú Banco Itaú S/A **341-7** **ITAÚ** **RECIBO PAGADOR**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ					Vencimento 08/11/2019	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial São José - 82.699.588/0009-35 - Av. Presidente Kennedy					Agência/Código Beneficiário 3246/20859-3	
Data Documento 04/10/2019	Número Documento 162760/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2019	Nosso Número 109/00010242-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento 399,50	
Instruções "(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)" Multa de R\$ 7,99 após vencimento. Juros de mora de R\$ 0,80 por dia de atraso. Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Atualize seu boleto no site "www.itaú.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br						
Pagador: Associação Bracos Abertos (155162) R Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Jardim. Florianópolis SC 88095-890					CNPJ: 26.134.674/0001-72	
Pagador / Avalista:						

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S/A **341-7** **34191.09008 01024.213249 62085.930006 2 80670000039950**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após somente no ITAÚ					Vencimento 08/11/2019	
Beneficiário Zeus do Brasil Ltda - Filial São José - 82.699.588/0009-35 - Av. Presidente Kennedy					Agência/Código Beneficiário 3246/20859-3	
Data Documento 04/10/2019	Número Documento 162760/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/10/2019	Nosso Número 109/00010242-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	(=) Valor Documento 399,50	
Instruções "(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)" Multa de R\$ 7,99 após vencimento. Juros de mora de R\$ 0,80 por dia de atraso. Após 4 dias úteis, envio automático para Negativação no Serasa					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Atualize seu boleto no site "www.itaú.com.br/boletos" ou solicite financeiro@zeusdobrasil.com.br Para 2ª via de Nota Fiscal, solicite através do e-mail financeiro@zeusdobrasil.com.br						
Pagador: Associação Bracos Abertos (155162) R Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Jardim. Florianópolis SC 88095-890					CNPJ: 26.134.674/0001-72	
Pagador / Avalista:					CÓD. BAIXA:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em _____

Assinatura

Nome: **Oswaldo de Souza**
Cargo: Presidente

53



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 85413.692931 83651.580009 6 81100000076620
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SIND EMP TRANSP URB PASS G FPO
Nome/Razão Social:	SIND EMP TRANSP URB PASS G FPO
CPF/CNPJ:	81.840.357/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ABA - ASSOCIACAO BRACOS ABERTO
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	21/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2019
Valor Nominal do Boletto:	766,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	766,20
Valor Pago (R\$):	766,20
Identificação do Pagamento:	TRANSP URBANO

Data/hora da operação:	29/11/2019 14:24:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033444255
Chave de segurança:	Z9Q9FP4F18WLA5XX

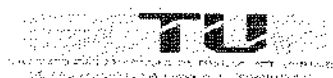
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SETUF - Sindicato das Empresas de Transporte da Grande Florianópolis
CNPJ: 81.840.357/0001-80
Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis/SC
http://www.setuf.com.br



Protocolo: **854136**

Data do pedido: 21/11/2019

Subtotal Biguaçu: **566,40**
Subtotal Jotur: **0,00**
Subtotal Estrela: **196,80**
Total: **766,20**

Entidade:
14453 - ABA - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CNPJ: **26134674000172**
Tipo: **Privada**
Serv. Rec. Emb.: **3,00**

Matrícula	Cartão	Nome	Valor
14453000024	1117632705	GABRIEL DA LUZ COSTA	153,60
14453000088	646899601	LUIZ JOSE NAVARRO VIDAL	206,40
14453000085	2462204915	MAURICIO FERREIRA DA CRUZ	206,40

Quantidade cartões carregados: 3

Matrícula	Cartão	Nome	Valor
14453000053	754391321	DANIELE LIMA RAMOS	196,80

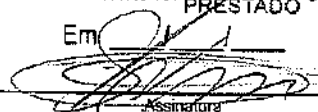
Quantidade cartões carregados: 1

AUTENTICAÇÃO



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em _____



Assinatura

Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!

- Utilize folha A4 e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
 - APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
 - OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE (serve para pedidos com tipos individuais e também para os 2 tipos juntos no mesmo pedido): ** => ELETRÔNICO: Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus intermunicipais. ** => SERVIÇOS: Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) no período matutino, antes das 12:00hs poderá estar disponível.
 - A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário (transporte urbano) concedido pelo poder público, ainda, os boletos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, NÃO irão manter o poder de compra.
 - Pedidos pendentes (não quitados) terão validade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendentes serão automaticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
 - As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTA BOLETO BANCÁRIO NÃO É OBRIGATÓRIO!!
 - Este boleto pode ser quitado APENAS UMA VEZ, este NÃO GERA novos pedidos de crédito. No valor total da sua compra será acrescido a título de taxa de recarga embarcada, o valor é apresentado no momento de geração do pedido para cada compra e que será reajustado anualmente pela variação (acumulada dos últimos 12 meses) do INPC no mês de Dezembro e aplicado a partir de Fevereiro do ano seguinte;
 - OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS EM DINHEIRO ou CHEQUE NO NOME DO PAGADOR (DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4124).
- Linha Digitável: 34191.09008 85413.692931 83651.580009 6 81100000076620
 Valor do pedido = R\$ 766,20

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 85413.692931 83651.580009 6 81100000076620

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Sind. das Emp. Transp. Urb. Pass. Florianópolis - SETUF		2938/36515-8	R\$		109/00854136-9
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Av. Paulo Fontes, 701 - TIGEN - Centro					
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
854136	81.840.357/0001-80	21/12/2019	766,20		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador					
ABA - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - CPF/CNPJ: 26134674000172					
Instruções					
Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)					
Referente ao protocolo Nº 854136 do código da empresa Nº 14453					
ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.					
obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 85413.692931 83651.580009 6 81100000076620

Local de pagamento		Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		21/12/2019		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
Sind. das Emp. Transp. Urb. Pass. Florianópolis - SETUF		2938/36515-8		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acate	Data processamento
21/11/2019	854136	DM		21/11/2019
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	103	R\$		X
Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)				(-) Desconto / Abatimentos
Sr. CAIXA, ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO. NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 21/12/2019.				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(-) Valor cobrado
				(-) Valor documento
Pagador				
ABA - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - CPF/CNPJ: 26134674000172				
R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 196 - JARDIM ATLANTICO				
Florianópolis Metropolitana - SC - CEP: 88095690				
Pagador/Avalista				Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficta de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em _____

Assinatura

Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 76675.140289 99014.490009 6 81100000136511
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO FENIX
Nome/Razão Social:	CONSORCIO FENIX
CPF/CNPJ:	19.962.391/0001-53
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - AB
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	21/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2019
Valor Nominal do Boletto:	1.365,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.365,11
Valor Pago (R\$):	1.365,11
Identificação do Pagamento:	CHEGO PASSARELA

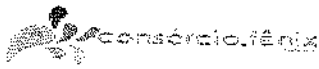
Data/hora da operação:	29/11/2019 14:25:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	033444473
Chave de segurança:	78P2QLLA7URT8PX8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

57



Consórcio Fênix
 CNPJ: 19.962.391/0001-53
 Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis/SC
<http://www.setuf.com.br>

Protocolo: **2766751**

Data do pedido: 21/11/2019

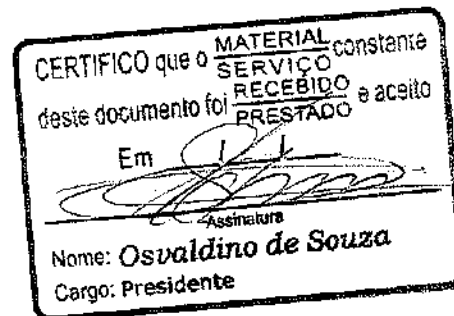
Subtotal Eletrônico: **1.362,66**
 Subtotal Papel: **0,00**
 Total: **1.362,66**

Entidade:
152382 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - ABA
 CNPJ: **26134674000172**
 Tipo: **Privada**

Barra	Código	Nome	Valor
152382000080	110995504	CAIO FELIPE RONALDO DA SILVA	133,76
152382000068	1400122777	EMERSON LIMA DE ANDRADE	133,76
152382000056	1391599945	GISELI APARECIDA MUSTAFA FURTADO	133,76
152382000092	2976323578	GISLEINE DA SILVA MILKIEWICZ	133,76
152382000058	1416956281	JADES PAULO TOFOLO	171,38
152382000059	3763059776	LUIS ALEXANDER ARANGUREN ORPEZA	171,38
152382000100	1112097361	PABLO SANTOS TRUPEL	179,74
152382000072	115564560	PAULO MARCOS MORAIS	133,76
152382000053	1397435753	REGIANE DA SILVA SOARES	171,38

Quantidade cartões carregados: 9

AUTENTICAÇÃO



f

58

LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!

- Utilize folha A4 e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
 - APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
 - OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE (serve para pedidos com tipos individuais e também para os 2 tipos juntos no mesmo pedido): ** => ELETRÔNICO: Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus municipais de Florianópolis. ** => SERVIÇOS: Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) no período matutino, antes das 12:00hs poderá estar disponível.
 - A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário (transporte urbano) concedido pelo poder público, ainda, os boletos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, NÃO irão manter o poder de compra.
 - Pedidos pendentes (não quitados) terão validade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendentes serão automaticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
 - As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTE BOLETO BANCÁRIO NÃO É OBRIGATÓRIO!
 - Este boleto pode ser quitado APENAS UMA VEZ, este NÃO GERA novos pedidos de crédito. No valor total da sua compra será acrescido a título de tarifa de conveniência, o valor é apresentado no momento de geração do pedido para cada compra e que será reajustado anualmente pela variação (acumulada dos últimos 12 meses) do INPC no mês de Dezembro e aplicado a partir de Fevereiro do ano seguinte;
 - OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS EM DINHEIRO ou CHEQUE NO NOME DO PAGADOR (DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4114).
- Linha Digitável: 34191.09024 76675.140289 99014.490009 6 81100000136511
 Valor do pedido (R\$ 1365,11) + tarifa manutenção sistema (R\$ 2,45) = R\$ 1365,11

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.09024 76675.140289 99014.490009 6 81100000136511

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Consórcio Fênix		0289/90144-9	R\$		109/02766751-4
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Av. Paulo Fontes, 701 - TICEN - Centro					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
2766751		19.962.391/0001-53	21/12/2019	1365,11	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador		Instruções			
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - ABA - CPF/CNPJ: 26134674000172		Autenticação mecânica			
Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)					
Referente ao protocolo Nº 2766751 do código da empresa Nº 152382					
ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.					
obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. [341-7]

34191.09024 76675.140289 99014.490009 6 81100000136511

Local de pagamento		Vencimento		
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		21/12/2019		
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		
Consórcio Fênix		0289/90144-9		
Data do documento	Ng documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento
21/11/2019	2766751	DM		21/11/2019
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade
		109	R\$	X
Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)		Nosso número		
Sr. CAIXA, ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO. NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 21/12/2019.		109/02766751-4		
		(-) Desconto / Abatimentos		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
Pagador		(=) Valor cobrado		
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - ABA - CPF/CNPJ: 26134674000172		1365,11		
RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190 - JARDIM ATLANTICO		Cód. baixa		
FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88095-690		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em _____

Assinatura

Nome: Osvaldino de Souza

Cargo: Presidente

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00096479950-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JADEA PAULO TOFOLO
CPF/CNPJ:	100.027.799-27
Valor:	R\$ 562,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	JADEA PAULO TOFOLO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/11/2019 13:47:43
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00113741
Chave de segurança:	H974X7XWVEX03HGM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 180 88095-680 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.: 2
 31 JADES PAULO TOFOLO CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social
 Admissão 04/03/2019 CPF 100.027.799-27 PIS 153.86027.27.5 CTPS 08772668 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	10,00	1.104,17	
5101	13° Adic. Insalubridade	10,00	166,33	
5201	13° Média H.E.	10,00	66,06	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	10,00	13,80	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,66	
4005	Desconto Auto. 13°			680,19
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,81
9104	I.N.S.S. 13° Salário			108,02
		Totais	1.351,02	789,02

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO constante neste documento foi PRESTADO e aceito

Em 23/11/19

Assinatura

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 23/11/19

Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente - Salário base**

Valor FGTS 53,81
 Base INSS 1.350,36
 Base FGTS 670,17
 Base IRRF 1.242,34

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 562,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Jades Paulo Tofole*

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1228 / 013 / 00054227-4**Nome destinatário:** GISELE APARECIDA MUSTAFA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 550,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:18:06**Código da operação:** 291318**Chave de segurança:** HLPEFPU09KNPEMF2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

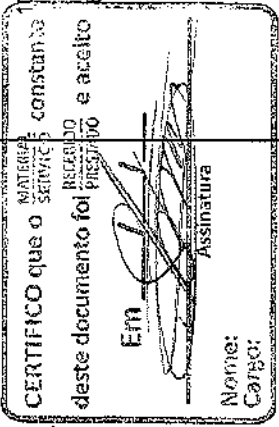
02

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 180 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
 34 GISELE APARECIDA MUSTAFA FURTADO CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social
 Admissão 04/03/2019 CPF 205.979.778-01 PIS 125.39196.42.1 CTPS 02419359 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	10,00	1.104,17	
5101	13° Adic. Insalubridade	10,00	166,33	
5201	13° Média H.E.	10,00	36,82	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	10,00	8,19	
9032	Aredondamento Provento 13°		0,73	
4405	Desconto Adto. 13°	10,00		660,58
9033	Aredondamento Desconto 13°			0,42
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		105,24
				
Totais			1.316,24	766,24

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$
Salário base	Base INSS	550,00
1.325,00	1.315,51	
Base FGTS		Base IRRF
Valor FGTS	52,38	1.020,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 1 / Assinatura do funcionário: *Gisele Aparecida Mustafa Furtado*
 Sistema de folha SC VISUAL Praticice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	0409 / 013 / 00031798-0
Nome destinatário:	IGOR ALISSON DE FARIA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 106,00
Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 13:18:48
Código da operação:	291318
Chave de segurança:	P208JGRW0WGRTV9M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC 13o. Salário Dezembro/2019

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Código Nome do funcionário C.C: 2

151 **IGOR ALISSON DE FARIA** CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social

Admissão 29/10/2019 CPF 106.858.699-03 PIS 212.81403.61.1 CTPS 05866605 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	2,00	220,83	
5101	13° Adic. Insalubridade	2,00	33,27	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,22	
4405	Desconto Adto. 13°	2,00		127,06
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,94
9104	I.N.S.S. 13° Salário			20,32
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="font-size: small; margin: 0;">CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDOR consta neste documento foi RECEBIDO e aceito</p> <p style="margin: 0;">EM _____</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">Assinatura</p> </div>		<p style="margin: 0;">Totais</p> <p style="margin: 0;">254,32</p> <p style="margin: 0;">148,32</p>		
Salário base		Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 106,00
1.325,00	254,10	127,04	Valor FGTS	Base IRRF
			10,16	233,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticos - STAFF CONTABILIDADE ERELI ME

551

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3692 / 013 / 00014646-7**Nome destinatário:** LEANDRO FRANCISCO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 696,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:20:50**Código da operação:** 291320**Chave de segurança:** GG1H5HMXQGFKUH6V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 CPF 005.426.029-97 PIS 124.83371.50.9 CTPS 03938908 00001-0

CNPJ: 26.134.674/0001-72

Código Nome do funcionário C.C: 2

53 **LEANDRO FRANCISCO** CBO : 5174-10 2 Porteiro

Admissão 11/03/2019


CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	10,00	1.252,50	
5101	13° Adic. Insalubridade	10,00	166,33	
5201	13° Média H.E.	10,00	77,52	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	10,00	13,99	
5203	13° Média R.V.	10,00	159,41	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	10,00	30,83	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,46	
4405	Desconto Adto. 13°	10,00		868,47
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,53
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		136,04
Totais			1.701,04	1.005,04

MATERIAL constante

CERTIFICADO que o SERVIÇO RECEBIDO e aceito

deste documento foi PRESTADO

Em _____

Nome: Osvaldo de Souza	Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
Salário líquido: 503,00	1.700,58	882,11	1.374,95
Cargos: Presidente		Valor FGTS	
Assinatura do funcionário:		66,56	
		SALÁRIO LÍQUIDO	
/ / Assinatura do funcionário:		R\$ 698,00	

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE DIRETME

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1877 / 013 / 00131674-9**Nome destinatário:** LUIS JOSE NAVARRO VIDAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 171,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:21:31**Código da operação:** 291321**Chave de segurança:** F7KW8ZTNXY5CJ98W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
145 LUIS JOSE NAVARRO VIDAL
 Admissão 28/09/2019 CPF 705.718.862-56 PIS 139.85087.08.8 CTPS 00155055 00A01
 CBO : 5142-25 4 Aux. Serviços Gerais

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	3,00	331,25	
5101	13° Adic. Insalubridade	3,00	49,90	
5201	13° Média H.E.	3,00	52,44	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	3,00	10,09	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,81	
4405	Desconto Adto. 13°	3,00		237,48
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,52
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		35,49
Totais			444,49	273,48

CERTIFICO que o valor constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em PRESENCIA

Nome: _____ Assinatura: _____
 Cargo: _____

SALÁRIO LIQUIDO	R\$ 171,00
Valor FGTS	16,49
Base IRRF	218,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *Luiz Navarro Vidal*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticize - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 0408 / 013 / 00056473-7**Nome destinatário:** LUIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 312,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:21:12**Código da operação:** 291321**Chave de segurança:** 9X2NGXWLV9XHL7A0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

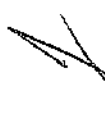
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.: 2
 39 LUIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA CBO : 5142-25 4 Aux. Serviços Gerais
 Admissão 04/03/2019 CPF 800.996.799-81 PIS 151.64495.21.3 CTPS 00463297 00A01

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	8,00	602,30	
5101	13° Adic. Insalubridade	8,00	133,07	
5201	13° Média H.E.	8,00	6,19	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	8,00	1,24	
5471	13° Situação Auxílio Doença	2,00	150,58	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,62	
4405	Desconto Adto. 13°			371,88
5911	Desc. 13° Sal. Sit. Auxílio Doença			150,58
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,12
9104	I.N.S.S. 13° Salário			59,42
CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIÇO consórcio RECEBIDO deste documento foi PRESTADO e aceito Em _____ Assinatura: _____ Nome: _____ Cargo: _____				
Totais			894,00	582,00

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$
Salário base	Base FGTS	312,00
903,45	Valor FGTS	29,67
Base INSS	Base IRRF	683,38
742,80		

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1877 / 013 / 00111042-3**Nome destinatário:** MARCELO HONORIO RISCHTER**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 480,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:21:55**Código da operação:** 291321**Chave de segurança:** J1K5LX8NCGRYAJAA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-890 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Código Nome do funcionário C.C: 2
 58 MARCELO HONORIO RISCHTER CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social
 Admissão 21/03/2019 CPF 068.747.269-51 PIS 138.88773.72.4 CTPS 09034068 00001-0
 13o. Salário Dezembro/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	9,00	993,75	
5101	13° Adic. Insalubridade	9,00	149,70	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,02	
4405	Desconto Adto. 13°	9,00		571,73
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,27
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		91,47
		Totais	1.143,47	663,47

CERTIFICADO que o valor constante neste documento foi recebido e aceito

Em _____ de _____ de 2019

Assinatura: _____
Nome: _____
Cargo: _____

SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 480,00
Salário base	Base INSS
1.325,00	1.143,45
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.	Base FGTS
/ / Assinatura do funcionário: _____	571,72
Sistema de folha SC VISUAL Praticce - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME	Valor FGTS
	45,73
	Base IRRF
	1.051,98

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1555 / 023 / 00005485-2**Nome destinatário:** MARIANA F DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 323,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:22:13**Código da operação:** 291322**Chave de segurança:** CGS28AW90AYQ14HM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

34



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

CNP.J: 26.134.674/0001-72 13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2

78 **MARIANA FERREIRA DE SOUZA** CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social

Admissão 10/06/2019 CPF 028.685.990-44 PIS 164.37779.83.8 CTPS 08382849 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	7,00	527,01	
5101	13° Adic. Insalubridade	7,00	116,43	
5201	13° Média H.E.	7,00	139,39	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	7,00	26,42	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,49	
4405	Desconto Adto. 13°	7,00		421,22
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,78
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		64,74
Totais			809,74	486,74

CERTIFICADO que o SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em _____

(Assinatura)

Nome: Osvaldino de Souza

Cargo: Presidente

Base INSS	809,25	Base FGTS	388,03	Base IRRF	744,51
Salário base	903,46	Valor FGTS	31,04	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 323,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *Mariana Ferreira de Souza*

Sistema de folha SCI VISUAL Pratices - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

f

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1875 / 013 / 00015095-1
Nome destinatário:	MAURICIO FERREIRA DA CRUZ
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 258,00
Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 13:28:50
Código da operação:	291328
Chave de segurança:	206RS2Z84ZULUPKK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
136 MAURICIO FERREIRA DA CRUZ CBO: 5132-05 1 Cozinheiro
 Admissão 28/08/2019 CPF 013.206.920-28 PIS 129.38479.70.2 CTPS 02055861 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	4,00	508,33	
5101	13° Adic. Insalubridade	4,00	66,53	
5201	13° Média H.E.	4,00	53,14	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	4,00	11,76	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,42	
4405	Desconto Adto. 13°			330,71
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,29
9104	I.N.S.S. 13° Salário			51,18
CERTIFICADO que o MATERIAL RECEBIDO neste documento foi PRESTADO Valor: 8,00 Em _____ Assinatura Nome: _____ Cargo: _____				
Totais			640,18	382,18
Salário base		Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 258,00
1.525,00	Base INSS 639,76	Valor FGTS 24,72	Base IRRF 19,81	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do funcionário: x			
Sistema de folha SCI VISUAL Praticos - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME				

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1078 / 013 / 00052254-6
Nome destinatário:	MAXWEL SOARES FLOR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 215,00
Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 13:30:04
Código da operação:	291330
Chave de segurança:	XMYWLR7T7R4HXYJ8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

13o. Salário Dezembro/2019

Código Normas do funcionário
 138 MAXWEL SOARES FLOR C.C: 2
 Admissão 03/09/2019 CPF 096.653.767-40 PIS 129.14756.56.0 CTPS 00066381 00133
 CBO : 5142-25 4 Aux. Serviços Gerais

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	4,00	441,67	
5101	13° Adic. Insalubridade	4,00	66,53	
5201	13° Média H.E.	4,00	9,15	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	4,00	1,99	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,20	
4405	Desconto Adto. 13°	4,00		262,46
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,54
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		41,54
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>CERTIFICO que o <small>MONTA</small> <small>SELECIONADO</small> constante deste documento foi <small>RECURSO</small> <small>PRESTADO</small> e acerto</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> Nome: _____ Cargo: _____</p> </div>				
Totais			519,54	304,54

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 215,00

Base INSS 519,54
 Base FGTS 256,88
 Valor FGTS 20,55
 Base IRRF 477,80

Salário base 1.325,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*

Sistema de folha SCIVISUAL Prática - STAFF-CONTABILIDADE EIRELI ME

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 0409 / 013 / 00031447-7**Nome destinatário:** MILENE C CORREIA DA SILVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 820,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:31:09**Código da operação:** 291331**Chave de segurança:** H13R42M0V9F85GVL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

30

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 13o. Salário Dezembro/2019

Código 40 Nome do funcionário MILENE CONCEICAO CORREIA DA SILVEIRA
 CBO : 2516-05 11 Assistente Social
 Admissão 04/03/2019 CPF 037.558.379-35 PIS 140.71111.72.7 CTPS 03278616 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	10,00	1.666,67	
5101	13° Adic. Insalubridade	10,00	166,33	
5201	13° Média H.E.	10,00	167,01	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	10,00	30,41	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,31	
4405	Desconto Adto. 13°	10,00		1.027,56
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,44
9104	I.N.S.S. 13° Salário	9,00		182,73
		Totais	2.030,73	1.210,73
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 820,00
		Base INSS	Valor FGTS	Base IRRF
		2.030,42	80,22	1.278,92

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 11/12/19

Assinatura
 MILENE CONCEICAO CORREIA DA SILVEIRA
 C.F. 037.558.379-35

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 0408 / 013 / 00568883-3**Nome destinatário:** PAULO MARCOS MORAIS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 429,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:31:48**Código da operação:** 291331**Chave de segurança:** VHYYWEEH2R3R07M3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-680 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
 79 PAULO MARCOS MORAIS CBO: 5174-10 2 Porteiro
 Admissão 10/06/2018 CPF 451.189.650-04 PIS 170.23267.63.6 CTPS 00080427 00026

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	7,00	772,92	
5101	13° Adic. Insalubridade	7,00	116,43	
5201	13° Média H.E.	7,00	59,19	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	7,00	13,95	
5203	13° Média R.V.	7,00	86,07	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	7,00	16,52	
9032	Arredondamento Proventos		0,12	
4405	Desconto Adto. 13°	7,00		550,75
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,25
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		85,20
Totais			1.065,20	636,20

DECLARACIONE que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em _____ Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	429,00
1.325,00	1.065,08	514,33	Valor FGTS	Base IRRF	979,88
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			41,14		
/ /	Assinatura do funcionário:				

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1011 / 001 / 00002483-0**Nome destinatário:** RAFAEL PERES HOHN**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 608,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:32:06**Código da operação:** 291332**Chave de segurança:** 9ZSQC3V13R38W4WJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

84

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.: 2
29 RAFAEL PERES HOHN

Admissão 04/03/2019 CPF 030.212.619-81 PIS 182.41339.72.5 CTPS 01726947 00001-0
 CBO : 5174-10 2 Porteiro

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	10,00	1.104,17	
5101	13° Adic. Insalubridade	10,00	166,33	
5201	13° Média H.E.	10,00	34,10	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	10,00	6,34	
5203	13° Média R.V.	10,00	140,53	
5204	13° Média D.S.R. R.V.	10,00	27,18	
9032	Arredondamento Provento 13°	10,00	0,64	
4406	Desconto Adto. 13°			752,59
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,41
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		118,29
Totais			1.479,29	871,29

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$	608,00
1.325,00	1.478,65	726,06	Valor FGTS	Base IRRF	1.170,77
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			58,08		
/	/	Assinatura do funcionário:			

Sistema de folha SCI VISUAL Praticice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1638 / 023 / 00004002-0
Nome destinatário:	REGIANE D S SOARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 257,00
Data de débito:	29/11/2019
Data/hora da operação:	29/11/2019 13:33:07
Código da operação:	291333
Chave de segurança:	JGV2JNRF2T3HMT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RÉCIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
 85 REGIANE DA SILVA SOARES CBD : 5135-05 6 Auxiliar Cozinha
 Admissão 11/07/2019 CPF 637.577.532-91 PIS 166.25647.00.5 CTPS 00063390 00058

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	6,00	451,73	
5101	13° Adic. Insalubridade	6,00	99,80	
5201	13° Média H.E.	6,00	74,84	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	6,00	13,72	
9032	Aredondamento Provento 13°		0,11	
4405	Desconto Adto. 13°			331,13
9033	Aredondamento Desconto 13°			0,87
9104	I.N.S.S. 13° Salário			51,20
Totais			640,20	383,20

CERTIFICADO que o
 MONTAGEM
 SERVIÇOS CONSTANTES
 deste documento foi
 RECEBIDO
 PESSOAIS e ABERTO

Em _____

Assinatura

Nome: _____
 Cargo: _____

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	R\$
903,45	640,09	308,96	24,71	208,71	257,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: Regiane da Silva Soares

Sistema de folha SCL VISUAL Praticice - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1877 / 013 / 00131148-8**Nome destinatário:** RODRIGO C DE LACERDA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 472,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:33:45**Código da operação:** 291333**Chave de segurança:** HNMA67870Z0E9AVK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

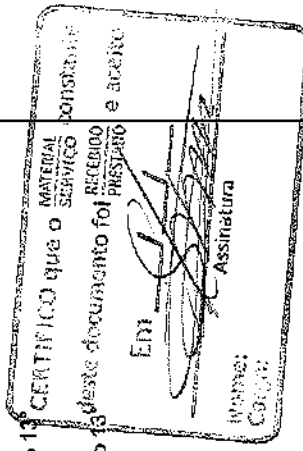
550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.: 2
 41 RODRIGO CUNHA DE LACERDA DOS SANTOS CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social
 Admissão 04/03/2018 CPF 063.541.519-46 PIS 131.56885.83.4 CTPS 05741779 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	10,00	752,88	
5101	13° Adic. Insalubridade	10,00	166,33	
5201	13° Média H.E.	10,00	202,51	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	10,00	36,38	
9032	Arredondamento Provento 13°	10,00	0,70	595,11
4405	Desconto Adto. 13°			0,89
9033	Arredondamento Desconto 13°			92,80
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		
		Totais	1.160,80	688,80



SALÁRIO LÍQUIDO		R\$
Salário base	Base INSS	472,00
903,45	1.160,10	
Base FGTS		45,19
Valor FGTS		1.067,30
Base IRRF		
Totais		688,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 / Assinatura do funcionário: *Rodrigo Cunha de Lacerda*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1877 / 013 / 00131634-0**Nome destinatário:** RENATO ALENCAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 158,00**Data de débito:** 29/11/2019**Data/hora da operação:** 29/11/2019 13:33:27**Código da operação:** 291333**Chave de segurança:** 0KGFQ55ZKW7QZN82

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

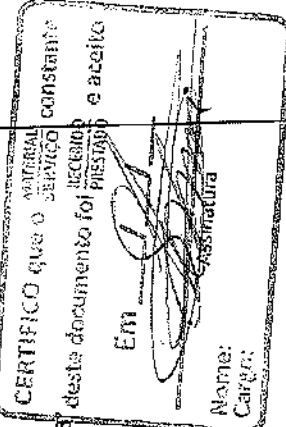
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72 13o. Salário Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
 143 RENATO DUARTE DA COSTA ALENCAR CBO : 5135-05 6 Auxiliar Cozinha
 Admissão 13/09/2019 CPF 038.824.258-22 PIS 120.68615.26.8 CTPS 00027982 00003

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	4,00	301,15	
5101	13° Adic. Insalubridade	4,00	66,53	
5201	13° Média H.E.	4,00	17,71	
5202	13° Média D.S.R. H.E.	4,00	3,46	
9032	Arredondamento Provento 13°	4,00	0,23	
4406	Desconto Adto. 13°			19975
9033	Arredondamento Desconto 13°			026
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		31,10
			Totais	231,10

SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 151,00
Valor FGTS	15,12
Base INSS	388,87
Base FGTS	189,12
Base IRRF	357,77

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: X

Sistema de folha SCIVISUAL Prática - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Representação numérica do código de barras:
858300000920 117101791918 207635050820 613467400016

CNPJ/CEI empresa:	26.134.674/0001-72
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2019
Competência:	11/2019

Valor recolhido:	9.211,71
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS PASSARELA
-----------------------------------	----------------

Data / hora:	06/12/2019
Data de Débito:	06/12/2019

Código da operação:	00572693
Chave de segurança:	TYL1WQGUGK02VRCU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2019 - 09:39:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS				02-DDD/TELEFONE (0048) 30357963
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 115.146,49	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.134.674/0001-72	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.211,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.211,71
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000920 117101791918 207635050820 613467400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2019 - 09:39:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS				02-DDD/TELEFONE (0048) 30357963
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 115.146,49	06-QTDE TRABALHADORES 52	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.134.674/0001-72	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.211,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.211,71
--	---------------------	---------------------------------

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

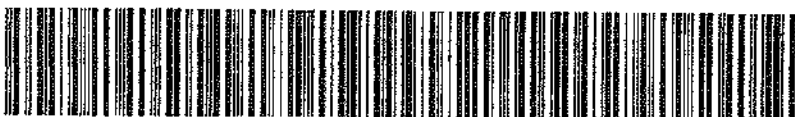
858300000920 117101791918 207635050820 613467400016

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07/12/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome: Oswaldino de Souza
Cargo: Presidente



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

858300000920 117101791918 207635050820 613467400016

EMPRESA: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS	COMP: 11/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 26.134.674/0001-72				
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL									
ADRIANE FERREIRA DE SOUZA DE MATOS	2.503,70	948,31	161.36372.75-5	0,00	05/03/2019	01					04110	
ALEJANDRO JOSE HUERFANO HERNANDEZ	1.618,60	183,39	140.91112.49-4	0,00	17/10/2019	01				276,16	0,00	
ANA PRISCILLA RISCHTER	1.642,95	708,17	140.08378.27-4	0,00	04/03/2019	01				144,15	0,00	
ANTONIO MARCOS TRINTINI	3.400,00	566,57	123.36644.06-3	0,00	21/08/2019	01				188,08	0,00	
BRENDA LAURECI DE SOUZA BITTENCOURT	1.103,05	459,62	204.40461.46-9	0,00	04/03/2019	01			20/10/2019	317,34	0,00	Q1
CAIO FELIPE RAMALHO DA SILVA	1.732,50	362,80	200.80518.46-4	0,00	29/07/2019	01				125,01	0,00	
CARINI SILVEIRA	1.732,50	387,45	126.55372.89-3	0,00	11/07/2019	01				167,62	0,00	
CLAUDIA FLORES ABRAHAM	2.800,00	466,67	133.87658.72-8	0,00	21/08/2019	01				169,60	0,00	
CRISLEINE FERREIRA	1.524,60	294,42	163.61141.04-8	0,00	29/08/2019	01			12/11/2019	261,34	0,00	P1
CRISTIANO FERREIRA	1.999,12	752,65	123.30190.81-8	0,00	01/04/2019	01				145,52	0,00	
DAIVANE APARECIDA LEANDRO BUENO SPERBER	1.500,00	265,02	145.12325.27-8	0,00	20/08/2019	01				220,15	0,00	
DANIELE LIMA RAMOS	2.199,60	607,64	136.24537.72-4	0,00	11/07/2019	01				141,20	0,00	
DEBORA MELO DE JESUS OLIVEIRA	1.732,50	606,58	161.30752.55-6	0,00	01/04/2019	01				224,58	0,00	
DEIVISON FERNANDO VENANCIO	1.658,53	251,19	130.38684.72-3	0,00	20/08/2019	01				187,12	0,00	
DENIS ROGERIO GRESFAN TEIXEIRA	1.624,10	257,33	160.22884.09-9	0,00	20/08/2019	01				152,78	0,00	
										150,51	0,00	

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

858300000920 117101791918 207635050820 613467400016

EMPRESA: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

COMP: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRICÃO: 26.134.674/0001-72
TOMADOR/OBRA: BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTACÃO DEPOSITO CBO JAM
INSCRICÃO: 26.134.674/0001-72
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRICÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
EDERSON DA SILVA	254,11	131.26713.72-5	0,00	19/08/2019	01	192,30	05141	0,00				
ELISEU DA LUZ	454,73	120.26555.24-0	0,00	10/06/2019	01	166,40	05153	0,00				
EMERSON LIMA DE ANDRADE	610,10	124.18430.32-6	0,00	18/04/2019	01	187,41	05153	0,00				
EVA CASTORINA DE OLIVEIRA	251,19	131.14816.72-9	0,00	20/08/2019	01	152,78	05153	0,00				
FABIANA MARIA RAMOS	254,11	131.47755.72-9	0,00	19/08/2019	01	142,30	05132	0,00				
FABRICIA HELENA MACHADO	333,34	130.24848.72-9	0,00	19/08/2019	01	186,67	02516	0,00				
GABRIEL DA LUZ COSTA	684,19	206.51333.37-1	0,00	04/03/2019	01	204,40	05174	0,00				
GEOVANE LUIZ FRANCA	295,66	139.10751.72-4	0,00	04/09/2019	01	156,33	05153	0,00				
GISELE APARECIDA MUSTAFA FURTADO	650,58	125.39196.42-1	0,00	04/03/2019	01	191,45	05153	0,00				
GISLEINE DA SILVA MILKIEWICZ	202,98	163.24962.99-8	0,00	27/09/2019	01	155,87	05153	0,00				
IGOR ALISSON DE FARIA	127,06	212.81403.61-1	0,00	29/10/2019	01	148,76	05153	0,00				
JADES PAULO TOFOLO	680,19	153.86027.27-5	0,00	04/03/2019	01	181,58	05153	0,00				
JAIR NUNES LIMA	382,56	107.33339.10-4	0,00	29/07/2019	01	180,15	05153	0,00				
LAURETE PEREIRA	223,62	135.76848.72-9	0,00	20/08/2019	01	138,35	05153	0,00				
LEANDRO FRANCISCO	868,47	124.83371.50-9	0,00	11/03/2019	01	236,97	05174	0,00				

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

8583000000920 117101791918 207635050820 613467400016

EMPRESA: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 26.134.674/0001-72
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
LUCIANA FATIMA DOS SANTOS	1.732,50	218,04	134.89007.72-6	25/09/2019	01	156,05	05132	0,00		
LUIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA	1.103,05	371,88	151.64495.21-3	04/03/2019	01	117,99	05142	0,00		
LUIS JOSE NAVARRO VIDAL	1.524,60	237,48	139.85097.08-8	26/09/2019	01	140,96	05142	0,00		
MARCELO HONORIO RISCHTER	1.372,14	571,73	138.88773.72-4	21/03/2019	01	155,50	05153	0,00		
MARIANA FERREIRA DE SOUZA	1.402,94	421,22	164.37779.83-8	10/06/2019	01	145,93	05153	0,00		
MAURICIO FERREIRA DA CRUZ	2.088,68	330,71	129.38479.70-2	28/08/2019	01	193,56	05132	0,00		
MAXWEL SOARES FLOR	1.524,60	262,46	129.14756.56-0	03/09/2019	01	142,97	05142	0,00		
MILENE CONCEICAO CORREIA DA SILVEIRA	2.199,60	1.027,56	140.71111.72-7	04/03/2019	01	258,17	02516	0,00		
PABLO SANTOS TRUPPEL	1.868,03	152,05	210.53510.21-9	17/10/2019	01	161,60	05135	0,00		
PAULA HOFFMANN COSTA	2.000,00	333,34	128.49814.71-3	23/08/2019	01	186,67	02515	0,00		
PAULO MARCOS MORAIS	1.870,83	550,75	170.23267.63-6	10/06/2019	01	193,72	05174	0,00		
RAFAEL PERES HOHN	1.870,83	752,59	132.41339.72-5	04/03/2019	01	209,88	05174	0,00		
RAUL PAULO	1.624,10	181,88	165.46793.23-8	27/09/2019	01	144,47	05153	0,00		
REGIANE DA SILVA SOARES	1.132,98	331,13	166.25647.00-5	11/07/2019	01	117,12	05135	0,00		
RENATO DUARTE DA COSTA ALENCAR	1.143,31	199,75	120.68615.26-8	13/09/2019	01	107,45	05135	0,00		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2019
 HORA: 09:39:24
 PÁG: 0004/0009

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

858300000920 117101791918 207635050820 613467400016

EMPRESA: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 26.134.674/0001-72
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO:	
									DEPOSITO	JAM
RODRIGO CUNHA DE LACERDA DOS SANTOS 1.453,28	595,11	131.56885.83-4	0,00	04/03/2019	01	05			163,88	05153
ROSANA DE ESPINDOLA MARQUES 1.524,60	254,11	120.78429.43-2	0,00	22/08/2019	01				142,30	05142
ROSE PATRICIA DE LIMA GUIMARAES 1.658,53	233,41	141.56856.72-7	0,00	19/08/2019	01				151,35	05153
SILVANA DO ESPIRITO SANTO 2.000,00	333,34	127.72608.72-0	0,00	22/08/2019	01				186,67	02394
SILVANA RODRIGUES ESPINDOLA 2.800,00	466,67	182.35243.05-4	0,00	19/08/2019	01				261,33	02516
SUELI GATTIS 2.800,00	466,67	123.41443.61-5	0,00	04/09/2019	01				261,34	04101
TAINARA FERREIRA DE SOUZA 1.524,60	599,44	166.06461.98-8	0,00	21/03/2019	01				169,92	05153

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GEIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2019
 HORA: 09:39:24
 PAG: 0005/0009

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

858300000920 117101791918 207635050820 613467400016

EMPRESA: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 26.134.674/0001-72
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JRM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1			RAT: 2,0				
ANNA CAROLINA DE OLIVEIRA CAMPOS	300,00	0,00	190.53728.24-7	566	1	13	05			0,00	02521	
BRUNA CRISTINA DOS SANTOS BITTENCOURT	900,00	0,00	207.36511.43-6			13	05			0,00	02521	
DAVID JOHN CASS	800,00	0,00	128.66835.73-7			13	05			0,00	02521	
ELISABETE BRASIL	800,00	0,00	107.64297.34-9			13	05			0,00	02521	
IVAN BOTELHO	800,00	0,00	170.22578.35-2			13	05			0,00	02521	
JACQUELINE DE SOUSA RIBEIRO	500,00	0,00	209.81345.28-4			13	05			0,00	02521	
JULIANA RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA	1.500,00	0,00	128.00002.72-9			13	05			0,00	02521	
LIDIANE SERAFIM FRANCISCO	800,00	0,00	131.08650.72-5			13	05			0,00	02521	
RAFAEL FERNANDES VEDDY	800,00	0,00	126.71583.68-2			13	05			0,00	02521	
RICHARD JOHN DAVID ARON RAFAE	800,00	0,00	140.51164.72-8			13	05			0,00	02521	
RONNIE ROGERIC DE SOUZA	800,00	0,00	165.74538.09-3			13	05			0,00	02521	
RUDNEY RIBEIRO DANIEL	800,00	0,00	131.46813.72-5			13	05			0,00	02521	
THULIO MARTINS AMORIM	200,00	0,00	268.42027.04-5			13	05			0,00	02521	
VALQUIRIA ANDRADE E SILVA	800,00	0,00	121.83249.07-4			13	05			0,00	02521	

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

858300000920 117101791918 207635050820 613467400016

EMPRESA: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS	INSCRIÇÃO: 26.134.674/0001-72										
COMP: 11/2019 COD REC: 115	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00										
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099										
SIMPLES: 1	RAT: 2,0										
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO
1.325,00	162,55	220.13352.62-9	162,54		119,00	17/10/2019	01		30/11/2019	I3	05153
										0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	22.454,67	162,54	9.183,51	9.211,71	0,00
104.779,37					

92

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000920 117101791918 207635050820 613467400016

Nº ARQUIVO: CNESFsmQHFJ0000-9
 INSCRIÇÃO: 26.134.674/0001-72
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS N° DE CONTROLE: AVKICUpocqIS0000-6
 COME: 11/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/CBRR:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEF: 88095-690

BAIRRO: JARDIM ATLANTICO

CNAE PREPONDERANTE 9499500
 CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	53	92.854,37	22.292,12	94.179,37	162,54
13	14	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
TOTALS:	67	103.454,37	22.292,12	104.779,37	162,54

[Handwritten mark]

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

858300000920 117101791918 207635050820 613467400016

EMPRESA: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS N° DE CONTROLE: AVKICupoqIS0000-6 N° ARQUIVO: CNrsPsmQufj0000-9
COMP: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.134.674/0001-72
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190 BAIRRO: JARDIM ATLANTICO CNAE PREPONDERANTE 9499500
CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88095-690 CNAE: 9499500

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 92.854,37
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 22.292,12

QUANTIDADE TRABALHADORES 52

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS 9.211,71

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 9.211,71

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS N° DE CONTROLE: AVK1CupqoqIS0000-6 N° ARQUIVO: CN1sPsmQpFj0000-9
 COME: 11/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 26.134.574/0001-72
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190 BAIRRO: JARDIM ATLANTICO CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: FLORIANOPOLIS UF: SC CEP: 88095-690 TELEFONE: 0048 3035 7963 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 35.154,51 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.183,51
 SALÁRIO FAMÍLIA: 46,54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 1.103,05 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: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	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	Z6:	0

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	3392 / 013 / 00030143-7
Nome destinatário:	BRENDA LAURECI DE SOUZA BITTENCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.062,00
Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 17:53:55
Código da operação:	061753
Chave de segurança:	9J65N18V68TK5CWU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

102

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72 Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
55 BRENDA LAURECI DE SOUZA BITTENCOURT CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social
 Admissão 04/03/2019 CPF 108.059.539-22 PIS 204.40461.46.8 CTPS 04846329 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8006	Situação Maternidade Empresa	30,00	903,45	
8110	Situação Maternidade Adicionais Empresa	30,00	199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,71	
9501	Salário Família	1,00	46,54	
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,06
9101	I.N.S.S.	8,00		88,24
CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito				
Em 				
Assinatura				
Nome: Oswaldino de Souza				
Cargo: Presidente				
Totais			1.150,30	88,30

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.062,00	
Salário base	903,45	Valor FGTS	88,24
Base INSS	1.103,05	Base IRRF	825,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 1 / Assinatura do funcionário: *Brenda Laureci de Souza*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1555 / 013 / 00013590-1**Nome destinatário:** ANA PRISCILA RISCHTER**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.511,00**Data de débito:** 06/12/2019**Data/hora da operação:** 06/12/2019 17:53:34**Código da operação:** 061753**Chave de segurança:** 1EWJLJW9UK4KFSXU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

105

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-890 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do Funcionário C.C.: 2
 38 ANA PRISCILA RISCHTER
 Admissão 04/03/2019 CPF 085.687.719-04 PIS 140.08378.274 CTPS 04558742 00003-0
 CBO : 2515-30 10 Psico

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,40	
216	Faltas não justificadas Dias	1,00		56,65
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,92
9101	I.N.S.S.	8,00		131,43

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em _____
 Assinatura
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

Totais		SALÁRIO LÍQUIDO	
Salário base	1.500,00	Valor FGTS	131,43
Base INSS	1.642,95	Base FGTS	1.642,95
Base IRRF	1.511,52		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.			
1	1	Assinatura do funcionário:	<i>Ana Priscila Rischter</i>

Sistema de folha SCI VISUAL Praticas - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

10/2

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em
 Em
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

Nº	HORARIO	NOME	CARGO	MES	ANO	1ª QUINZENA						
						MANHA		TARDE		EXTRA		
						ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	HORAS NORMAIS
		Lucia Rictun	Psicologa	Novembro	2019							
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												

OBSERVAÇÕES

1

Nº		HORÁRIO					
		07h	13h				
NOME <i>Priscila Richter</i>							
CARGO <i>Psicóloga</i>							
MÊS <i>Novembro</i>		ANO <i>2019</i>					
1ª QUINZENA							
HORAS NORMA	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	<i>Atestado</i>						
2	<i>Sábado</i>						
3	<i>Domingo</i>						
4	<i>Atestado</i>						
5	<i>Atestado</i>						
6	<i>Atestado</i>						
7	<i>Atestado</i>						
8	<i>Atestado</i>						
9	<i>Sábado</i>						
10	<i>Domingo</i>						
11	<i>Atestado</i>						
12	07:02	13:02					
13	07:01	13:01					
14	07:03	13:02					
15	<i>Feriado</i>						
OBSERVAÇÕES							

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em *[assinatura]*
Assinatura

Nome: *Oswaldino de Souza*
Cargo: Presidente

107



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
FLORIANÓPOLIS
CS ESTREITO
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

19/11/2019

Emissão por: (422) SARA DE BRITO DE BEM SILVA em 19/11/2019 12:05:57 CELX SAÚDE V3.1.2.1.16 - CELX SISTE

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr (a), ANA PRISCILA RISCHTER identidade CPF 085.687.719-04.

Necessita de 01 dia (um) de afastamento do trabalho por motivo de doença.

Florianópolis-SC, 19/11/2019 - 12:05:57.

Sara de Brito de Bem Silva
Médica
CRM/SC 23.807

**SARA DE BRITO DE BEM SILVA
CRM - 23807**

**AVENIDA ARACY VAZ CALLADO, 742 - ESTREITO - CEP 88.070-750
FLORIANÓPOLIS - SC FONE 4832441200**

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em _____
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

108



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
FLORIANÓPOLIS
CS ESTREITO
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

19/11/2019 - 12:06

Emitido por | 0222 | SARA DE BRITO DE BEM SILVA em 19/11/2019 12:06 | CELK SAÚDE v3.1.21.16 - CELK SISTEMAS LTDA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr (a), ANA PRISCILA RISCHTER identidade ou CPF 085.687.719-04.

Necessita de 01 dia (hum) de afastamento do trabalho por motivo de doença.

Florianópolis-SC, 19/11/2019 - 12:05:57.

Sara De Brito De Bem C
Médica
CRM/SC 23.807

**SARA DE BRITO DE BEM SILVA
CRM - 23807**

AVENIDA ARACY VAZ CALLADO, 742 - ESTREITO - CEP 88.070-750
FLORIANOPOLIS - SC FONE 4832441200





**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
FLORIANÓPOLIS**
CS ESTREITO
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

27/11

Enviado por: (6301) TAMIRES CORREA GASPAR em 27/11/2019 08:45 | CELK SAÚDE v3.1.21.23 - CELK

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que ANA PRISCILA RISCHTER, CPF 085.687.719-04 necessita dia (HUM DIA) de afastamento do trabalho/escola por motivo de doença.

Florianópolis-SC, 27/11/2019 - 08:42:11.

Tamires C. Gaspar
Secretaria da Família e Comunidade
CRM/SC 27198

TAMIRES CORREA GASPAR
CRM/SC - 27198

AVENIDA ARACY VAZ CALLADO, 742 - ESTREITO - CEP 88.070-750
FLORIANOPOLIS - SC FONE 4832441200



1200



Clínica Biguaçu

ATESTADO MÉDICO

Data 23/10/19

Nome Ana Paíscala Rischter

- Deverá ou ficou afastado do trabalho durante o período de 15 quinze dia(s)
- Deverá ou ficou afastado das aulas durante o período de () dia(s)
- Deverá ou ficou afastado das aulas de Educação Física durante o período de () dias
- Não apresenta evidência de doença física ou mental, podendo praticar Educação Física e exercer atividades habituais
- Alta para retorno ao trabalho
- Encaminhamento à Perícia do INSS
- Deverá ficar afastada do trabalho por um período de () dias de conformidade com que dispõe o parágrafo 1º do art. 392 da consolidação das leis do trabalho e o art. 3º do decreto nº 75.297/75.

Maria Cristina S. da Silva
Clín. Geral / Méd. Trabalho
CRM/SC 5193

Assinatura e Carimbo

CID: N39.0

012

Observação:

O presente atestado somente terá validade quando apresentar assinatura e carimbo do profissional

Rua Del. Teixeira da Oliveira, 277 - Centro - Biguaçu - SC
CEP 86160-139 Fone (48) 3243-3232 E-mail: clincabiguaçu@uol.com.br
Diretora Téc. Resp. Drª Liane Judith Zimmermann de Azambuja - CRM/SC 6540



1140

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1875 / 023 / 00008051-9**Nome destinatário:** CAIO F R DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.514,00**Data de débito:** 06/12/2019**Data/hora da operação:** 06/12/2019 17:54:15**Código da operação:** 061754**Chave de segurança:** ZMQHCP4K77UY1X1A**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Novembro/2019

Código 89 Nome do funcionário CAIO FELIPE RAMALHO DA SILVA C.C: 2
 Admissão 29/07/2019 CPF 095.503.769-74 PIS 200.80518.46.4 CTPS 03842916 00040
 CBO : 5163-25 5 Agente Acao Social

DÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
411	Horas Extras 100%	12,00	166,32	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	41,58	
9002	Aterramento Provento Folha		0,09	
201	Vale Transporte			79,50
9003	Aterramento Desconto Folha			0,49
				138,60
			Totais	218,59

CERTIFICANDO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 06/11/19
 Assinatura
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.514,00
Salário base	Base INSS	
1.325,00	1.732,50	
Base FGTS		
1.732,50		
Valor FGTS		
138,60		
Base IRRF		
1.593,90		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

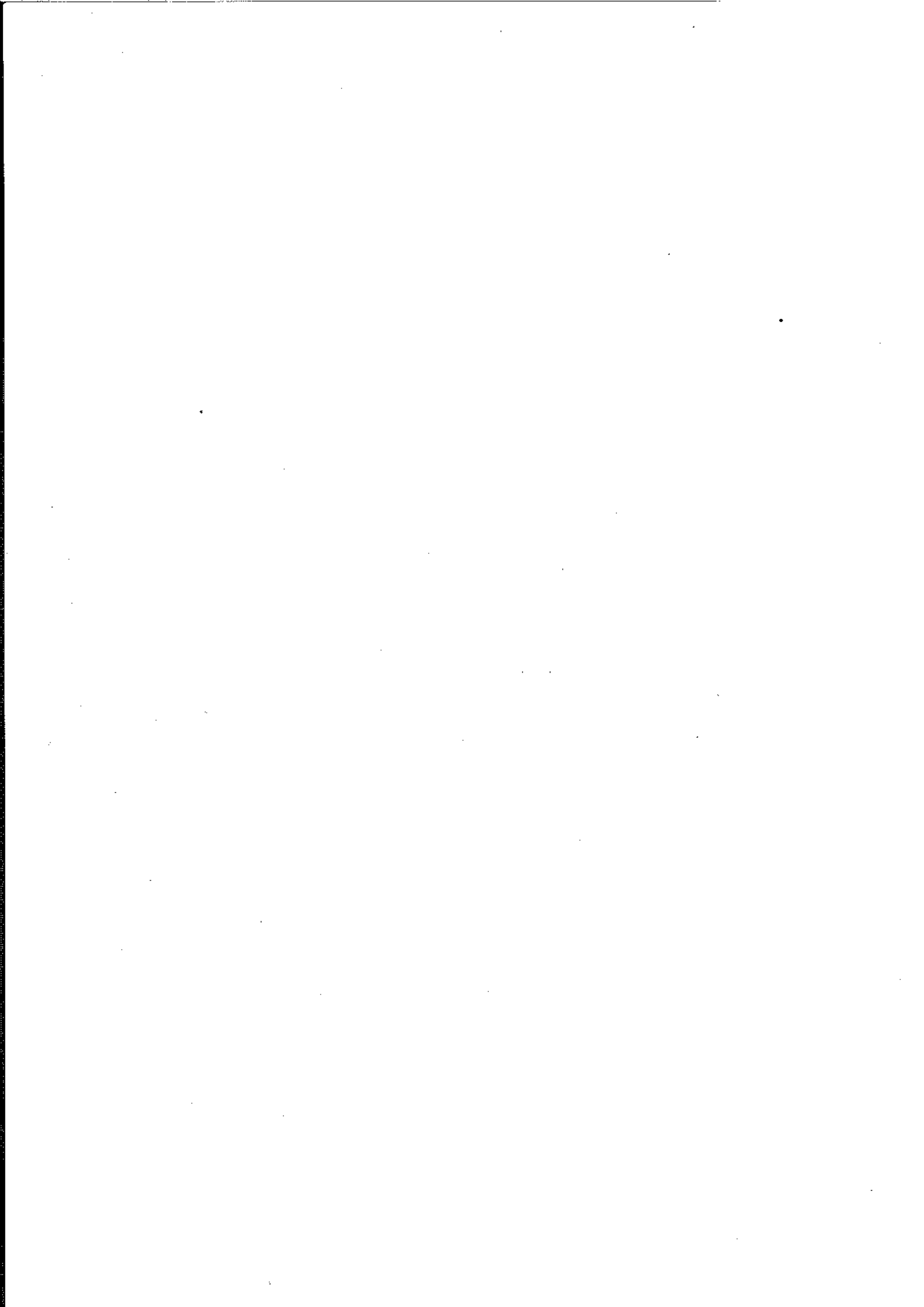
Nome: Osvaldo de Souza
Cargo: Presidente
Assinatura
Em
Cópia do documento
CEBRERCO de
Material constante
Serviço de
Execução e
Arquivo

Nº	HORARIO	HORAS NORMAIS		MANHA		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1										
2				07:58	12:01	13:03	18:04	13:03	18:04	
3										
4				07:57	12:02	13:02	18:00			
5										
6				07:56	12:04	13:03	18:01			
7										
8				07:59	12:01	13:02	18:02			
9										
10				07:58	12:02	13:01	18:02			
11										
12				07:56	12:02	13:02	18:01			
13										
14				07:57	12:01	13:01	18:00			
15										

OBSERVAÇÕES

NOME Carlos Felipe
CARGO Agente de obras sociais
MES Novembro
ANO 2019
1ª QUINZENA

Nº 1236
HORARIO 08h 2019



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1555 / 013 / 00014019-0**Nome destinatário:** CRISLEINE FERREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.403,00**Data de débito:** 06/12/2019**Data/hora da operação:** 06/12/2019 17:54:59**Código da operação:** 061754**Chave de segurança:** KPEXQKMNYC2TC7CE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

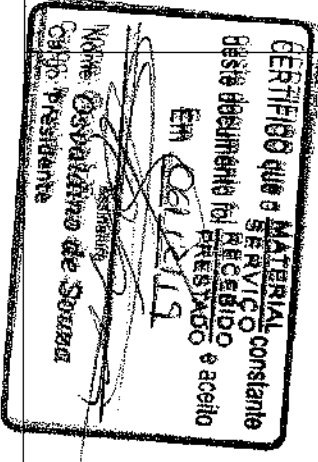
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

M5

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-890 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72
 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
 137 CRISLEINE FERREIRA
 Admissão 29/08/2019 CPF 089.051.529-88 PIS 163.61141.04.8 CTPS 03145434 00003-0
 CBO : 5142-25 3 Serviços Gerais

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,80	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,49	
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,13
9101	I.N.S.S.	8,00		121,96
		Totais	1.525,09	122,09



Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.325,00	1.524,60	1.524,60	121,96	1.213,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
Assinatura do funcionário: <i>Crisleine Ferreira</i>				

Sistema de folha SCI VISUAL Praticce - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

Nº _____

HORÁRIO
07h | 16:48

NOME Arislaine Ferreira

CARGO Aux. Serviços Gerais

MÊS novembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	07:10	13:00	13:00	16:48			
2	/						
3	/						
4	07:15	12:00	13:00	16:45			
5	07:10	12:05	13:05	16:48			
6	07:00	12:10	13:10	16:50			
7	07:08	12:00	13:00	16:50			
8	07:00	12:15	13:15	16:45			
9	/						
10	/						
11	07:15						
12							
13							
14							
15							

OBSERVAÇÕES



CERTIFICO
 Este documento foi recebido e aceito
 Em _____
 Nome: Oswaldino de Souza
 Cargo: Presidente



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 1638 / 023 / 00003998-6
--	---

Nome destinatário: CARINI SILVEIRA	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.594,00
---	-----------------------------	----------------------------

Data de débito: 06/12/2019	Data/hora da operação: 06/12/2019 17:54:38
-----------------------------------	---

Código da operação: 061754	Chave de segurança: EGX6CTRFJXH1K2LZ
-----------------------------------	---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

118

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS 88095-890 FLORIANOPOLIS / SC Referente ao mês de Novembro/2019
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

C.C.: 2 CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social

Código 87 Nome do funcionário **CARINI SILVEIRA** Admissão 11/07/2019 CPF 254.527.398-82 PIS 126.55372.89.3 CTPS 00011958 00182

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
411	Horas Extras 100%	12,00	166,32	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	41,58	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,45	0,36
9003	Arredondamento Desconto Folha	8,00		138,60
9101	INSS			
Totais			1.732,95	138,95
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.594,00
			Valor FGTS	Base IRRF
			138,60	1.593,90
			Base INSS	1.732,50
			Base FGTS	1.732,50
			Salário base	1.325,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 06/11/2019

[Assinatura]
Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *Carini Silveira*

Sistema de folha SCI VISUAL Pradice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

Nome: **Oswaldina de Souza**
 Cargo: **Presidente**
 Em: **13/09/2019**
 MATERIAL - constante
 SERVIÇO - recebido e aceito
 PRESTADO

1ª QUINZENA

NOME: **Joanna Silveira**
 CARGO: **Agente de Jogo de Azar**
 MES: **Setembro**
 ANO: **2019**

Nº	HORARIO	MANHA		TARDE		EXTRA	
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA
1		7:56	12:02	13:03	21:05		
2		7:54	12:03	13:05	20:03		
3		8:05	12:06	13:07	20:09		
4		8:07	12:01	13:03	20:21		
5		8:07	12:01	13:03	20:21		
6							
7		8:07	12:01	13:03	20:21		
8							
9		8:58	12:01	13:04	20:16		
10							
11		9:59	12:01	13:02	20:30		
12							
13		8:01	12:05	13:04	20:40		
14							
15		COMPRENSADO NO DIA 02/11					

OBSERVAÇÕES
 PLANTAS DO DIA 15/11 TRUCADO
 CLIGOR EM 02/11 - AMBOS FECHADOS

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1555 / 001 / 00111503-0

Nome destinatário:	CRISTIANO FERREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.819,00

Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 17:55:21

Código da operação:	061755
Chave de segurança:	CR3MVGH526EFGKTK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 26.134.674/0001-72


Referente ao mês de Novembro/2019

Código 100 Nome do funcionário **CRISTIANO FERREIRA** C.C.: 2
 Admissão 01/04/2019 CPF 812.340.319-49 PIS 123.30190.818 CTPS 02055941 00040 CBO : 5153-25 18 Monitor Líder

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	189,71	
401	Horas Extras 50%	29,08	300,01	
411	Horas Extras 100%	1,00	13,77	
461	Horas Extras 100% Noturna	2,00	35,80	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	47,43	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	87,40	
9002	Arredondamento Pro		0,55	0,75
9003	Arredondamento Des			
9101	I.N.S.S.	9,00		179,92
Totais			1.999,67	180,67

DECLARACAO que o **MATERIAL** constante
 neste documento foi **RECEBIDO**
 e **PRESTADO** a acobito
 Em 26/11/19
 Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	R\$
1.325,00	1.999,12	1.999,12	159,92	1.819,20	1.819,00

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

Nº

HORÁRIO

21:00 09:00

NOME

Christiano

CARGO

Monitor

MÊS

Novembro

ANO

2019

1ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	21:00	01:00	02:00	03:00			
2							
3	20:58	03:00	04:00	09:00			
4		02:00	03:00				
5	20:51	02:00	03:00	09:00			
6							
7	20:59	04:00	05:00	09:00			
8							
9	20:51	02:00	03:00	09:00			
10							
11	20:59	01:00	02:00	03:00			
12							
13	20:58	02:00	03:00	09:00			
14							
15	20:59	01:00	02:00	03:00			

OBSERVAÇÕES



CERTIFICADO que o Sr. Christiano do Departamento de Serviço foi PRESENCIOSO no dia 21/11/19 em 20:59 horas e saiu em 01:00 horas e assinou em 02:00 horas e assinou em 03:00 horas.

Em 21/11/19

Nome: Oswaldino de Souza
Cargo: Presidente



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 3522 / 013 / 00017113-0
--	---

Nome destinatário: DENIS R G TEIXEIRA	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.494,00
--	-----------------------------	----------------------------

Data de débito: 06/12/2019	Data/hora da operação: 06/12/2019 17:57:00
-----------------------------------	---

Código da operação: 061757	Chave de segurança: 5SPSSCLMGC4FE0PT
-----------------------------------	---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

134

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-680 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Novembro/2019
 C.O.: 2
 CBO: 5153-25 17 Monitor
 CPTS 00059517 00361

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	189,71	
411	Horas Extras 100%	1,00	13,77	
461	Horas Extras 100% Noturna	2,00	35,80	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	47,43	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	12,39	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,11	0,29
9003	Arredondamento Desconto FOLGASERIAL			128,92
9101	CERTIFICADO que o SERVIÇO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito	8,00		
Totais			1.624,21	130,21

Em 06/12/19
 Assinatura
 Nome: **Ospalino de Souza**
 Cargo: Presidente

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.494,00
Salário base	Valor FGTS	Base IRRF
1.325,00	129,92	1.494,18
Base INSS	Base FGTS	
1.624,10	1.624,10	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*
 Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 0409 / 013 / 00031672-0**Nome destinatário:** EMERSON LIMA DE ANDRADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.515,00**Data de débito:** 06/12/2019**Data/hora da operação:** 06/12/2019 17:57:18**Código da operação:** 061757**Chave de segurança:** F14WM35K2WXUH443**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190

88095-690

FLORIANOPOLIS / SC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário

60 EMERSON LIMA DE ANDRADE

C.C: 2

CBO: 5153-25 5 Agente Acao Social

Admissão: 18/04/2019 CPF: 823.888.739-91 PIS: 124.18430.32.6 CTPS: 00281480.00002-0

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
411	Horas Extras 100%	12,00	166,32		
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	41,58		
9002	Arredondamento Provento Folha		0,99		
201	Vale Transporte		79,50		
9003	Arredondamento		0,38		
9101	I.N.S.S.	8,00		138,60	
		Totais	1.733,49	218,49	
			SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.515,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.325,00		1.732,50	1.732,50	138,60	1.593,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Emerson Lima de Andrade*

Sistema de folha SOCIAL VISUAL Pradice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

Despacho Folha MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em *[assinatura]*
Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: Presidente

Nº 12136 HORARIO 08h | 20h

NOME Emerston Souza de An

CARGO Agente de ação social

MÊS Novembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHA		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1	07:58	12:04	13:04	20:02			
2							
3	07:53	12:05	13:05	20:20			
4							
5	07:54	12:04	13:04	20:02			
6							
7	07:55	12:05	13:05	20:30			
8							
9	07:57	12:03	13:05	20:02			
10	07:58	12:04	13:04	20:04			
11	07:58	12:04	13:04	20:30			
12							
13	07:56	12:02	13:02	20:40			
14							
15	07:57	12:03	13:03	20:04			

OBSERVAÇÕES

MATERIAL constante
 CERTIFICO que o SERVIÇO RECEBIDO e aceite
 deste documento foi PRESTADO

Em _____
 Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

124

2



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 3692 / 013 / 00008084-9
--	---

Nome destinatário: GABRIEL DA LUZ COSTA	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.623,00
--	-----------------------------	----------------------------

Data de débito: 06/12/2019	Data/hora da operação: 06/12/2019 17:57:41
-----------------------------------	---

Código da operação: 061757	Chave de segurança: 4PXWGM23V0GR2CQV
-----------------------------------	---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1/1

560 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88085-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do funcionário C.C: 2 Referente ao mês de Novembro/2019
 43 GABRIEL DA LUZ COSTA

Admissão 04/03/2019 CPF 121.148.839-06 PIS 206.51333.37.1 CTPS 05744637 00050
 CBO : 5174-10 2 Porteiro

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	189,71	
411	Horas Extras 100%	3,00	46,75	
461	Horas Extras 100% Noturna	2,00	40,52	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	47,43	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	21,62	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,88	
201	Vale Transporte			79,50
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,84
9101	I.N.S.S.	8,00		168,37
Totais			1.871,71	248,71

Salário base Base INSS Base FGTS Base IRRF
 1.325,00 1.870,83 1.870,83 1.702,46
 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Valor FGTS 149,86
 R\$ 1.623,00

Assinatura do funcionário: *GABRIEL DA LUZ COSTA*
 Sistema de folha SCI VISUAL Praticos - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDOR constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 em PRESTADO
 Em *[assinatura]*
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente
 Em 01/11
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 MATERIAL constante
 SERVIÇO
 CERTIFICADO que o

Nº	HORARIO	1ª QUINZENA		2ª QUINZENA		OBSERVAÇÕES
		MANHA	TARDE	EXTRA	EXTRAS	
Nome	Gabriel da Souza	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
CARGO	Administrador	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
MES	Março	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
ANO	2019	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1						
2		07:00	13:00	07:00	13:00	
3						
4		07:15	13:00	07:15	13:00	
5						
6		07:05	13:00	07:05	13:00	
7						
8		07:08	13:00	07:08	13:00	
9						
10		07:05	13:00	07:05	13:00	
11						
12		07:12	13:00	07:12	13:00	
13						
14		07:07	13:00	07:07	13:00	
15						

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1228 / 013 / 00054227-4**Nome destinatário:** GISELE APARECIDA MUSTAFA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.514,00**Data de débito:** 06/12/2019**Data/hora da operação:** 06/12/2019 17:58:03**Código da operação:** 061758**Chave de segurança:** 2272V98K1EL9V6MA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
 34 GISELE APARECIDA MUSTAFA FURTADO CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social
 Admissão 04/03/2019 CPF 205.979.778-01 PIS 125.3919642.1 CTPS 02419359 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,50	
411	Horas Extras 100%	12,00	166,32	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	41,58	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,16	
201	Vale Transporte			79,50
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,56
9101	IN.S.S.	8,00		138,60
Totais			1.732,66	218,66
Salário base			1.325,00	
Base INSS			1.732,50	
Base FGTS			1.732,50	
Valor FGTS			138,60	
Base IRRF			1.404,31	
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.514,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Gisele Aparecida Mustafa Furtado*

CERTIFICO que MATERIAL constante
 SERVIÇO RECEBIDO
 este documento é RECEBIDO e aceito
 PRESADO

Em

[Assinatura]

Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

433

Nº		HORÁRIO					
42330		08h	20h				
NOME							
Gisele Aparecida M							
CARGO							
Agente de ações sociais							
MÊS		ANO					
Novembro		2019					
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	07:56	12:30	13:05	20:03	(Feriado)		
3							
4	07:57	12:18	13:10	20:01			
5							
6	07:56	12:03	13:00	20:05			
7							
8	07:57	12:40	13:30	20:10			
9							
10	07:48	12:10	13:03	20:04			
11							
12	07:53	12:08	13:02	20:03			
13							
14	07:56	12:05	13:01	20:01			
15							
OBSERVAÇÕES							

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito e PRESTADO

Em _____

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

1



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 1873 / 023 / 00001785-9
---------------------------------------	--

Nome destinatário: JADES PAULO TOFOLO	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.383,00
---------------------------------------	----------------------	---------------------

Data de débito: 06/12/2019	Data/hora da operação: 06/12/2019 17:59:11
----------------------------	--

Código da operação: 061759	Chave de segurança: XT4TAY7JQLP0HKLX
----------------------------	--------------------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1/1

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês de Novembro/2019

Código 31 Nome do funcionário **JADES PAULO TOFOLO** C.C: 2
 Admissão 04/03/2019 CPF 100.027.799-27 PIS 153.86027.27.5 CTPS 08772669 00030 CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	5,00	51,98	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	13,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,88	
201	Vale Transporte			79,50
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,80
9101	I.N.S.S.	8,00		127,16
Totais			1.590,46	207,46

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.383,00

Base INSS 1.589,58 Base FGTS 1.589,58 Base IRRF 127,16

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *Jades Paulo Tofole*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

DECLARACAO CERTIFICADO QUE O MATERIAL SE ENCONTRA EM SEU AVIÇO CONSTANTE deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em _____

ASSINA: *[Assinatura]*

Nome: **Oswaldina de Souza**
 Cargo: Presidente

MATERIAL CONSTATADO
 SERVIÇO RECEBIDO e ANOTAÇÃO
 Este documento foi PRESTADO
 Em _____
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

Nº	HORARIO	HORAS NORMAIS		TARDE		EXTRA	
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA
1ª QUINZENA							
NOME		Glauber Raulo Figueiras					
CARGO		Agente de obras gerais					
MES		dezembro					
ANO		2019					
1		06:55	12:01	13:01	16:48		
2		Sábados					
3		Domingos					
4		06:58	12:01	13:01	16:48		
5		06:56	12:01	13:01	16:49		
6		06:58	12:01	13:01	16:48		
7		06:58	12:01	13:01	16:48		16:50 20:20
8		06:58	12:01	13:01	16:48		
9		Sábados					
10		Domingos					
11		06:58	12:01	13:01	16:48		
12		06:58	12:01	13:01	16:48		
13		06:58	12:01	13:01	16:48		16:49 19:01
14		06:58	12:01	13:01	16:48		16:48 18:50
15		06:58	12:01	13:01	16:48		16:48 19:01



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1875 / 013 / 00058048-4**Nome destinatário:** JAIR N LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.610,00**Data de débito:** 06/12/2019**Data/hora da operação:** 06/12/2019 17:59:37**Código da operação:** 061759**Chave de segurança:** PT91YNK15ZRWZEE9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Professora Mariae Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C: 2

90 JAR NUNES LIMA

CBO: 5153-25

18 Monitor Lider

Admissão 29/07/2019 CPF 379.783.308-15 PIS 107.33339.10.4 CTPS 00860042 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.525,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	218,35	
411	Horas Extras 100%	1,00	15,85	
481	Horas Extras 100% Noturna	2,00	41,21	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	54,59	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	14,27	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,93	
201	Vale Transporte		91,50	
9003	Arredondamento Desconto Folha		0,47	
9101	I.N.S.S.	9,00	168,23	
		Totais	1.870,20	260,20
			SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.610,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.525,00	1.869,27	1.869,27	149,54	1.701,04

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

Jar Nunes Lima

Sistema de folha SCI VISUAL Praticos - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICO que o **PRESENCIAL** **STAFF** **GO** constante
 deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
 Em _____
 Assinatura
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Nº _____ HORÁRIO
 21:00 09:00

NOME *Jair Nunes Lima*

CARGO *Monitor Líder*

MÊS *Novembro* ANO *2019*

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	21:00	01:00	02:00	09:00			
3							
4	21:00	01:00	02:00	09:00			
5							
6	21:00	01:00	02:00	09:00			
7							
8	21:00	01:00	02:00	09:00			
9							
10	21:00	01:00	02:00	09:00			
11							
12	21:00	01:00	02:00	09:00			
13							
14	21:00	01:00	02:00	09:00			
15							

OBSERVAÇÕES



000.000

MATERIAL constante
 CERTIFICADO que o SERVIÇO
 RECEBIDO é acatado
 deste documento foi PRESTADO

Em *[assinatura]*
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

141

[assinatura]



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 0408 / 013 / 00056473-7
--	---

Nome destinatário: LUIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 961,00
--	-----------------------------	--------------------------

Data de débito: 06/12/2019	Data/hora da operação: 06/12/2019 18:00:19
-----------------------------------	---

Código da operação: 061800	Chave de segurança: AL6LTC199EWF5JKR
-----------------------------------	---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

142

RECIBO DE PAGAMENTO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72


Referente ao mês de Novembro/2019

Código 39 Nome do funcionário **LUIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA** C.C: 2
 Admissão 04/03/2019 CPF 800.996.799-81 PIS 151.64495.21.3 CTPS 00463297 00A01
 CBO : 5142-25 4 Aux. Serviços Gerais

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	903,45	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,61	
201	Vale Transporte			54,21
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,21
9101	I.N.S.S.	8,00		88,24
		Totais	1.103,66	142,66

	Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
Salário base	1.103,05	1.103,05	1.014,81
903,45			
Valor FGTS	88,24		
SALÁRIO LÍQUIDO			R\$ 961,00

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

CERTIFICO que o MATERIAL SERVIDO deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 11/11/2019

 Nome: **Osvaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

Sistema de folha SCI VISUAL Praticox - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

194

**CERTIFICADO que o MATERIAL OSMALIN 2
SERVIÇO RECEBIDO e aceito
deste documento foi PRESTADO**

Em _____
Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

[Handwritten mark]

OS

COD. 138

OBSERVAÇÕES

HORAS NORM.	MANHA		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1	8:01	14:02					
2							
3							
4	7:59	14:01					
5	8:02	14:02					
6	8:01	14:00					
7	7:55	14:03					
8	7:54	14:01					
9							
10							
11	8:02	14:05					
12	8:01	14:03					
13	7:53	14:01					
14	7:58	14:04					
15							

1ª QUINZENA

NOME: **Josely Ausimponga**
CARGO: **Assistente Social**
MES: **Novembro**
ANO: **2019**

Nº: _____
HORARIO: **8:00/14:05**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1877 / 013 / 00131674-9**Nome destinatário:** LUIS JOSE NAVARRO VIDAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.324,00**Data de débito:** 06/12/2019**Data/hora da operação:** 06/12/2019 18:00:40**Código da operação:** 061800**Chave de segurança:** WENGF08MVJ5Q1FF**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Mariana Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72
 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.: 2
 145 LUIS JOSE NAVARRO VIDAL
 Admissão 26/09/2019 CPF 705.718.862-56 PIS 139.85097.08.8 CTPS 00155055 00A01
 CBO : 5142-25 4 Aux. Serviços Gerais

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,50	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,91	
201	Vale Transporte			79,50
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,05
9101	I.N.S.S.	8,00		121,96
Totais			1.525,51	201,51
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.324,00

Salário base 1.325,00 Base INSS 1.524,60 Base FGTS 1.524,60 Valor FGTS 121,96
 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do funcionário: *Luiz Jose Navarro Vidal*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticte - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

ASS. PREVIDENTE que o MATEMÁTICO constante
 1213,05 SERV. SINDO e Acerto
 deste documento foi PASEADO
 Em
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

1

Nº _____ HORÁRIO
 07h 16'78

NOME
 Luiz Jose Vercuro Vudal

CARGO
 Auxiliar Serviços Gerais

MES
 Novembro ANO
 2019

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:00	12:30	13:30	16:45			
2	Sábado						
3	Domingo						
4	7:00	12:30	13:30	16:45			
5	7:00	12:30	13:30	16:45			
6	7:00	12:30	13:30	16:45			
7	7:00	12:30	13:30	16:45			
8	7:00	12:30	13:30	16:45			
9	Sábado						
10	Domingo						
11	7:00	12:30	13:30	16:45			
12	7:00	12:30	13:30	16:45			
13	7:00	12:30	13:30	16:45			
14	7:00	12:30	13:30	16:45			
15	7:00	12:30	13:30	16:45	Feriado		

OBSERVAÇÕES

COD. 826

CERTIFICADO que o Sr. MATEUS COSTA
 RECEBIDO e aceito
 deste documento foi PRESTADO
 Em [assinatura]
 Nome: Oswaldino de Souza
 Cargo: Presidente

[Handwritten mark]



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 1877 / 013 / 00111042-3
--	---

Nome destinatário: MARCELO HONORIO RISCHTER	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.263,00
--	-----------------------------	----------------------------

Data de débito: 06/12/2019	Data/hora da operação: 06/12/2019 18:00:59
-----------------------------------	---

Código da operação: 061800	Chave de segurança: WVRECUHG81939Z
-----------------------------------	---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

148

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Novembro/2019

RUA Professor Maria da Barboza Ribeiro, 190
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

FLORIANOPOLIS / SC

88095-690

C.C.: 2

CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social

MARCELO HONORIO RISCHTER

CPF 068.747.240-51 PIS 138.98774.79.4

Admissão 21/03/2010

CTPS 00034068 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Aroundamento Provento Folha		0,90	
216	Faltas não Justificadas Dias	1,00		50,82
602	D.S.R. Faltas Dias	2,00		101,64
9003	Aroundamento Desconto Folha		8,00	0,27
9101	I.N.S.S.			108,77
Totais			1.525,50	262,50

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.263,00

Valor FGTS 109,77

Base IRRF 1.262,37

Base INSS 1.372,14

Base FGTS 1.372,14


Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCVISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE ZIRELME

MATERIAL constante
 SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 neste documento PRESTADO

Em



Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

250

MATERIAL constante
 SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 deste documento foi PRESTADO
 Em _____
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

[Handwritten mark]

Nº	HORARIO	HORAS EXTRAS		1ª QUINZENA		
		ENTRADA	SAIDA	MANHA	TARDE	EXTRA
1		08:01	12:02	13:02	17:48	
2		SABADO				
3		DO M:W GO				
4		08:02	12:04	13:02	17:49	
5		08:01	12:02	13:03	17:48	
6		08:01	12:04	13:03	17:47	
7		08:02	12:02	13:02	17:48	
8		08:01	12:02	13:03	17:49	
9		SA BA DO				
10		DO M:W GO				
11		Faltas				
12		08:02	12:03	13:04	17:46	
13		08:01	12:02	13:02	17:48	
14		08:02	12:01	13:01	17:48	
15		Faltas				

Observações

000 250

Nº _____
 HORARIO 8hs / 17hs

NOME Charle Honorio

CARGO Prefeito Social

MES Novembro ANO 2019

1ª QUINZENA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e efeitos que, Marcelo Honório Rischter participou do II Seminário Interno de Gestão Municipal da Secretaria de Assistência Social, das 13:00 as 19:00 horas.

Datas: 28 de Novembro de 2019.

Local: Salão principal da ESTEL- Rua Eduardo Gonçalves d'Avila 150-Itacorubi.

Taiza E. Lisboa Carpes
Taiza Estela Lisboa Carpes

Gestão SUAS/ Educação Permanente
Secretaria Municipal de Assistência Social





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 1875 / 013 / 00015095-1
--	---

Nome destinatário: MAURICIO FERREIRA DA CRUZ	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.809,00
---	-----------------------------	----------------------------

Data de débito: 06/12/2019	Data/hora da operação: 06/12/2019 18:01:35
-----------------------------------	---

Código da operação: 061801	Chave de segurança: 8545P56CRJKPTUCU
-----------------------------------	---


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

152

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190		88095-690	FLORIANOPOLIS / SC	
CNPJ: 26.134.674/0001-72		Referente ao mês de Novembro/2019		
Código Nome do funcionário		C.C:	2	
136	MAURICIO FERREIRA DA CRUZ	OBO : 5132-05	1 Cozinheiro	
Admissão: 28/08/2019		CPF 013.206.920-28	PIS 129.38479.70.2	
		CTPS 02055861 00040		
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.525,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	12,46	150,16	
411	Horas Extras 100%	9,00	141,10	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	72,82	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,47	
201	Vale Transporte			91,50
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,67
9101	I.N.S.S.	9,00		187,98
Totais			2.089,15	280,15
Salário base		Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO
1.525,00		2.088,68	167,09	R\$ 1.809,00
			Base IRRF	
			1.331,93	


CERTIFICO que o **M** TERMO constante
S ERVICO RECEBIDO e aceite
deste documento foi **P**RESTADO

Em 

Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

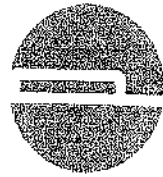
/ / Assinatura do funcionário: 

Sistema de folha SCI VISUAL Practica - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICADO

Certifico que **MAURICIO FERREIRA DA CRUZ** Portador(a) do RG 8.085.205 SSP/SC
Concluiu o treinamento com carga horaria de 6 horas para manipulação de alimentos,
nos seguintes temas: *Higiene de Itens/Utensílios, Equipamentos e Ambiente; Higiene de
Alimentos; Higiene Pessoal; Conceito e Terminologia; Doenças Transmitidas por
Alimentos; Perigos Físicos e Perigos Biológicos; Controle de Pragas; Boas Práticas na
Fabricação.*

FLORIANÓPOLIS, 27 SETEMBRO DE 2019



PASSELELA DA CIDADANIA



ABRAN
Associação Brasileira de Nutricionistas

Jessica Muller
Nutricionista CRM-1045719

JESSICA MULLER

NUTRICIONISTA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1555 / 023 / 00005485-2

Nome destinatário:	MARIANA F DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.291,00

Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 18:01:16

Código da operação:	061801
Chave de segurança:	SJJP0F7MKMQX1JFZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72 Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
 78 **MARIANA FERREIRA DE SOUZA** CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social
 Admissão 10/06/2019 CPF 028.685.990-44 PIS 164.3779.83.B CTPS 06382949 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	903,45	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	21,45	239,91	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	59,98	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,77	
9003	Arredondamento Desconto Folha	8,00		0,48
9101	I.N.S.S.			112,23
		Totais	1.403,71	112,71

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.291,00
Salário base	Base INSS	Base IRRF
903,45	1.402,94	1.290,71
	Base FGTS	Valor FGTS
	1.402,94	112,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *Mariana de Souza*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticize - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
 Em *11/11/2019*
 Assinatura
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

Handwritten mark

MATERIAL CONTÁBIL
 SERVIÇO RECEBIDO e AGUARDADO
 CERTIFICADO que o
 deste documento foi PRESTADO
 EM
 Assinatura
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

138

[Handwritten mark]

RBS

OBSERVAÇÕES

Nº	HORAS NORMAIS	MANHA		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SALDA	ENTRADA	SALDA	ENTRADA	SALDA	
1		08:00	14:01					
2		Feriado (Sábado)						
3		Feriado						
4		08:00	14:02					
5		08:00	14:01					
6		08:00	14:03					
7		08:00	14:01					
8		08:01	14:02					
9		Feriado						
10		Feriado						
11		08:00	14:02					
12		08:00	14:02					
13		08:01	14:02					
14		08:02	14:01					
15		Feriado						

1ª QUINZENA

NOME: *Walciano Francisco de Souza*
 CARGO: *Gerente de Recursos Sociais*
 MES: *Novembro*
 ANO: *2019*

Nº: HORARIO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1078 / 013 / 00052254-6

Nome destinatário:	MAXWEL SOARES FLOR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.403,00

Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 18:01:51

Código da operação:	061801
Chave de segurança:	LCGYESC8CSM9EKSS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RUA Professora Marieta Barbosa Rebelo, 190 88095-890 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Novembro/2019

Código 138 Nome do funcionário **MAXWEL SOARES FLOR** C.C: 2
 Admissão 03/09/2019 CPF 096.653.787-40 PIS 129.14756.56.0 CTPS 00066381 00133
 CBO : 5142-25 4 Aux. Serviços Gerais

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adicional Insalubridade	30,00	1.325,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		199,60	
9003	Arredondamento Desconto Folha		0,38	
9101	I.N.S.S.	8,00		0,02
Totais			1.524,96	121,98
Salário base		Base INSS	Base FGTS	SALARIO LIQUIDO
1.325,00		1.524,60	1.524,60	1.221,96
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.		Assinatura do funcionário: 		

Sistema de folha SCI VISUAL Prática - STAFF CONTABILIDADE ERELLIME

CERTIFICADO que o **MARCELO** constante
 desde documento foi **SERVIDOR** e aceito
 Em **11/11/2019**
 Assinatura

 Nome **Osvaldo de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Nº _____

HORÁRIO
07:01 / 16:48

NOME
Marcel Soares Flor

CARGO
Auxiliar Serviços Gerais

MES
Novembro

ANO
2019

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
	07:01	12:00	13:00	16:48			
1	07:01	12:00	13:00	16:48			
2	Sábado						
3	Domingo						
4	07:01	12:00	13:00	16:48			
5	07:01	12:00	13:00	16:48			
6	07:01	12:00	13:00	16:48			
7	07:01	12:00	13:00	16:48			
8	07:01	12:00	13:00	16:48			
9	Sábado						
10	Domingo						
11	07:01	12:00	13:00	16:48			
12	07:01	12:00	13:00	16:48			
13	07:01	12:00	13:00	16:48			
14	07:01	12:00	13:00	16:48			
15	07:01	12:00	13:00	16:48	Feriado		

OBSERVAÇÕES



000.000

MATERIAL constante
SERVIÇO RECEBIDO e aceito
deste documento foi PRESTADO

Em _____

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: Presidente



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	0409 / 013 / 00031447-7

Nome destinatário:	MILENE C CORREIA DA SILVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.002,00

Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 18:02:08

Código da operação:	061802
Chave de segurança:	P392Y2C9TT50C8S8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

362

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO


Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
40 MILENE CONCEICAO CORREIA DA SILVEIRA CBO : 2516-05 11 Assistente Social
 Admissão 04/03/2019 CPF 037.558.379-35 PIS 140.71111.72.7 CTPS 03278616 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,48	
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,12
9101	I.N.S.S.	9,00		197,96
		Totais	2.200,08	198,08

Salário base Base INSS Base FGTS **R\$ 2.002,00**
 2.000,00 2.199,60 Milene Correia da Silveira
 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do funcionário: * CRESS 82/10/12ª Região
 / / Assinatura do funcionário: * CRESS 82/10/12ª Região

SALÁRIO LÍQUIDO
 Valor FGTS 175,96

Base IDENTIFICADO que o SERVIÇO é constante
 492,87 Este documento foi RECEBIDO e aceito
 Em

 Assinatura
 Nome: **Osvaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

CERTIFICADO que o **MATERIAL** constante
 do **SERVICÓ RECEBIDO** e aceito
 deste documento foi **PRESTARDO**
 Em _____
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Nº	HORARIO	HORAS EXTRAS		EXTRA	MANHA	TARDE	HORAS NORMAIS		OBSERVAÇÕES
		ENTRADA	SAIDA				ENTRADA	SAIDA	
1							7:58	14:08	
2									Saída
3									Domingo
4							7:59	14:09	
5							7:58	14:07	
6							7:58	14:08	
7							7:58	14:08	
8							7:59	14:00	
9									Saída
10									Domingo
11							7:59	14:08	
12							7:58	14:07	
13							7:58	14:08	
14							7:58	14:08	
15									FEIARIO

1ª QUINZENA
 NOME: **MPUJONEC. C. da SILVA**
 CARGO: **Assistente J. de A.S.**
 MES: **Marxmbres**
 ANO: **2019**

HORARIO: **08h / 14h**



Paciente: MILENE CONCEICAO CORREIA DA SILVEIRA
Data Nascto: 15/05/1980 39 Anos
Sexo: Feminino
Cod. Conv.: 09768393001897012

Atendimento: 2.038.429
Prontuário: 99.543.298
Dt. Entrada: 08/11/2019 11:59:01
Convênio: Intercambio Estadual Intercambio

Atestado

Atesto para os devidos fins que MILENE CONCEICAO CORREIA DA SILVEIRA necessita de 1 dia de atestado devido consulta médica.

Cid. G.70

Dra. Lisiane Ganassin
Médica Neurologista
Neurofisiologista Clínica
CONESP 1232 RGE 15701 RGE 17263

Lisiane Taira Ganassin
CRM 19308

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO
Em _____
SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRES. H.C.G.
Nome: Osvaldina de Souza
Cargo: Presidente



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1011 / 013 / 00043261-4

Nome destinatário:	PABLO SANTOS TRUPPEL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.620,00

Data de débito:	06/12/2019
Data/hora da operação:	06/12/2019 18:02:24

Código da operação:	061802
Chave de segurança:	ZWY1EE9TKS9MLZCO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ML5

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72 Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
148 PABLO SANTOS TRUPPEL CBO : 5135-05 6 Auxiliar Cozinha
 Admissão 17/10/2019 CPF 094.284.169-75 PIS 210.53510.21.9 CTPS 02416759 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	14,26	150,00	
411	Horas Extras 100%	9,00	124,74	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	68,69	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,03	79,50
201	Vale Transporte			0,44
9003	Arredondamento Desconto Folha			168,12
9101	I.N.S.S.	9,00		
Totais			1.668,06	248,06

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.620,00
 Valor FGTS 149,44
 Base FGTS 1.868,03


Base INSS 1.868,03
 Base FGTS 1.868,03
 Base IRRF 1.699,91
 Base IRRF 1.699,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
 Assinatura do funcionário: *Pablo S*

Sistema de folha SCIVISUAL - Praticize - STAFF CONTABILIDADE-EIRELI ME
 Em *11/11/2019*
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DO SALARIO
 MATERIAL constante
 SERVIÇO RECEBIDO e acerto
 deste documento foi
 Em *11/11/2019*
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

MATERIAL constante
 SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 deste documento foi PRESTADO

Em  Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Nº	HORÁRIO	NOME		CARGO	MES	ANO	1ª QUINZENA					
		Rogério Santos Junqueira					MANTHA		TARDE		EXTRA	
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1		13:30	17:00	18:00	22:00							
2		Sábado		18:00	22:00							
3		Domingo										
4		13:32	19:00	14:00	22:00							
5		13:30	17:00	16:00	22:00							
6		13:40	17:00	16:00	22:10							
7		13:30	17:00	18:00	22:00							
8		13:30	17:00	18:00	22:00	23:00	00:00	05:00				
9		Sábado		18:00	22:00							
10		Domingo										
11		13:35	17:00	18:00	22:05							
12		13:30	17:00	18:00	22:00	23:00	00:00					
13		13:35	17:00	18:00	22:05							
14		13:30	17:00	17:00	22:00	22:05	23:55					
15		13:31	17:00	18:00	22:01							

000 695



OBSERVAÇÕES

165

CERTIFICADO

Certifico que **PABLO SANTOS TRUPPEL** Portador(a) do RG 6.044.882 SSP/SC Concluiu o treinamento com carga horaria de 6 horas para manipulação de alimentos, nos seguintes temas: Higiene de Utensílios, Equipamentos e Ambiente; Higiene de Alimentos; Higiene Pessoal; Conceito e Terminologia; Doenças Transmitidas por Alimentos; Perigos Físicos e Perigos Biológicos; Controle de Pragas; Boas Praticas na Fabricação.

FLORIANÓPOLIS, 20 OUTUBRO DE 2019

Jessica Muller
Nutricionista CRM-104573

JESSICA MULLER

NUTRICIONISTA



PASSARELA DA CIDADANIA





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 1011 / 001 / 00002483-0
--	---

Nome destinatário: RAFAEL PERES HOHN	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.702,00
---	-----------------------------	----------------------------

Data de débito: 06/12/2019	Data/hora da operação: 06/12/2019 18:02:43
-----------------------------------	---

Código da operação: 061802	Chave de segurança: 3VTHCWQCJEJLJLZC
-----------------------------------	---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RECÍBIO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA Professora Marlieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANÓPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72 Referente ao mês de Novembro/2019


Código 29 Nome do funcionário **RAFAEL PERES HOHN** C.C: 2
 CBO : 5174-10 2 Porteiro
 Admissão 04/03/2019 CPF 030.212.619-61 PIS 132.41339.72.5 CTPS 01726947 00001-0

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	189,71	
411	Horas Extras 100%	3,00	46,75	
461	Horas Extras 100% Noturna	2,00	40,52	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	47,43	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	21,82	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,38	
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,84
9101	I.N.S.S.	9,00		168,37
Totais			1.871,21	169,21

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.702,00
 Valor FGTS 149,66
 Base IRRF 1.550,83

Base INSS 1.870,83
 Base FGTS 1.550,83
 Salário base 1.325,00
 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE FEIRELI ME

Em  4-512-87
CERTIFICO que o SERVIÇO consta de
deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

11/11

MATERIAL CONTÁBIL
SERVIÇO RECEBIDO e assis
deste documento foi PRESTADO

Em _____

Assinatura _____

Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

122

Nº	HORARIO	NOME		CARGO		MES		ANO	
		1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º
		12136	19h 07h	Osvaldino	Presidente	Maio	2019		
1ª QUINZENA									
		MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA		
1		07:00	12:00	13:00	18:00				
2									
3		07:01	12:01	13:01	18:01				
4									
5		07:08	12:08	13:08	18:08				
6									
7		07:12	12:12	13:12	18:12				
8									
9		07:08	12:08	13:08	18:08				
10									
11		07:09	12:09	13:09	18:09				
12									
13		07:03	12:03	13:03	18:03				
14									
15		07:04	12:04	13:04	18:04				
OBSERVAÇÕES									
COD. REG.									

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 0408 / 013 / 00568883-3**Nome destinatário:** PAULO MARCOS MORAIS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.623,00**Data de débito:** 06/12/2019**Data/hora da operação:** 06/12/2019 18:03:00**Código da operação:** 061803**Chave de segurança:** 88JPWNX43C2FL8PT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

530 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 RUA Professora Mariza Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72 Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.: 2
79 PAULO MARCOS MORAIS CBO : 5174-10 2 Porteiro
 Admissão 10/06/2019 CPF 451.189.650-04 PIS 170.23267.63.6 CTPS 00080427 00026

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	189,71	
411	Horas Extras 100%	3,00	46,75	
461	Horas Extras 100% Noturna	2,00	40,52	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	47,43	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	21,82	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,81	79,50
201	Vale Transporte			0,77
9003	Arredondamento Desconto Folha			168,37
9101	I.N.S.S.	9,00		
Totais			1.871,64	248,64

Salário base 1.325,00 Base INSS 1.870,83 Base FGTS 1.870,83 Valor FGTS 149,66 Base IRRF R\$ 1.623,00
 Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Paulo P. Moraes*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticize - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

Em *10/11/2019* em *Florianópolis*
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

133

Nº _____

HORÁRIO
19h / 08h

NOME *Paulo Marcos Junior*

CARGO *Porteiro*

MÊS *November* ANO *2019*

1ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:50	21:00	22:00	7:05	<i>(Feriado)</i>		
3							
4	18:45	21:00	22:00	7:10			
5							
6	18:55	21:00	22:00	7:05			
7							
8	18:50	21:00	22:00	7:10			
9							
10	18:50	21:00	22:00	7:05			
11							
12	18:55	21:00	22:00	7:05			
13							
14	18:50	21:00	22:00	7:05			
15							

OBSERVAÇÕES



0001628

CERTIFICO que o MATERIAL CONSISTENTE
SERVIÇO RECEBIDO e aceita
deste documento foi PRESTADO

Em *[Assinatura]*

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 3525 / 013 / 00007196-4
--	---

Nome destinatário: RAUL PAULO	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.495,00
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Data de débito: 06/12/2019	Data/hora da operação: 06/12/2019 18:03:18
-----------------------------------	---

Código da operação: 061803	Chave de segurança: 1UNW692Q5YTR3NR
-----------------------------------	--

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Código Nome do funcionário C.C: 2
 146 RAUL PAULO CBO: 5153-25 17 Monitor
 Admissão 27/09/2018 CPF 081.099.359-74 PIS 165.46793.23.8 CTPS 09046837 00050

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	189,71	
411	Horas Extras 100%	1,00	13,77	
461	Horas Extras 100% Noturna	2,00	35,80	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	24,00	47,43	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	12,39	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,88	0,06
9003	Arredondamento Desconto Folha			129,92
9101	I.N.S.S.	8,00		
Totais			1.624,98	129,98

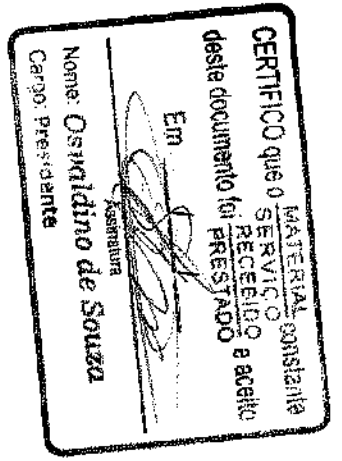
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.495,00
Salário base	Base FGTS	Base IRRF
1.325,00	1.624,10	1.304,59
	Valor FGTS	
	129,92	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *Raul Paulo*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICADO do MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em _____
 Assinatura
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**



138

[Handwritten mark]

COT. 1000

1ª QUINZENA

Nº 21:00 09:00
HORÁRIO

NOME **Rovaldo**
CARGO **motorista**
MÊS **novembro** ANO **2019**

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

OBSERVAÇÕES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1638 / 023 / 00004002-0**Nome destinatário:** REGIANE D S SOARES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 989,00**Data de débito:** 06/12/2019**Data/hora da operação:** 06/12/2019 18:03:37**Código da operação:** 061803**Chave de segurança:** S2KM06EUGWFE9CKW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário

85 REGIANE DA SILVA SOARES

C.C: 2

CBO : 5135-05 6 Auxiliar Cozinha

Admissão 11/07/2019 CPF 637.577.532-91 PIS 166.25647.00.5 CTPS 00063390 00058

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	903,45	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
401	Horas Extras 50%	2,10	23,94	
543	D.S.R. Horas Extras	24,00	5,99	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,95	
201	Vale Transporte			54,21
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,09
9101	I.N.S.S.	8,00		90,63
Totais			1.133,93	144,93

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	Base IRRF
903,45	1.132,98	1.132,98	90,63		
R\$ 989,00					

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Regiane da Silva Soares*

Sistema de Folha SCVISUAL Praticce - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME


CERTIFICADO que o Sr. **OSVALDINO DE SOUZA** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito

Em *[Assinatura]*

Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

180

Nº		HORARIO					
		09:00	15:00				
NOME <i>Regiane Soares</i>							
CARGO <i>Auxiliar de Cozinha</i>							
MÊS <i>Novembro</i>		ANO <i>2019</i>					
1ª QUINZENA							
HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	9:00	15:00					
2	<i>Sábado</i>						
3	<i>Domingo</i>						
4	9:00	15:00					
5	9:00	15:00					
6	9:00	15:00					
7	9:00	15:00					
8	9:00	15:30					
9	<i>Sábado</i>						
10	<i>Domingo</i>						
11	9:00	15:30					
12	9:00	15:00					
13	9:00	15:00					
14	9:00	15:00					
15	9:00	15:00	<i>(Feriado)</i>				
OBSERVAÇÕES							

**CERTIFICO que o MATERIAL CONSTATADO
 SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 deste documento foi PRESTADO**
 Em  Assinatura
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

CERTIFICADO

Certifico que **REGIANE DA SILVA SOARES** Portador(a) do RG 2910144 PCPA
Conduziu o treinamento com carga horária de 6 horas para manipulação de alimentos,
nos seguintes temas: Higiene de Utensílios, Equipamentos e Ambiente; Higiene de
Alimentos; Perigos Físicos e Perigos Biológicos; Controle de Pragas; Boas Práticas na
Fabricação.

FLORIANÓPOLIS, 11 JULHO DE 2019

JESSICA MULLER

NUTRICIONISTA

Jessica Muller
Nutricionista CRN-10 4573



PASSARELA DA CIDADANIA



AIBA

182

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1875 / 013 / 00059146-0**Nome destinatário:** DANIELE L RAMOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.882,00**Data de débito:** 09/12/2019**Data/hora da operação:** 09/12/2019 11:29:29**Código da operação:** 091129**Chave de segurança:** JT3PYS43LNE09N6C**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190

89095-690

FLORIANOPOLIS / SC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Novembro/2019

Código Nome do funcionário

88 DANIELE LIMA RAMOS

C.C: 2

CBO : 2516-05 11 Assistente Social

Admissão 14/07/2019 CPF 058.717.859-05 PIS 136.24537.72.4 CTPS 03956863 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,65	
201	Vale Transporte			120,00
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,29
9101	I.N.S.S.	9,00		197,96
Totais			2.200,25	318,25
			SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.882,00

Salário base

2.000,00

Base INSS

2.199,60

Base FGTS

2.199,60

Valor FGTS

175,96

Base IRRE

2.000,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Danielle L. Ramos*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticize - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em _____

Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**

Cargo: **Presidente**

188

[Handwritten mark]

Nº		HORÁRIO					
		08h		14h			
NOME							
Daniela Lima Ramos							
CARGO							
Ariste Social							
MÊS				ANO			
Novembro				2019			
1ª QUINZENA							
HORAS MORNI	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	08:01	14:01					
2	Sábado						
3	Domingo						
4	08:01	14:01					
5	08:01	14:01					
6	08:01	14:01					
7	08:01	14:01					
8	08:01	14:01					
9	Sábado						
10	Domingo						
11	08:01	14:01					
12	08:01	14:01					
13	08:01	14:01					
14	08:01	14:01					
15	Feriado						
OBSERVAÇÕES							

MATERIAL CONSUMP
 CERTIFICO que o SERVIÇO
 RECEBIDO e aceito
 desta documentação PRESTADO
 Em _____
 Assinatura
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

185

J

CAIXA**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	3069/88901-6
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	RAPIDO GAS
CPF/CNPJ destinatário:	06.824.384/0001-43
Valor a ser transferido:	R\$ 130,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	RAPIDO GAS

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019

Código da operação:	00093035
Chave de segurança:	AX41KW6NAYV7EP3W

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RÁPIDO GÁS

R.A GÁS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA. - ME

Fone: (48) 3346-4444 / 98446-6480 / @99928-1429

Rua da Independência, 1833 - areias - 88113-280 - São José - SC

NOTA FISCAL

Saída Entrada

Nº 1585

CNPJ

06.824.384/0001-43

Série 1 - Mod. 1

1a. Via - Dest. Remetente
2a. Via - Bloco
3a. Via - Fisco Origem
4a. Via - Contabilidade

Natureza da Operação

Venda

CFOP

5102

Nº. Inscr. Estadual do Subst. Tributário

Inscrição Estadual

254.812.589

Data - Limite para Emissão: 00.00.00

Data da Emissão

29-10-19

Data da Saída/Entrada

29-10-19

Hora da Saída

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

ABA. ASSOCIAÇÃO BRASO AGONTO

Endereço

Nº

Bairro/Distrito

CEP

CNPJ

CPF

26134624/0001-72

Município

Fone/Fax

UF

Inscrição

Estadual

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Agua Mineral 205			20	6,50	130,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 29/10/19

Assinatura
Nome: Oswaldino de Souza
Cargo: Presidente

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor do ICMS	Base Cál. ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
			130,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
			Valor Total da Nota
			130,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

Nome Razão Social	Frete p/ Conta 1 Emitente <input type="checkbox"/> 2 Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco

GRÁFICA REI DOS CARTÕES - Angela Rosa dos Santos ME - Rua Adão Schmidt, 635 - Fone: (48) 3240-3733 - Barreiros - São José - SC - CNPJ 82.091.422/0001-84 - Inscr. Estadual 254.822.508 10 Blocos 60x4 de 001.251 a 001.750 - Nota Fiscal Série 1 - Modelo 1 - Aut. Fiscal 251707700067449 - Data da Impressão 09/11/2017.

Recebemos de R.A GÁS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA. - ME os produtos constantes da Nota Fiscal ao lado.

NOTA FISCAL - MOD 1 - SÉRIE 1

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 1585

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Pagador Final / Efeivo	26.134.674/0001-72
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02256.064003 00005.562178 9
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
Nome Fantasia:	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
CPF/CNPJ:	83.471.292/0001-78
Beneficiário Final	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
CPF/CNPJ:	83.471.292/0001-78
Pagador Sacado	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA
CPF/CNPJ:	83.471.292/0001-78
Pagador Final - Correntista	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data de Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.538,11
Juros (R\$):	3,08
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	30,76
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.571,95
Valor Pago (R\$):	1.571,95
Identificação do Pagamento:	COMERCIAL VITORIA DE ARMA

Data/hora da operação:	11/12/2019 20:34:00
Código da operação:	045962132
Chave de segurança:	9MZU9MRQGEY0Q08V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

/



188



Recebemos de COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 07/11/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS Valor Total: 1.538,11

NF-e
 N° 000.082.339
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS	VLR TOTAL NOTA 1.538,11
---------------------	---	---	----------------------------

COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA ATAÇADO  RUA: DR FÚLVIO ADUCCI, 1180, FRENTE - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88075-000 Fone: (48)3244-4137	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.082.339 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4219 1183 4712 9200 0178 5500 1000 0823 3919 6130 4128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL DE COBERTURA REGISTRADO NO ECF PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190166225658 07/11/2019 16:40:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 250542420	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 83.471.292/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CNPJ / CPF 26.134.674/0001-72	DATA DA EMISSÃO 07/11/2019
ENDEREÇO RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190		BARRIO / DISTRITO JARDIM ATLANTICO	DATA DA SAÍDA 07/11/2019
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC	TELEFONE / FAX (48)98860-2941	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:37:30

OS DA FATURA - Número: 885207 - Valor Original: R\$ 1.538,11 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.538,11

DUPLICATAS

Número : 001
 Vencimento: 10/12/2019
 Valor : R\$ 1.538,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 553,05 (36,09 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.538,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.538,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRTE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
14125	SANTANA CANECA AVULSA 330ML	39241000	040	5929	UN	16,00	2,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14125	SANTANA CANECA AVULSA 330ML	39241000	040	5929	UN	18,00	2,20	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	PLASUTIL CANECA INFANTIL 300 ML	39241000	040	5929	UN	15,00	3,35	0,00	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22508	PAPEL TOALHA BELLIZE GOLD 20X21 C/1000FLS	48182000	040	5929	UN	6,00	11,90	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10271	LUIVA DE VINIL USO GERAL TALGE C/100 M C/PO	39262000	240	5929	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22543	LUIVA NITRILICA TALGE PRETA M S/PO	40151900	240	5929	UN	1,00	34,45	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13529	LUIVA LATEX TALGE C/PO C/100 G	40151900	240	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	LUIVA SANRO TOP AMARELA MEDIA (FORRADA)	40151900	040	5929	UN	2,00	7,65	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18418	LIMPADOR VITORIA ALGAS 5 LITROS	34021190	040	5929	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22168	OLIMPA DESINFETANTE BUCALÍPTO VERDE 5 LTS	38089429	040	5929	UN	2,00	9,98	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19370	OLIMPA AGUA SANITARIA 5L	28289011	040	5929	GL	3,00	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13115	DETERGENTE LIMP BRILHO NEUTRO 5 LT	34022000	040	5929	UN	2,00	8,98	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17545	PAPEL HIG. ROLAO QUALILUX C/ 8 ROLOS 300 MTS BRANCO COMUM	48181000	040	5929	PCT	3,00	31,30	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17285	TOALHEIRO PREMISSE COMPACTA URBAN BRANCO	39229000	040	5929	UN	4,00	23,50	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17545	PAPEL HIG. ROLAO QUALILUX C/ 8 ROLOS 300 MTS BRANCO COMUM	48181000	040	5929	PCT	3,00	31,30	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15365	REMOVEX PERFECTO 1L	34022000	040	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20965	REMOVEX PERFECTO 2L	34022000	040	5929	UN	1,00	13,96	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 009 COO: 056735)
 NOTA FISCAL DE COBERTURA REF. AO CUPOM N. 56735 DO ECF N. 009. CÓDIGO_ECF CLIENTE: ABA CPF/CNPJ: 26134674000172
 ENDEREÇO: RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO MD-5: 7248174A70C2R2D218B7AF5BB3F09502 G4322436

CERTIFICADO que o MATERIAL SERVIDO constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 07/11/19

Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA



RUA: DR FÚLVIO ADUCCI, 1180, FRENTE - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88075-000
Fone: (48)3244-4137

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.082.339
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4219 1183 4712 9200 0178 5500 1000 0823 3919 6130 4128

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL DE COBERTURA REGISTRADO NO ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190166225658 07/11/2019 16:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250542420

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.471.292/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
22881	SABAO EM PO ASSIM 900G TRIPLA AÇAO	34022000	040	5929	UN	3,00	6,60	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5145	OLEO COALA GLOBULOS 140 ML	33029019	040	5929	UN	1,00	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16590	OLEO COALA HORTELA 140 ML	33029019	040	5929	UN	1,00	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12076	OLEO COALA FLORAL 140ML	33029019	040	5929	UN	1,00	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16591	OLEO COALA ERVA DOCE 140 ML	33029019	040	5929	UN	1,00	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21922	AMACIANTE SOFT PLUS FLORAL AZUL 2 L	38099190	040	5929	UN	1,00	12,70	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10148	SACA XADREZ LAVADO 43X60CM MARTINS	63071000	040	5929	UN	1,00	5,25	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	BOMBRI L A DE ACO PCT 60 GRAMAS C/ 8 UND	73231000	040	5929	PCT	5,00	2,95	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14718	PAPBL HIG. PALOMA C/ 12 ROLOS 60 MTS F.SIMPLES LEVE MAIS PG MENOS	48181000	040	5929	PCT	4,00	12,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	BOMBRI L A DE ACO PCT 60 GRAMAS C/ 8 UND	73231000	040	5929	PCT	1,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22573	BOMPACK PANO MULTISUO SLIM 28CM C/300MT AZUL	56039290	240	5929	UN	1,00	116,90	0,00	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7249	GILLETTE PROBAK II C/2	82121020	040	5929	UN	50,00	4,48	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21694	ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA C/LIMPADOR DE LINGUA BOCHECHAS CAPA PROTETORA CLEAN-B	96032100	040	5929	UN	60,00	1,98	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	SACO LIXO VITORIA PRETO 200 LT 90X115X0,10 C/50 UND	39232990	040	5929	FDO	5,00	47,80	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20965	REMOVEX PERFECTO 2L	34022000	040	5929	UN	1,00	13,55	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em 07/11/19
[Assinatura]
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

190

CNPJ: 83.471.292/0001-78
 IE: 250.542.420
 07/11/2019 18:12:41V CCF: 037830
CUPOM FISCAL
 000:066735
 ITEM DESCRICAO BTO UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
 CA AVULSA 350ML 16UN X 2,20 35,20 0117,00X
 002 7896355706017 #1400600#39241000#SANTANA CANE
 CA AVULSA 300ML 19UN X 2,20 41,80 0117,00X
 003 7896042022079 #1408600#39241000#PLASUTIL CAN
 ECA INFANTIL 300 ML 15UN X 3,35 50,25 0117,00X
 004 7898129553483 #2004400#48182000#PAPEL TOALHA
 BELLIZE GOLD 20X21 C/1000FLS 6UN X 11,90 71,40 0117,00X
 005 7898941898052 #2#39282000#LUVIA DE VINIL USD
 GERAL TARGE C/100 M C/PD 2UN X 18,90 37,80 0117,00X
 006 7898946757842 #7#40151900#LUVIA NITRILICA TAL
 GE PRETA M S/PD 1UN X 34,45 34,45 0117,00X
 007 7898941898915 #2#40151900#LUVIA LATEX TARGE C
 /PD C/100 G 1UN X 24,90 24,90 0117,00X
 008 7896243101863 #2#40151900#LUVIA SANRO TOP AM
 RELA MEDIA (FORRADA) 2UN X 7,65 15,30 0117,00X
 009 7896735704619 #1100700#34021190#LIMPADOR VIT
 QRIA ALGAS 5 LITROS 2UN X 8,90 17,80 0117,00X
 010 789557500462 #2#38089429#LIMPADA DESINFETANT
 E EUCALIFTO VERDE 5 LITS 2UN X 9,98 19,96 0117,00X
 011 7898557501940 #2#28289011#LIMPADA AGUA SANITA
 RIA 5L 36L X 5,99 215,24 0117,00X
 012 7898190040226 #2#34022000#DETERGENTE LIMP BR
 ILHO NEUTRO 5 L 1UN X 8,98 8,98 0117,00X
 013 7898955616057 #2004200#48181000#PAPEL HIG. R
 DLAD DUAL LIX C/ 8 ROLDS 300 MTS BRANCO COMUM 2UN X 8,98 17,96 0117,00X
 014 7898952616057 #2004200#48181000#PAPEL HIG. R
 DLAD QUAL LIX C/ 8 ROLDS 300 MTS BRANCO COMUM 2UN X 8,98 17,96 0117,00X
 015 7898952616057 #2004200#48181000#PAPEL HIG. R
 DLAD QUAL LIX C/ 8 ROLDS 300 MTS BRANCO COMUM 2UN X 8,98 17,96 0117,00X
 016 7897958900020 #1100700#34022000#REMOVEX PERF
 ECTO 1L 3PC X 31,50 94,50 0117,00X
 017 7897958900020 #1100700#34022000#REMOVEX PERF
 ECTO 2L 3PC X 31,50 94,50 0117,00X
 018 7898300622395 #2#34022000#SABAO EM PO ASSIM
 900G TRIPLA ACAD 3UN X 6,60 19,80 0117,00X
 019 7897744500131 #2#33029019#OLEO COALA GLOBULO
 S 140 ML 1UN X 12,70 12,70 0117,00X
 020 7897744500643 #2#33029019#OLEO COALA HORTELA
 140 ML 1UN X 12,70 12,70 0117,00X
 021 7897744500537 #2#33029019#OLEO COALA FLORAL I
 40ML 1UN X 12,70 12,70 0117,00X
 022 7897744500650 #2#33029019#OLEO COALA ERVA DO
 CE 140 ML 1UN X 12,70 12,70 0117,00X
 023 7897938900105 #1108000#38099190#AMACIANTE SD
 FT PLUS FLORAL AZUL 2 L 1UN X 12,70 12,70 0117,00X
 024 7897071210963 #2#63071000#SACA XADREZ LAVADO
 43X60CM MARTINS 1UN X 5,25 5,25 0117,00X
 025 7891022101003 #1101100#73231000#BOMBRI LLA D
 E ACD PCT 60 GRAMAS C/ 8 UND 7PC X 1,98 14,75 0117,00X
 026 7896026800723 #2004200#48181000#PAPEL HIG. P
 ALOMA C/ 12 ROLDS 60 MTS F.SIMPLES LEVE MAIS PG 13,88 0117,00X
 027 7891022101003 #1101100#73231000#BOMBRI LLA D
 E ACD PCT 60 GRAMAS C/ 8 UND 7PC X 1,98 13,88 0117,00X
 028 7898416307492 #2#58039290#BDMPACK PANO MULTI
 SUD SLIM 28CM C/300MT AZUL 1UN X 116,90 116,90 0117,00X
 029 7702018118823 #2003900#82121020#GILLETTE PRD
 BAK II C/2 50UN X 4,48 224,00 0117,00X
 030 7898644934170 #2005700#96032100#ESCOVA GENTA
 L ADULTO MEDIA C/LIMPADOR DE LINGA-BOCHECHAS CAP
 A-PROTETORA CLEAN-B 60UN X 1,98 118,80 0117,00X
 031 7898907160438 #2#39232990#SACO LIXO VITORIA
 PRETO 200 LT 90X115XG. 10 C/50 UND 5FD X 47,80 239,00 0117,00X
 032 78979389000068 #1100700#34022000#REMOVEX PERF
 ECTO 2L 1UN X 13,55 13,55 0117,00X

TOTAL R\$ 1.538,11
 Credito Proprio 1.538,11
 1/1-10/12/2019
 TI-0117,00X
 MD-5: 7248174A70C282D218B7AF5BB5F09502
 Vendedor: Cleide Terezinha dos Santos
 Cliente: ABA
 CPF/CNPJ: 26134674000172
 Endereco: RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO
 Tributos: R\$ 555,05 (36,09%) Fonte: IBPT
 www.procelsoftware.com.br
 FJSDJCRH REKRIIGP CANXLDZL FEHIGPC FAIF054L38G0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F
 VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
 000000000000PYQ 07/11/2019 16:39:20V
 FAB:BE091510100011255427

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 07/11/2019
 Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

Endereço: RUA DOUTOR FULVIO ADUCCI,
1180 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS/SC
Cep: 88075000
Fone: 48 3244-41

Osvaldino

Recibo do Pagador

Beneficiário COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA. Endereço: RUA DOUTOR FULVIO ADUCCI, 1180 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS/SC Cep: 88075000		CNPJ/CPF 83.471.292/0001-78	Agência / Código do Beneficiário 1386-2/2542-9	Vencimento 10/12/2019
Pagador ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS			Número do Documento NFe 82339/A	Nosso Número 2256064000005562
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.538,11	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Cobrar juros de R\$ 3,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2019
Cobrar Multa de R\$ 30,76 a partir de 11/12/2019

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO em 10/12/19
[Assinatura]
Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02256.064003 00005.562178 9 80990000153811

Corte aqui - ✂ -

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/12/2019	
Beneficiário COMERCIAL VITORIA DE ARMARINHOS LTDA. Endereço: RUA DOUTOR FULVIO ADUCCI, 1180 ESTREITO - FLORIANOPOLIS/SC Cep: 88075000			CNPJ / CPF 83.471.292/0001-78	Agência / Código do Beneficiário 1386-2/2542-9	
Data do Documento 07/11/2019	Número do Documento NFe 82339/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/11/2019	Nosso Número 2256064000005562
Uso do Banco	Carteira 17/019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.538,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 3,08 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/12/2019 Cobrar Multa de R\$ 30,76 a partir de 11/12/2019					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS			CPF / CNPJ: 26134674000172		
Endereço: RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190 - JARDIM ATLANTICO - 88095690 - FLORIANOPOLIS / SC					
Sacador/Avalista:					

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



192

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3258 / 00000010254-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FABIANA LEHMKUHL COSTA
CPF/CNPJ:	33.927.876/0001-37
Valor:	R\$ 779,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FABIANA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	11/12/2019 15:57:31
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00129625
Chave de segurança:	RPRE9S2198140ATT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

193

FABIANA LEHMKUHL COSTA 00335929931

RUA JOAQUIM NABUCO, 1801, SALA 01
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.090-060
Telefone: 4832245800
CNPJ: 33.927.876/0001-37
CMC: 537.568-1

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 22
Autorização: 0632119
Emissão: 11/12/2019
Código de Verificação: 26B5-D54F-8EB1-1B5B



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL

ABA - ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS

CFPS
9201

ENDEREÇO

Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 -

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Atlântico

CEP

88.095-690

MUNICÍPIO

Florianópolis

UF

SC

País

BRASIL

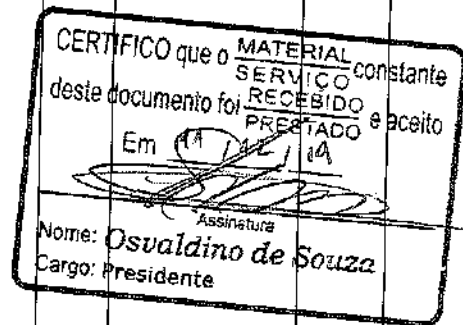
CPF/CNPJ/Outros

26.134.674/0001-72

CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
9511800	(REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA.	1	0,00	R\$ 779,00	1	R\$ 779,00



J

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 779,00

Dados adicionais

EMPRESA OPTANTE PELO SIMEL

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
DATA DO CARIMBO: 11/12/2019 15:57:06

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SIMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/saes/nota_eletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE -> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 26B5D54F8EB11B5B E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBuintES - CMC: 5375681

294

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1348 / 003 / 00000747-1

Nome destinatário:	MALVO COM E DISTR ALIMENTOS LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 367,00

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 20:34:41

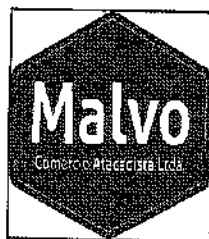
Código da operação:	112034
Chave de segurança:	5WXRQ6P25LA1VH8V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

195

RECEBEMOS DE MALVO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/09/2019 VALOR TOTAL: 367,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - R. PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, JARDIM ATLANTICO, 88095690 - FLORIANOPOLIS - SC.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.429
		SERIE 001



MALVO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP
 RUA: MENINO DEUS, nº 14
 88.110-025 - BARREIROS
 Sao Jose - SC
 FONE: (48) 3034-1071 FAX: -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
 2 - Saída

Nº 000.010.429
 SERIE 001
 Páginas 1 de 1

CHAVE DE ACESSO	4219.0905.3271.0700.0162.5500.1000.0104.2910.1143.4905
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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		DADOS DA NF-e 342190142130391 27/09/2019 07:51:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.414.641	INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.327.107/0001-62	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		26.134.874/0001-72	27/09/2019
ENDEREÇO R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, nº 190		CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
JARDIM ATLANTICO		88.095-690	27/09/2019
MUNICÍPIO Florianópolis	FONE / FAX FONE: (48) 3207-8886	UF SC	HORA DE SAÍDA 07:51:05

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000010429/A	19/10/2019	367,00						

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CALCULO DO ICMS 367,00	VALOR DO ICMS 25,69
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 367,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUMES	MARCA MM	NUMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.	
													ICMS	IFI
36	LOMBO SUINO Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$7,22	02032900	000	5102	KG	10,0000	17,20000	0,00	172,00	172,00	12,04	0,00	7,00%	0,00%
6	PATINHO BOVINO ISCA Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$8,19	02023000	000	5102	KG	10,0000	19,50000	0,00	195,00	195,00	13,65	0,00	7,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS [INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]
 Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$15,41 - Fonte: IBPT
 Venda PIS e COFINS com redução a zero c/c. Art. 1º, XIX, alínea a, da Lei 10925/04, alterada pela Lei 12839/13
 Caixa Econômica Federal
 Ag: 1348
 Conta: 747-1

CERTIFICADO	Este documento foi RECEBIDO e aceito
Em 27/09/2019	
	ASSINATURA
Nome: Oswaldino de Souza	Cargo: Presidente

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS			
Conta de débito:	0409 / 003 . 00003517-1			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	463800277170	953862201910	101113000000
Empresa:	BRTELECOM FIXO SC			
Valor:	146,38			
Identificação da operação:	OI			
Data de débito:	13/12/2019			
Data/hora da operação:	13/12/2019			
Código da operação:	00493718			
Chave de segurança:	YNFFN9N24L1GU9W9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

293



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



ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO
88010-291 FLORIANOPOLIS - SC

Referência

NOVEMBRO/2019

Telefone

(48) 3333 5339

Vencimento

05/11/2019

Total a pagar

R\$ 146,38

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 57,02
OI FIXO 57,02
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX R\$ 85,52
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 85,52
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... R\$ 3,84
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 0,00
OUTROS VALORES 3,84

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 05/11/19
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

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

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Número do Telefone: 48 3333 5339
Número da Fatura: 1911.009616998
Sequencial: 717953882 201911 01113
Contrato Agrupador: 717.953.862-1 - 1ª Via

84620000001 2 46380027717 0 95386220191 0 10111300000 0



Data de Vencimento 05/11/2019
Valor a pagar: 146,38

Nº Identificador para Débito Automático: 717.953.862-1

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 05 nov 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇAMOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra 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 prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escoteira, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpacayo, 29 T-Lasta, 32 Convergia, 34 ETEL, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevax, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 43 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 59 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dolphinphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 95, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	26,37	0,00	0,68	3,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	26,37	0,00	0,82	3,81

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

199

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:009.520.717 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO PASSARELA DO SAMBA
88010-291 FLORIANÓPOLIS - SC

Número do Cliente: 23462294000001 Período de: 18/09/2019 a 17/10/2019
Contrato Agrupador: 717.953.852-1 Telefone Agrupador: 48 3333 5333
Contrato Agrupado: 717.953.852-1 Telefone Agrupado: 48 3333 5333
CPF/CNPJ: 26.134.674/0001-72 Insc. Estadual: 26134674000172
Data de emissão: 22/10/2019

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 26.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2060 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	105,49	0,00	0,00
Valor	26,37	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A948.FC69.C628.4665.D019.46B6.DD6C.555D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL SMB				
2	OI FIXO AVANÇADO	30	92,63%	25% ICMS	70,46
Total SERVICOS MENSAIS					85,03
					105,49

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	16/10/2019	MIN. 000000005,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/10/2019	MIN. 0000000051,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/09/2019	MIN. 0000000057,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/09/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/10/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/10/2019	0000018/000003,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	23/09/2019	11:00:46	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999039596	0%	0,00
10	23/09/2019	14:44:38	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913703	0%	0,00
11	23/09/2019	14:48:02	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988349039	0%	0,00
12	23/09/2019	14:49:12	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913703	0%	0,00
13	30/09/2019	14:49:08	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913703	0%	0,00
14	30/09/2019	15:13:46	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913703	0%	0,00
15	01/10/2019	15:44:24	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984414554	0%	0,00
16	01/10/2019	18:55:21	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999314808	0%	0,00
17	01/10/2019	16:57:38	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913703	0%	0,00
18	02/10/2019	12:39:14	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913703	0%	0,00
19	07/10/2019	17:13:05	00:04:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913703	0%	0,00
20	10/10/2019	13:49:58	00:02:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999512227	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL						48984414554	0%	0,00

Total Nota Fiscal OI

105,49

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 009.616.398

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
21	ATUALIZACAO DE VALORES	15/10/2019	20190605/20190923		0,91

Continua na próxima página

200

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 009.616.998

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
22	MULTA DE CONTA	15/10/2019			2,93
23	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	17/10/2019	2019090520190923		21,99
Total ITENS FINANCEIROS					24,92

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
24	OI LETURA EMPRESARIAL	17/10/2019		0%	15,06
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					15,06

Total Documento Financeiro

40,89

Valor a pagar

146,38

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 143,89.
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.

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
VCS - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

201

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS**Conta de débito:** 0409 / 003 . 00003517-1**Representação numérica do código de barras:** 846800000016 381400277178 953869201913 101193000003**Empresa:** BRTELECOM FIXO SC**Valor:** 138,14**Identificação da operação:** OI**Data de débito:** 13/12/2019**Data/hora da operação:** 13/12/2019**Código da operação:** 00495730**Chave de segurança:** 7UHGEJZCCLG7UQ82

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO
88010-291 FLORIANOPOLIS - SC

Referência

NOVEMBRO/2019

Telefone

(48) 3223 8566

Vencimento

05/11/2019

Total a pagar

R\$ 138,14

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	
	OI FIXO	R\$ 57,02
	PAQUETE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	57,02
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	R\$ 69,40
	ASSINATURA VELOX	69,40
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	
	LIGACOES FIXO-FIXO	R\$ 11,72
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,00
	OUTROS VALORES	11,72
		0,00

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVICO constante
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e aceito
Em GRATIS
Assinatura
Nome: Oswaldino de Souza
Cargo: Presidente

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

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Número do Telefone: 48 3223 8566

Número da Fatura: 1911.009616999

Sequencial: 717953869 201911 01193

Contrato Agrupador: 717.953.869-9 - 1ª Via

Data de Vencimento 05/11/2019

Valor a pagar: 138,14

Nº Identificador para Débito Automático: 717.953.869-9

84680000001 6 38140027717 8 95386920191 3 10119300000 3



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 05 nov 2019.

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

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

10914 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 01 Oi, 12 CTBC, 13 Foner, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARÁ, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 85 Telecom 85, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,03	0,00	0,75	3,48
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	29,03	0,00	0,89	4,13

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:009.520.718 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO PASSARELA DO SAMBA
88010-291 FLORIANOPOLIS - SC

Número do Cliente: 234622940000001 Período de: 18/09/2019 a 17/10/2019
Contrato Agrupador: 717.953.869-9 Telefone Agrupador: 48 3223 8568
Contrato Agrupado: 717.953.869-9 Telefone Agrupado: 48 3223 8568
CPF/CNPJ: 26.134.674/0001-72 Insc. Estadual: 26134674000172
Data de emissão: 22/10/2019

Oi S.A
CNPJ: 76.535.794/0322-68 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenute, 2090 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:06907
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	104,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	26,10	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DD44.DC45.E82B.5E4E.4741.A9F2.6455.7F82

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30		25% ICMS	69,40
2	OI FIXO AVANÇADO	30	83,77%	25% ICMS	35,03
Total SERVIÇOS MENSAIS					104,43

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	18/10/2019	MIN. 000000056,2		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	18/10/2019	MIN. 000000015,6		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	CHAM. LOCAIS OI	18/10/2019	MIN. 000000004,0		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/09/2019	MIN. 000000078,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/09/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	18/10/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	18/10/2019	0000037/000001,9	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	18/10/2019	00000002	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	18/09/2019	12:23:55	00:03:20	DDD-SC-HERVAL DOESTE	NOR	4935541908	0%	0,00
12	19/09/2019	12:27:46	00:20:05	DDD-RS-PORTO ALEGRE	NOR	5135196068	0%	0,00
13	23/09/2019	12:14:41	00:17:34	DDD-RS-PORTO ALEGRE	NOR	5135196068	0%	0,00
14	28/09/2019	12:23:11	00:26:51	DDD-RS-PORTO ALEGRE	NOR	5135196068	0%	0,00
15	30/09/2019	10:58:24	00:01:02	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6239410900	0%	0,00
16	30/09/2019	11:00:59	00:04:50	DDD-GO-GOIANIA	DIF	6239410900	0%	0,00
17	30/09/2019	11:43:02	00:00:49	DDD-RS-TORRES	DIF	5136289150	0%	0,00
18	30/09/2019	15:14:29	00:09:17	DDD-RS-TORRES	DIF	5136289150	0%	0,00
19	03/10/2019	10:26:34	00:03:45	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5131104857	0%	0,00
20	03/10/2019	12:20:27	00:01:12	DDD-PR-CURITIBA	NOR	4133623212	0%	0,00
21	04/10/2019	12:11:41	00:01:23	DDD-SC-VIDEIRA	NOR	4933333172	0%	0,00
22	04/10/2019	12:16:12	00:08:12	DDD-RS-PORTO ALEGRE	NOR	5135196068	0%	0,00
23	12/10/2019	06:25:43	00:01:02	DDD-RS-CANOAS	RED	5130516014	0%	0,00
24	12/10/2019	12:28:35	00:07:46	DDD-RS-PORTO ALEGRE	RED	5135196068	0%	0,00
25	12/10/2019	19:58:21	00:03:53	DDD-RS-PORTO ALEGRE	RED	5135196068	0%	0,00

Continua na próxima página

204

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	15/10/2019	12:34:01	00:09:49	DDD-PR-ARAUCARIA	NOR	4133294754	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	17/09/2019	10:27:00	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984472465	0%	0,00
28	17/09/2019	11:29:21	00:08:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998828239	0%	0,00
29	18/09/2019	10:04:55	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996688949	0%	0,00
30	18/09/2019	10:08:50	00:03:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988182133	0%	0,00
31	18/09/2019	12:21:06	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988182133	0%	0,00
32	18/09/2019	13:43:12	00:04:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988182133	0%	0,00
33	18/09/2019	13:53:02	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988182133	0%	0,00
34	18/09/2019	17:30:25	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984052673	0%	0,00
35	18/09/2019	18:18:05	00:04:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48964052673	0%	0,00
36	19/09/2019	10:20:12	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984608285	0%	0,00
37	19/09/2019	10:24:35	00:01:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984688923	0%	0,00
38	18/09/2019	13:06:30	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991508500	0%	0,00
39	20/09/2019	09:03:07	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998039129	0%	0,00
40	20/09/2019	12:33:04	00:07:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984688923	0%	0,00
41	20/09/2019	14:12:46	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984586410	0%	0,00
42	22/09/2019	08:28:34	00:05:03	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48999589230	0%	0,00
43	22/09/2019	12:45:18	00:01:37	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48988892939	0%	0,00
44	23/09/2019	09:48:28	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998015732	0%	0,00
45	23/09/2019	10:45:55	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991508500	0%	0,00
46	23/09/2019	10:48:19	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991508500	0%	0,00
47	24/09/2019	08:54:05	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998321543	0%	0,00
48	24/09/2019	11:03:24	00:02:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48934155484	0%	0,00
49	24/09/2019	11:17:12	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998840733	0%	0,00
50	24/09/2019	12:38:57	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48961830229	0%	0,00
51	24/09/2019	12:44:51	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999257039	0%	0,00
52	25/09/2019	20:25:27	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984688923	0%	0,00
53	25/09/2019	20:48:40	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999662280	0%	0,00
54	26/09/2019	16:50:59	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991216221	0%	0,00
55	26/09/2019	20:41:23	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984588833	0%	0,00
56	27/09/2019	15:55:14	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991154390	0%	0,00
57	28/09/2019	09:22:16	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991161593	0%	0,00
58	01/10/2019	06:20:54	00:01:19	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48998393037	0%	0,00
59	01/10/2019	06:25:05	00:01:14	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48998393037	0%	0,00
60	02/10/2019	12:48:18	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999484161	0%	0,00
61	03/10/2019	12:22:20	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	489996971040	0%	0,00
62	03/10/2019	20:20:35	00:09:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998329836	0%	0,00
63	03/10/2019	20:34:06	00:07:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998329836	0%	0,00
64	04/10/2019	08:33:41	00:06:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996130010	0%	0,00
65	04/10/2019	08:42:40	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998307349	0%	0,00
66	04/10/2019	08:57:15	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998088162	0%	0,00
67	04/10/2019	08:58:26	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998329836	0%	0,00
68	04/10/2019	10:01:36	00:02:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998042200	0%	0,00
69	04/10/2019	12:13:27	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996812521	0%	0,00
70	04/10/2019	13:31:36	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48983307349	0%	0,00
71	04/10/2019	15:32:46	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48983085067	0%	0,00
72	04/10/2019	17:19:54	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988307349	0%	0,00
73	05/10/2019	12:27:54	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996952739	0%	0,00
74	07/10/2019	08:42:01	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984203001	0%	0,00
75	07/10/2019	10:48:32	00:03:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984374354	0%	0,00
76	07/10/2019	11:39:19	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991508500	0%	0,00
77	07/10/2019	11:17:32	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991710170	0%	0,00
78	07/10/2019	11:21:15	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991710170	0%	0,00
79	07/10/2019	11:23:16	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984289118	0%	0,00
80	07/10/2019	11:27:47	00:04:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991033555	0%	0,00
81	07/10/2019	11:49:49	00:03:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991033555	0%	0,00
82	07/10/2019	12:20:40	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991497116	0%	0,00
83	07/10/2019	12:21:37	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991497116	0%	0,00
84	07/10/2019	19:58:01	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991033555	0%	0,00
85	08/10/2019	09:47:50	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998942200	0%	0,00
86	08/10/2019	09:51:16	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996130010	0%	0,00
87	08/10/2019	09:47:07	00:03:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984149234	0%	0,00
88	08/10/2019	10:18:33	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996216989	0%	0,00
89	08/10/2019	10:53:57	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996216989	0%	0,00
90	08/10/2019	10:58:37	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991903183	0%	0,00
91	08/10/2019	12:37:30	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996216989	0%	0,00
92	08/10/2019	13:04:09	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984149234	0%	0,00
93	10/10/2019	08:28:19	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998121383	0%	0,00
94	10/10/2019	08:31:39	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998249137	0%	0,00
95	10/10/2019	08:37:30	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998249137	0%	0,00
96	10/10/2019	08:40:07	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998121383	0%	0,00
97	10/10/2019	10:10:35	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999302856	0%	0,00
98	10/10/2019	20:41:27	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991247145	0%	0,00
99	11/10/2019	12:09:02	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984388573	0%	0,00
100	11/10/2019	12:21:43	00:02:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984388573	0%	0,00
101	11/10/2019	12:25:46	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999286708	0%	0,00
102	11/10/2019	12:26:54	00:03:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999286708	0%	0,00
103	11/10/2019	12:31:49	00:04:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999286708	0%	0,00
104	11/10/2019	12:36:47	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984388573	0%	0,00
105	11/10/2019	19:50:35	00:02:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984006947	0%	0,00
106	12/10/2019	19:28:27	00:00:21	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48984006947	0%	0,00
107	13/10/2019	09:58:27	00:01:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48999650697	0%	0,00
108	14/10/2019	11:38:05	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999944006	0%	0,00
109	14/10/2019	12:07:01	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984289118	0%	0,00
110	14/10/2019	12:28:08	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4898801357	0%	0,00
111	14/10/2019	12:37:33	00:06:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998301357	0%	0,00

Continua na próxima página

203

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
112	15/10/2019	08:27:51	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984641190	0%	0,00
113	15/10/2019	08:38:09	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991312795	0%	0,00
114	15/10/2019	08:59:25	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991312795	0%	0,00
115	15/10/2019	09:00:39	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984681190	0%	0,00
116	15/10/2019	10:40:25	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984157762	0%	0,00
117	15/10/2019	11:41:27	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998942200	0%	0,00
118	15/10/2019	13:27:01	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984059509	0%	0,00
119	16/10/2019	08:30:08	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984681190	0%	0,00
120	16/10/2019	10:55:38	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991416038	0%	0,00
121	16/10/2019	11:28:11	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991416038	0%	0,00
122	16/10/2019	11:27:27	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998942200	0%	0,00
123	16/10/2019	12:28:33	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998942200	0%	0,00
124	16/10/2019	12:28:17	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984375522	0%	0,00
125	16/10/2019	13:11:46	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984651900	0%	0,00
126	19/10/2019	20:34:53	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991416038	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
127	17/09/2019	10:28:56	00:00:46	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
128	17/09/2019	21:45:02	00:06:09	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43998099307	0%	0,00
129	17/09/2019	21:53:51	00:00:10	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43998524710	0%	0,00
130	19/09/2019	10:18:03	00:00:26	VC3-MT-CUIABA	VC3	85982452260	0%	0,00
131	19/09/2019	12:05:13	00:03:23	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995935101	0%	0,00
132	19/09/2019	13:05:36	00:00:07	VC2-SC-LAGES	VC2	49998243570	0%	0,00
133	19/09/2019	13:17:12	00:00:08	VC2-SC-LAGES	VC2	49998243570	0%	0,00
134	19/09/2019	13:39:28	00:00:08	VC2-SC-LAGES	VC2	49998243570	0%	0,00
135	20/09/2019	06:25:18	00:03:10	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43996099307	0%	0,00
136	20/09/2019	07:00:35	00:00:14	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43996099307	0%	0,00
137	21/09/2019	10:25:45	00:05:45	VC3-MT-CUIABA	VC3	85992402955	0%	0,00
138	23/09/2019	09:53:30	00:08:47	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	61984673984	0%	0,00
139	23/09/2019	11:46:45	00:04:00	VC3-ES-VITORIA	VC3	27997304405	0%	0,00
140	23/09/2019	12:03:42	00:00:21	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51985265273	0%	0,00
141	23/09/2019	12:35:32	00:00:39	VC3-ES-VITORIA	VC3	27997304405	0%	0,00
142	24/09/2019	08:03:13	00:01:32	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	61991802850	0%	0,00
143	24/09/2019	09:01:20	00:01:31	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991802850	0%	0,00
144	24/09/2019	09:08:48	00:02:54	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991802850	0%	0,00
145	24/09/2019	09:22:24	00:00:05	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991802850	0%	0,00
146	24/09/2019	09:25:00	00:18:26	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991802850	0%	0,00
147	24/09/2019	11:09:15	00:05:20	VC3-DF-BRASILIA	VC3	81981128512	0%	0,00
148	24/09/2019	11:53:59	00:01:15	VC3-DF-BRASILIA	VC3	81981128512	0%	0,00
149	24/09/2019	12:10:41	00:02:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	81981128512	0%	0,00
150	24/09/2019	12:13:37	00:04:10	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
151	24/09/2019	12:23:29	00:09:55	VC3-SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	15998352984	0%	0,00
152	24/09/2019	12:41:06	00:00:14	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991802850	0%	0,00
153	24/09/2019	12:53:43	00:01:39	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991802850	0%	0,00
154	25/09/2019	10:04:24	00:02:02	VC3-SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	15998352984	0%	0,00
155	25/09/2019	12:40:58	00:01:37	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53991980018	0%	0,00
156	25/09/2019	20:33:21	00:03:56	VC3-MT-CUIABA	VC3	65992452260	0%	0,00
157	25/09/2019	20:50:33	00:10:44	VC3-MT-CUIABA	VC3	65992070603	0%	0,00
158	26/09/2019	09:25:51	00:03:28	VC2-SC-LAGES	VC2	49988457822	0%	0,00
159	26/09/2019	12:15:44	00:08:38	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
160	26/09/2019	12:24:43	00:06:38	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51985635161	0%	0,00
161	26/09/2019	12:31:39	00:01:55	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
162	26/09/2019	20:44:59	00:02:39	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43998524710	0%	0,00
163	26/09/2019	20:48:33	00:02:33	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43998524710	0%	0,00
164	26/09/2019	20:52:25	00:00:19	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43998524710	0%	0,00
165	26/09/2019	20:53:33	00:01:28	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43998524710	0%	0,00
166	26/09/2019	20:55:57	00:03:22	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43998524710	0%	0,00
167	29/09/2019	12:25:06	00:05:45	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981306496	0%	0,00
168	30/09/2019	11:58:44	00:03:48	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
169	30/09/2019	12:03:45	00:00:20	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
170	30/09/2019	12:05:03	00:02:44	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995635161	0%	0,00
171	30/09/2019	12:08:02	00:02:51	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
172	30/09/2019	12:32:53	00:09:18	VC3-RS-SANTA MARIA	VC3	55991730904	0%	0,00
173	01/10/2019	06:26:51	00:07:21	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7198814785	0%	0,00
174	02/10/2019	09:00:32	00:03:53	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11952268891	0%	0,00
175	02/10/2019	12:10:49	00:07:02	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
176	02/10/2019	12:22:38	00:03:29	VC2-SC-LAGES	VC2	49998243570	0%	0,00
177	03/10/2019	06:42:04	00:01:00	VC3-SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	15998352984	0%	0,00
178	03/10/2019	09:57:43	00:00:31	VC3-SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	15998352984	0%	0,00
179	03/10/2019	10:49:27	00:00:04	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47996667074	0%	0,00
180	03/10/2019	12:15:49	00:04:05	VC2-SC-LAGES	VC2	48988497622	0%	0,00
181	03/10/2019	12:23:57	00:01:07	VC2-SC-LAGES	VC2	49998243570	0%	0,00
182	03/10/2019	20:44:56	00:09:44	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43998099307	0%	0,00
183	04/10/2019	07:33:16	00:00:50	VC2-SC-LAGES	VC2	49998243570	0%	0,00
184	04/10/2019	07:41:31	00:00:29	VC2-SC-LAGES	VC2	49998243570	0%	0,00
185	04/10/2019	12:06:46	00:04:53	VC2-SC-LAGES	VC2	49998243570	0%	0,00
186	05/10/2019	09:28:11	00:03:08	VC2-SC-LAGES	VC2	49998243570	0%	0,00
187	07/10/2019	08:15:13	00:02:10	VC2-SC-LAGES	VC2	49998243570	0%	0,00
188	07/10/2019	08:35:36	00:00:13	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997883580	0%	0,00
189	08/10/2019	09:15:45	00:01:38	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47996667074	0%	0,00
190	08/10/2019	09:22:20	00:01:16	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47996667074	0%	0,00
191	08/10/2019	09:24:15	00:01:33	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47996667074	0%	0,00
192	08/10/2019	09:41:14	00:02:56	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	47991062989	0%	0,00
193	08/10/2019	10:11:59	00:06:24	VC2-SC-LAGES	VC2	54996371965	0%	0,00
194	08/10/2019	12:39:51	00:03:25	VC3-MT-CUIABA	VC3	49984497522	0%	0,00
195	08/10/2019	12:47:06	00:11:37	VC3-MT-CUIABA	VC3	65992452260	0%	0,00
196	10/10/2019	09:54:59	00:10:09	VC2-SC-LAGES	VC2	65984436053	0%	0,00
					VC2	49988497622	0%	0,00

SERVIÇOS Oi - Continuação

SERVIÇOS Oi

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
197	10/10/2019	10:59:23	00:01:02	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991062599	0%	0,00
198	10/10/2019	11:57:09	00:04:50	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53991980018	0%	0,00
199	10/10/2019	12:02:59	00:02:26	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11940709848	0%	0,00
200	11/10/2019	08:46:33	00:00:18	VC3-GO-GOIANIA	VC3	62991779148	0%	0,00
201	11/10/2019	09:37:10	00:05:05	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53991980018	0%	0,00
202	11/10/2019	09:43:55	00:00:48	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991062999	0%	0,00
203	11/10/2019	09:50:18	00:00:37	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11968562455	0%	0,00
204	11/10/2019	10:11:13	00:01:54	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11941146436	0%	0,00
205	11/10/2019	12:14:36	00:05:05	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
206	11/10/2019	19:58:47	00:03:33	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
207	12/10/2019	09:07:05	00:01:44	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
208	12/10/2019	09:32:03	00:02:44	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991062999	0%	0,00
209	12/10/2019	12:37:18	00:01:54	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199146015	0%	0,00
210	12/10/2019	12:39:55	00:06:22	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991290616	0%	0,00
211	13/10/2019	21:02:31	00:01:55	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991290616	0%	0,00
212	14/10/2019	08:19:41	00:07:14	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991290616	0%	0,00
213	14/10/2019	08:27:43	00:00:41	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991290616	0%	0,00
214	14/10/2019	08:08:50	00:07:58	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11962268891	0%	0,00
215	14/10/2019	09:18:49	00:00:20	VC3-RJ-CABO FRIO	VC3	22999102329	0%	0,00
216	14/10/2019	11:32:05	00:00:17	VC3-MT-CUIABA	VC3	65992452280	0%	0,00
217	14/10/2019	11:32:56	00:02:15	VC3-MT-CUIABA	VC3	65992452280	0%	0,00
218	14/10/2019	12:47:59	00:03:34	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997390927	0%	0,00
219	15/10/2019	10:11:38	00:08:07	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
220	15/10/2019	10:23:28	00:01:46	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5199146015	0%	0,00
221	15/10/2019	10:26:00	00:05:47	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997390927	0%	0,00
222	16/10/2019	08:36:50	00:02:49	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991290616	0%	0,00
223	16/10/2019	10:07:28	00:04:33	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41995244173	0%	0,00
224	16/10/2019	10:12:46	00:02:57	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
225	16/10/2019	10:16:18	00:01:25	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997390927	0%	0,00
226	16/10/2019	10:26:50	00:03:42	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997390927	0%	0,00
227	16/10/2019	10:31:19	00:04:07	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11940709848	0%	0,00
228	16/10/2019	10:36:06	00:00:23	VC2-PR-MARINGA	VC2	44988349758	0%	0,00
229	16/10/2019	10:40:31	00:01:44	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
230	16/10/2019	10:45:35	00:02:53	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11964587891	0%	0,00
231	16/10/2019	11:21:58	00:02:34	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997390927	0%	0,00
232	16/10/2019	12:30:34	00:00:55	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11940709848	0%	0,00
233	16/10/2019	12:35:05	00:03:36	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11957878549	0%	0,00
234	16/10/2019	12:53:28	00:01:00	VC3-AC-RIO BRANCO	VC3	68999651319	0%	0,00
235	16/10/2019	20:33:18	00:00:55	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11964587891	0%	0,00
236	17/10/2019	09:43:31	00:03:18	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
237	27/09/2019	20:52:18	00:01:02	ACB-SC-JOINVILLE	VC2	47997298603	0%	0,00
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,00

Total Nota Fiscal Oi

104,43

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 009.616.999

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
238	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	17/10/2019			21,99
239	LOCAÇÃO DE MODEM	17/10/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

Total Documento Financeiro

21,99

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.156.729 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO PASSARELA DO SAMBA
88010-291 FLORIANOPOLIS - SC

Número do Cliente: 234622940000001 Período de: 18/09/2019 a 17/10/2019
Contrato Agrupador: 717.953.869-9 Telefone Agrupador: 48 3223 8566
Contrato Agrupado: 717.953.869-9 Telefone Agrupado: 48 3223 8566
CPF/CNPJ: 26.134.674/0001-72 Insc. Estadual: 28134674000172
Data de emissão: 22/10/2019

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448
Rua Uruguaçu, 444 - Parte - Ponte Aguda - CEP:91050-060 - Blumenau - SC
Via: Única CFOP:06907
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Alíquota	11,72
Valor	2,93

RESERVADO AO FISCO

CCB2.2CC7.1768.C944.BC64.4153.8206.D3C1

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
240	28/09/2019	11:44:42	00:01:21	VC3-RS COD AREA 54		5498130649	25% ICMS	2,73	
241	28/09/2019	10:23:48	00:04:03	VC3-RS COD AREA 51		5199613976	25% ICMS	8,02	
242	28/09/2019	10:29:18	00:00:13	VC3-RS COD AREA 51		5199613976	25% ICMS	0,97	
Total CHAMADAS PARA CELULAR									11,72

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

11,72

Valor a pagar

138,14

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 137,70.
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.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

208



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	13691.10505 00086.787009 00000.377374 6 80930000002800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	UNICRED DO BRASIL
Código do Banco:	136
Código do ISPB:	00315557
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CORPORA SAUDE E SEGURANCA DO T
Nome/Razão Social:	CORPORA SAUDE E SEGURANCA DO T
CPF/CNPJ:	08.953.263/0001-27
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	04/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2019
Valor Nominal do Boletto:	28,00
Juros (R\$):	0,60
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,40
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	30,00
Valor Pago (R\$):	30,00
Identificação do Pagamento:	CORPORA SAUDE

Data/hora da operação:	16/12/2019 18:22:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	050293388
Chave de segurança:	CAF027FNEA905N7M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2019

CORPORI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI

CNPJ: 08.953.263/0001-27
 RUA 7 DE SETEMBRO, 63 - 3º ANDAR
 CEP: 88130-200 - Bairro: CENTRO
 Município: PALHOCA - SC
 Telefone: (0) 32868687
 Email: contato@jonascontabilidade.net
 Insc. Municipal: 8180

Número da NFS-e
28859Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**

Estado de Santa Catarina
 Prefeitura Municipal de Palhoça
 Secretaria da Receita

Autenticidade

0182330037848791Data Emissão
01/10/2019Hora Emissão
17:09:46**TOMADOR DO SERVIÇO**Nome Fantasia
ABA

Razão Social

SOCIACAO BRACOS ABERTOS

CPF/CNPJ

26.134.674/0001-72

Endereço

RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO

Número

Complemento

Bairro

JARDIM ATLÂNTICO

CEP

88095-690

Cidade - Estado

FLORIANOPOLIS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
403	1,00	UN	28,0000	8233	4,80 %	TI	28,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: ASO - CASA DE ACOLHIMENTO

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
28,00	SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	28,00	28,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Endereço do local da prestação do serviço

8233 - PALHOCA - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(403) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 455/2012 de 14/05/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/11/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 3,77 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 0,58 (2.08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

UNICRED 136-8

Recibo do Pagador

13691.10505 00086.787009 00000.377374 6 80930000002800

Beneficiário CORPOR SAUDE E SEGURANCA DO T - 008953263000127 PRACA SETE DE SETEMBRO,63,ANDAR 3 - PALHOCA / SC - 88130-200		Agência / Cód. Beneficiário 1105-3/0086787-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/0000003773-7
Número do documento 10000931	CPF / CNPJ 008953263000127	Vencimento 04/12/2019	Valor do documento 28,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS - CNPJ 026134674000172 R PROFESSORA MARIETA BARBOSA, 190 - JARDIM ATLANTIC, FLORIANOPOLIS / SC - 88095-690					

Autenticação mecânica

UNICRED 136-8

13691.10505 00086.787009 00000.377374 6 80930000002800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		Vencimento 04/12/2019		
Beneficiário CORPOR SAUDE E SEGURANCA DO T - 008953263000127 PRACA SETE DE SETEMBRO,63,ANDAR 3 - PALHOCA / SC - 88130-200		Agência / Código Beneficiário 1105-3/0086787-0		
Data do Documento 25/11/2019	Nº do Documento 10000931	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/11/2019
Isr do Banco 0018	Caixa 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)		(-) Valor documento 26,00		
Após o vencimento Mora dia R\$ 0,05 Após o vencimento, multa de 5,00%		(-) Desconto / Abatimento		
Controle participante: 80000037730000003773 Grupo de pagadores: 25-1 REF. PROCEDIMENTOS OCUPACIONAIS CONFORME RELATORIO ANEXO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATUALIZACAO PODERA SER FEITA DIRETO COM BANCO APOS 10 DIAS ENTRAR EM CONTATO PARA ATUALIZACAO.		(-) Outras Deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros Acréscimos		
		(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS - CNPJ 026134674000172 R PROFESSORA MARIETA BARBOSA, 190 - JARDIM ATLANTIC FLORIANOPOLIS / SC - 88095-690				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Observação
Sua crítica, sugestão ou elogio
será um agente de mudança e fortalecimento
do nosso sistema Unicred
0800 3408502

Corte na linha pontilhada

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		
Conta de débito:	0409 / 003 . 00003517-1		
Representação numérica do código de barras:	836300000020	077701620005	001010201950 453762927672
Empresa:	CELESC DISTRIBUICAO S/A		
Valor:	207,77		
Identificação da operação:	PONTO JA CELESC		
Data de débito:	17/12/2019		
Data/hora da operação:	17/12/2019		
Código da operação:	00232331		
Chave de segurança:	S9HR4KR6K2URMTZG		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Celesc
Distribuição S.A.

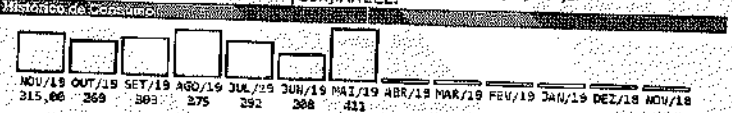
FAT-81-20195451752827-67
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 14773100

11/2019 10801508

ASSOCIACAO BRANCOS ABERTOS
R PROF PARIETA BARROSA RIBEIRO, 190
85000000-MONTE CRISTO - FMS-FLORIANOPOLIS-SC
Loc/Etapa/Liv/10101,16,000562 - HAN/001 1312371 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 91 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo de Disjuntor: 70 AS [1.5.99.7]

Medidor: 1512371 Consumo Med/Fat: 319/315 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 2211 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIM
Leit. Anter: 1894 Consumo Médio Diário (kWh): 9,84 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Leitura Anterior:	24/10/2019	357,19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	25/11/2019	4,71	DIC	9,43	18,86	1,13
Emissão/Apresentação:	25/11/2019	3,06	FIC	6,10	12,20	2,00
Próx. Leitura:	24/12/2019	DMIC	COQUEIROS CH (R\$): 67,37			6,66



Item	Consumo	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	169,00	X	0,957668	160,46
ADICIONAL BANDA AMARELA			0,631635	104,22
ADICIONAL BANDA VERMELHA P1				1,18
ADICIONAL BANDA VERMELHA P1				7,15
Subt	1			5,38
COSIP				198,58
Subtotal 2				9,19
				9,19

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)	Tarifas sem tributos
ENERGIA 185,34	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSÃO 9,13	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS 14,67	TE 0,24742
SOMA DEMONSTRATIVO 198,58	

Tributas (Incluídas) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	108,60	25	27,15
ICMS	98,98	12	10,66
PIS/PASEP	198,58	0,11	0,22
COFINS	198,58	0,83	1,66

Períodos Band.Tarif.: Amarela:25/10-31/10 Vermelha P1:01/11-25/11
DEBITOS: 10/2019 R\$ 293,76

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 25/11/19
Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: Presidente

Declaro que o valor de R\$ 207,77 referente ao pagamento em atraso foi recebido em 25/11/2019, pelo meu pagamento de fatura nº 10801508 - R\$ 207,76. Caso este pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP/M
(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior
Período Fiscal: 22/11/2019
R\$ 207,77
F419-8186-F005-9C12-DD17-6332-4E65-773C

Celesc Distribuição S.A.
11/2019 10801508

0420495451752827-67 10801508 R\$ 207,77



213

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 . 00003517-1

Representação numérica do código de barras:	836400000029	037601620000	001010201950	357528328788
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CELESC DISTRIBUICAO S/A
Valor:	203,76
Identificação da operação:	CELESC PONTO JA

Data de débito:	17/12/2019
Data/hora da operação:	17/12/2019

Código da operação:	00232549
Chave de segurança:	EAWESZSEKJXVLF7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

214



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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 24/10/2019 APRES.: 24/10/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.011.723.017 - FAT-01-20195357528328-78 REF.: 10/2019

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CPJ 26.134.674/0001-72
R PROF MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190
MONTE CRISTO - FNS - FLORIANOPOLIS - SC - 88000-000
Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / TRIFASICO
Tensão nominal ou contratada (V): 220
Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 10801508	VENCIMENTO 12/11/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 269 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 203,76

DADOS DA MEDIÇÃO

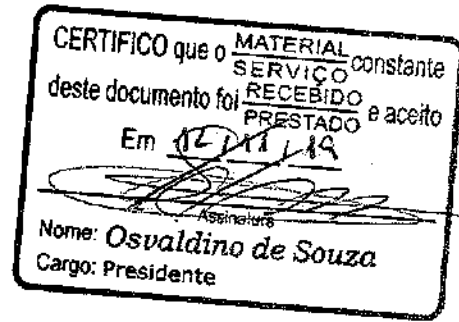
Equipamento: MD 1512371
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 24/09/2019
Data da leitura atual: 24/10/2019
Data da próxima leitura: 25/11/2019
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 1806
Leitura anterior: 1627
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 269
Consumo faturado no mês: 269
Fator de potência:

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,554333	83,15
Consumo	119	0,654958	77,94
Adic Band. Amarela			2,65
Adic Band. Amarela			1,35
Adic Band. Vermel P1			2,53
Subtotal (R\$)			167,62
Lançamentos e Serviços			
Correcao Monetaria por Atraso 05/2019			4,12
Juros Conta Anterior 08/2019			1,45
Juros Conta Anterior 05/2019			9,99
Multa Conta Anterior 08/2019			5,86
Multa Conta Anterior 05/2019			5,52
Cosip			9,19
Subtotal (R\$)			36,14

TÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2018	Nov/2018	Out/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019
0	0	0	0	0	0	0	411	208	292	375	303

Mensagens:



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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
25,74	12,53	85,69	7,80	35,69	167,62

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONEYÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA		VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 167,62	12,00/25,00%	R\$	30,39	
COFINS	R\$ 167,62	2,70%	R\$	4,53	
PIS/PASEP	R\$ 167,62	0,58%	R\$	0,97	

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 24/10/2019

6CA9.D579.5457.8B9A.DBBD.35CD.C032.2362



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

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPAL/NRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS	16/000562	12/11/2019
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	UNIDADE CONSUMIDORA	REFERÊNCIA
24/10/2019	FAT-01-20195357528328-78	10801508	10/2019
			VALOR COBRADO (R\$)
			203,76

836400000029 037601620000 001010201950 357528328788




215

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito: 0409 / 003 / 00003517-1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	11/2019
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS	05- IDENTIFICADOR	26134674000172
	06- VALOR DO INSS	16.182,22
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.561,94
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	18.744,16
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 20122019 040900300003517 833537


Identificação da operação: GUIA PREVIDENCIA SOCIAL
Data/hora da operação: 20/12/2019 17:34:55

Código da operação: 00833537
Chave de segurança: QHMG011UVP HMC94

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

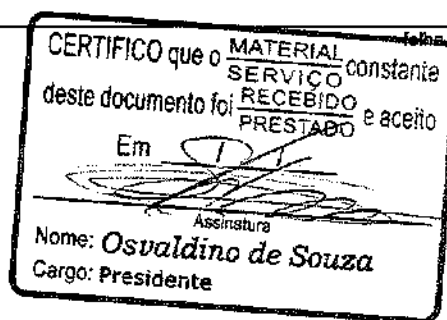
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	26.134.674/0001-72
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 Jardim Atlântico - FLORIANOPOLIS - SC 88095-690 48 3035-7963</p>		6 - VALOR DO INSS	16.182,22
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.561,94
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	18.744,16
<p>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.</p>			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

folha SCI VISUAL Prática



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
		5 - IDENTIFICADOR	26.134.674/0001-72
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 Jardim Atlântico - FLORIANOPOLIS - SC 88095-690 48 3035-7963</p>		6 - VALOR DO INSS	16.182,22
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.561,94
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	18.744,16
<p>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.</p>			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

folha SCI VISUAL Prática

217

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0016 / 00000120359-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EMERSON JACKSON MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	949.849.999-34
Valor:	R\$ 3.490,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEI EMERSON JACKSON
Histórico:	

Data / Hora da operação:	20/12/2019 15:56:45
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00167700
Chave de segurança:	0W5LL1A2GWJ36JC1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EMERSON JACKSON MACHADO DOS SANTOS

AVN GOV GUSTAVO RICHARD, 5000,
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.010-290
Telefone: 4891216221
CNPJ: 33.769.952/0001-23
CMC: 536.831-6

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 7
Autorização: 0571219
Emissão: 28/11/2019
Código de Verificação: EBAC-C4EE-CE79-F6DB



Dados do Tomador			
NOME/RAZÃO SOCIAL ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC			CFPS 9201
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Prédio		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico	CEP 88.095-690
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 26.134.674/0001-72

Dados do(s) serviço(s)							
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total	
8219999	(PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)	1	0,00	R\$ 3.490,00	1	R\$ 3.490,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 28/11/19

Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

Cálculo do Imposto				
Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 3.490,00

Dados adicionais	

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS DATA DO CARIMBO: 28/11/2019 14:05:22	A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/hoje/eletronica , EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO. INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EBAC-C4EE-CE79-F6DB E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍVEIS - CMC: 5388316
---	--

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1638 / 001 / 00001552-0**Nome destinatário:** ALUYSIA MARIA SANTOS A NAVARRETE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.490,00**Data de débito:** 20/12/2019**Data/hora da operação:** 20/12/2019 15:44:47**Código da operação:** 201544**Chave de segurança:** E6ESQX59C10LE47T**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

270

ALUYSIA MARIA SANTOS ABREU NAVARRETE ME

RUA PEDRO FERNANDES, 857,
CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.047-624
Telefone: 30357963
CNPJ: 10.800.543/0001-47
CMC: 449.163-7

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 91

Autorização: 110816

Emissão: 28/11/2019

Código de Verificação: F5C3-F677-C1EC-5D4F



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS		CFPS 9201
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 -		CEP 88.095-690
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL
		CPF/CNPJ/Outros 25.134.674/0001-72
		CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8219999	(PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)	1	0,00	R\$ 3.490,00	1	R\$ 3.490,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 28/11/19

Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 3.490,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

MEI

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
DATA DO CARIMBO: 28/11/2019 13:53:24

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA
INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sistemas/eletronica. EM VERIFICAR AUTENTICIDADE => PRODUÇÃO.
INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: F5C3F677C1EC5D4F E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO
MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4491637

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 0409 / 013 / 00028388-1**Nome destinatário:** ADRIANA DE FATIMA FERREIRA DE SO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.490,00**Data de débito:** 20/12/2019**Data/hora da operação:** 20/12/2019 15:49:48**Código da operação:** 201549**Chave de segurança:** 1UJAN3PH64XFY4UL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ADRIANA DE FATIMA FER DE SOUZA 91256305987

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 15

Autorização: 1313918

Emissão: 31/12/2019

Código de Verificação: 350A-D78A-BF46-1622



RUA LUIZ CARLOS PRESTES, 129,
JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.090-250
Telefone: 988038949
CNPJ: 31.377.655/0001-07
CMC: 526.301-8

Dados do Tomador

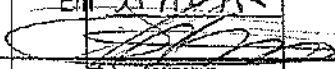
NOME/RAZÃO SOCIAL ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC		CFPS 9201	
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Prédio		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico	CEP 88.095-690
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 26.134.674/0001-72
			CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8219999	(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)	1	0,00	R\$ 3.490,00	1	R\$ 3.490,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceite

Em 31/12/19


Assinatura

Nome: *Oswaldino de Souza*
Cargo: Presidente

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 3.490,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

--

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
DATA DO CARIMBO: 02/01/2020 10:23:57

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sistemas/moleletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 350AD78ABF461622 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 5263018

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3692 / 013 / 00010087-4**Nome destinatário:** ODILA MENDES DA LUZ**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.490,00**Data de débito:** 20/12/2019**Data/hora da operação:** 20/12/2019 15:53:16**Código da operação:** 201553**Chave de segurança:** NWTEVZHY2LM5WEXM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

224

ODILA MENDES DA LUZ

SER JOAO ROSA DE FREITAS, 293, APT 07
 JOSE MENDES - FLORIANOPOLIS - SC - 88.021-031
 Telefone: 4833461723
 CNPJ: 33.395.397/0001-17
 CMC: 534.756-4

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 10
 Autorização: 0416219
 Emissão: 04/12/2019
 Código de Verificação: 0FE1-A34F-16E0-1EF2



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL ABA - Associação Braços abertos			CFPS 9201
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - prédio		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico	CEP 88.095-690
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 26.134.674/0001-72 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8219999	(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)	1	0,00	R\$ 3.490,00	1	R\$ 3.490,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 04/12/19
 Assinatura
 Nome: *Oswaldino de Souza*
 Cargo: Presidente

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 3.490,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

--

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/nota_eletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 0FE1A34F16E01EF2 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5347564

225

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3078 / 001 / 00500036-1**Nome destinatário:** DEBORA DELAMARI ESCOBAR ESSER**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.490,00**Data de débito:** 20/12/2019**Data/hora da operação:** 20/12/2019 16:04:34**Código da operação:** 201604**Chave de segurança:** VM8USFZGNCNK1SMH

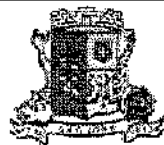
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

Número do RPS	Número da nota 19
Data da emissão da nota 28/11/2019 15:29:53	
Data do fato gerador 28/11/2019 15:29:53	
Código de verificação TMIKJKNEY	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **ESSER & ESSER GESTAO ADMINISTRATIVA E NEGOCIOS**
 Nome/Razão social: **DEBORA DELAMARI ESCOBAR ESSER 92027407987**
 CPF/CNPJ: **31.133.562/0001-37** Inscrição municipal: **9020949**
 Endereço: **R WALDIR TOLENTINO ROSA Número: 28 Bairro: CENTRO CEP: 88100-000**
 Complemento: **CASA**
 Município: **São José** UF: **SC**
 E-mail: **tuany@staffcontabilidade Ltda.com.br** Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: **(48) 8448-5024**
 Celular: **(48) 98448-5024**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: **ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS**
 CPF/CNPJ: **26.134.674/0001-72** Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: **Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro Número: 190 Bairro: Jardim Atlântico CEP: 88095-690**
 Complemento:
 Município: **Florianópolis** UF: **SC**
 E-mail: **aba.orgsc@gmail.com** Telefone: Celular: **(48) 98860-2941**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços Passarela	3.490,0000	1,0000	3.490,0000	3.490,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.490,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.490,00			Valor líquido = R\$ 3.490,00		

Descrição dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: **Tributação no município**
 Situação tributária do ISSQN: **Normal**
 Local da prestação do serviço: **São José**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014. Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN Nº 68/2009.
 Situação desta NFS-e: **Normal**

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 469,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 132,62 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

2023

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3078 / 001 / 00025468-3**Nome destinatário:** BARBARA CIDRAL DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.000,00**Data de débito:** 20/12/2019**Data/hora da operação:** 20/12/2019 16:05:45**Código da operação:** 201605**Chave de segurança:** YW4N4SQLR0UF0EKF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2020

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

BARBARA CIDRAL DE SOUZA 03668466980 CNPJ: 32.834.472/0001-36 RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 77 CEP: 88160-120 - Bairro: CENTRO Município: BIGUACU - SC Celular: (489) 91839222 Email: advcidral@gmail.com Insc. Municipal: 13008	Número da NFS-e 13	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Biguaçu Secretaria Municipal da Receita	Autenticidade 0180450007521532	
	Data Emissão 28/11/2019	Hora Emissão 14:07:32

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ABA		
Razão Social ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CPF/CNPJ 26.134.674/0001-72
Endereço RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO	Número	Complemento
Bairro JARDIM ATLÂNTICO	CEP 88095-690	Cidade - Estado FLORIANOPOLIS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vir. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
802	1,00	UND	3.000,0000	8045	2,00 %	TI	3.000,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: **SERVIÇO DE TREINAMENTO E ACESSORIA NA GESTÃO DE PESSOAS**

Base de Cálculo	Valor ISSQN SIMEI	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Legenda do local da prestação do serviço

8045 - BIGUACU - SC

Outras informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(802) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: **284/2019 de 08/04/2019.**

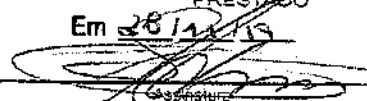
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: **20/12/2019.**

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 403,50 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 83,40 (2.78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: **32.834.472/0001-36 - BARBARA CIDRAL DE SOUZA 03668466980**

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante
 deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
 PRESTADO
 Em **28/11/19**

 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

229

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1784 / 013 / 00003278-4
Nome destinatário:	MARILENE CIDRAL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 500,00
Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019 16:08:12
Código da operação:	201608
Chave de segurança:	SMERQL5H5TTY1U74

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



200

MARILENE CIDRAL 35771224987

CNPJ: 30.899.424/0001-09

RUA LIDO, 123 - APTO 102

CEP: 88132-254 - Bairro: PASSA VINTE

Município: PALHOÇA - SC

Insc. Municipal: 25533

Número da NFS-e
85

Situação
Emitido



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palhoça
Secretaria da Receita

Autenticidade

0182330039864706

Data Emissão
29/11/2019

Hora Emissão
09:36:55

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
ABA

Razão Social
SOCIACAO BRACOS ABERTOS

CPF/CNPJ
26.134.674/0001-72

Endereço
RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO

Número

Complemento

Bairro
JARDIM ATLÂNTICO

CEP
88095-690

Cidade - Estado
FLORIANOPOLIS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vir. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
802	1,00	UN	500,0000	8105	2,00 %	TI	500,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Assessoria em Segurança do Trabalho

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
500,00	SIMEI	0,00	0,00	500,00	500,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Legenda do local da prestação do serviço

8105 - FLORIANOPOLIS - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(802) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 778/2018 de 17/08/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 67,25 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 13,90 (2.78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 29/11/19

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: Presidente

234

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 0417 / 013 / 00105996-2**Nome destinatário:** JESSICA MULLER**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.600,00**Data de débito:** 20/12/2019**Data/hora da operação:** 20/12/2019 16:16:36**Código da operação:** 201616**Chave de segurança:** 7MF5HUKT5P9N19K3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

JM TREINAMENTOS JESSICA MULLER 05177198944 CNPJ: 32.981.457/0001-10 RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 77 CEP: 88160-120 - Bairro: CENTRO Município: BIGUACU - SC Insc. Municipal: 12963	Número da NFS-e 13	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Biguaçu Secretaria Municipal da Receita	Autenticidade 0180450007543401	
	Data Emissão 28/11/2019	Hora Emissão 20:13:03

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ABA		
Razão Social ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CPF/CNPJ 26.134.674/0001-72
Endereço A PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO	Número	Complemento
Bairro JARDIM ATLÂNTICO	CEP 88095-690	Cidade - Estado FLORIANOPOLIS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vir. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
802	1,00	UND	1.600,0000	8105	2,00 %	TI	1.600,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: serviço de treinamento de manipuladores de alimento, instrução e orientações quanto a boas práticas e manipulação adequada na unidade de produção de refeições

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.600,00	SIMEI	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Legenda do local da prestação do serviço

8105 - FLORIANOPOLIS - SC

ras informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(802) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 253/2019 de 28/03/2019.

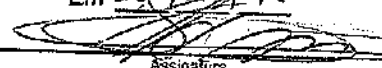
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/12/2019.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 215,20 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 44,48 (2.78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 32.981.457/0001-10 - JESSICA MULLER 05177198944

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito Em 28/11/19  Assinatura Nome: Oswaldino de Souza Cargo: Presidente

CERTIFICADO

Certifico que **REGIANE DA SILVA SOARES** Portador(a) do RG 2910144 PCPA Concluiu o treinamento com carga horaria de 6 horas para manipulação de alimentos, nos seguintes temas: Higiene de Utensílios, Equipamentos e Ambiente; Higiene de Alimentos; Higiene Pessoal; Conceito e Terminologia; Doenças Transmitidas por Alimentos; Perigos Físicos e Perigos Biológicos; Controle de Pragas; Boas Praticas na Fabricação.

FLORIANÓPOLIS, 11 JULHO DE 2019




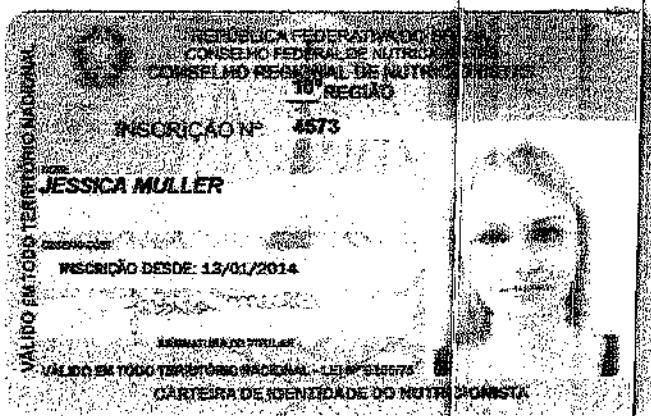
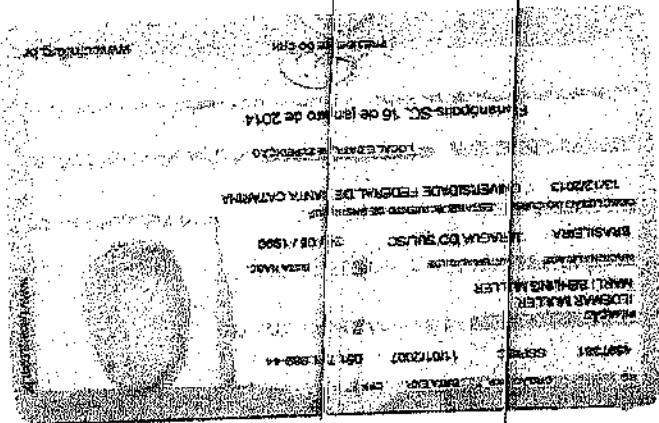
PASSARELA DA CIDADANIA



JESSICA MULLER

NUTRICIONISTA


JESSICA MÜLLER
Nutricionista CRN-10 4575



J

235

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		
Conta de débito:	0409 / 003 . 00003517-1		
Representação numérica do código de barras:	826000000057	539800130004	000000011700 954019116001
Empresa:	CASAN CIA CATARINENSE AG SAN		
Valor:	553,98		
Identificação da operação:	CASAN		
Data de débito:	23/12/2019		
Data/hora da operação:	23/12/2019		
Código da operação:	00307650		
Chave de segurança:	N2694VR1EATK3QJ6		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



236



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CASAN

CNPJ: 08.250.843/0001-17

FATURA DE AGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS

TELEFONE: 0800 643 0195

ENDEREÇO: RUA SALDANHO MARINHO, 374

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

MATRICULA	MES / FATURAMENTO	VENCIMENTO
1709540-9	11/2019	15/12/2019

LOCALIZAÇÃO: 504.401.015.0010.02 DATA APRESENTAÇÃO: 20/11/2019

PROPRIETÁRIO: IGREJA AS MARAVILHAS DE JESUS CPF/CNPJ: 80.672.314/0001-70

USUÁRIO: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS 26.134.674/0001-72

ENDEREÇO: R. PROFA. MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190 - JARDIM ATLANTICO
 CEP: 88095-690 MUN: FLORIANÓPOLIS

NÚMERO DO FATURAMENTO: 18N421648

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCCORRÊNCIA	LEITURA (M ³)	VOLUME (M ³)
20/11/2019	11/2019	LIDO	211	29
19/10/2019	10/2019	LIDO	182	18
19/09/2019	09/2019	LIDO	164	13
19/08/2019	08/2019	LIDO	151	22
19/07/2019	07/2019	LIDO	129	12
19/06/2019	06/2019	LIDO	117	28

PARTE CONSIDERADA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 29/29000
 VOLUME MEDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³ / litros): 19,00/19000
 DIÁRIO (m³ / litros): 0,91/906

ECONOMIAS POR CATEGORIA				
RES	COM	IND	PUB	TOTAL
000	000	000	001	001

NÚMERO SEQUENCIAL: G65-000249 117.095.401.911

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL	FRAXA	VOLUME	R\$/m ³	SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
				FATURAMENTO AGUA		276,99
				FATURAMENTO ESGOTO		276,99

TOTAL TRIBUTÁVEL	553,98	TRIBUTOS	9,14	TOTAL A PAGAR	553,98
------------------	--------	----------	------	---------------	--------

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES: ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÉRCIOS.

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

DECRETO PRESIDENCIAL N. 5.440-05 / PORTARIA N. 2914/11 MS E PORTARIA ESTADUAL N. 421/16

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS			
PARAMETROS/MOSTRAS	PORTARIA N. 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
TURBIDEZ	169	172	150
COR APARENTE	53	78	72
CLORO RESIDUAL	169	171	171
FLUOR	16	42	36

2. CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS			
PARAMETROS/MOSTRAS	PORTARIA N. 2914/11	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE
COLIFORMES TOTAIS	169	171	166
ESCHERICHIA COLI	169	170	170

3. CONCLUSÃO

EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N. 5/2017 MS.

Outras informações sobre a qualidade da água: 0800 643 0195 <http://www.casan.com.br>
 Cedido Fiduciariamente para 2ª Emissão de Debêntures

AVISOS

Novembro Azul: Mês de prevenção ao Câncer de Prostata #seculdaSC

COO que o MATERIAL constante
 documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 15/11/19
 Osvaldino de Souza
 Presidente

237



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.20175 45800.000007 01179.701014 8 81090000104300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇAO DE MATERIAI
Nome/Razão Social:	ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇAO DE MATERIAI
CPF/CNPJ:	07.763.745/0001-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇAO DE MATERIAI
CPF/CNPJ:	07.763.745/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	20/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.043,00
Juros (R\$):	6,26
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	20,86
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.070,12
Valor Pago (R\$):	1.070,12
Identificação do Pagamento:	ESTOQUE COMERCIO

Data/hora da operação:	23/12/2019 15:37:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057745267
Chave de segurança:	PCYAR49ETU9LJAS5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2019


Recebemos de ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA - os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
Emissão: 22/11/2019 Des/Rem: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS Valor Total: 1.043,00

NF-e
Nº 000.005.758
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS	VLR TOTAL NOTA 1.043,00
---------------------	---	---	----------------------------

ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA -

ESTOQUE 4




R FULVIO ADUCCI, 1180, PARTE - ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88075-000
Fone: (48)3028-4170

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.758
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CIDADE DE ACESSO
4219 1107 7637 4500 0151 5500 1000 0057 5814 6735 9920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL DE COBERTURA REGISTRADO NO ECF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190174758101 22/11/2019 15:10:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255167822	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 07.763.745/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		UNP / CPF 26.134.674/0001-72	DATA DA EMISSÃO 22/11/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CEP 88095-690	DATA DA SAÍDA 22/11/2019
ENDEREÇO RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190		BARRIO / DISTRITO JARDIM ATLANTICO	HORA DA SAÍDA 15:07:41
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC	TELEFONE / FAX (48)98860-2941	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 889135 - Valor Original: R\$ 1.043,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.043,00

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento: 20/12/2019	
Valor : R\$ 1.043,00	

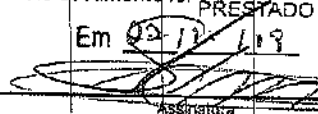
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 441,84 (42,36 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.043,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.043,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREFE. POR VONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	UNP / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS ITR
17345	PAPEL HIG. ROLAO QUALILOX C/ 8 ROLOS 300 MTS BRANCO COMUM	48181000	0500	5929	PCT	10,00	31,50	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DETERGENTE LIMPINHA NEUTRO 3 LT	34022000	0102	5929	GL	10,00	12,90	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19158	PERFECT BALDE C/ESPUMADOR 2 ÁGUAS	39249000	2102	5929	LIN	2,00	299,50	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 22/11/19



Assinatura

Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref:(modelo): 3D ECF: 001 COD: 026285 NOTA FISCAL DE COBERTURA REF. AO CUPOM N. 26285DO ECF N. 001. CODIGO_ECF DOCUMENTO EMITIDO POR ME-EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CLIENTE: ABA CPF/CNPJ: 26134674000172 ENDEEÇO: RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO MD-5: 7248174A70C382D218B7AF5B5F09502 C4322538	RESERVADO AO FISCO

23ª

Endereço: RUA: FÚLVIO ADUCCI,
1180 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS/SC
Cep: 88075000
Fone:

Recibo do Pagador


Beneficiário ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA Endereço: RUA: FÚLVIO ADUCCI, 1180 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS/SC		CNPJ/CPF 07.763.745/0001-51	Agência / Código do Beneficiário 0803/2017458	Vencimento 20/12/2019
Pagador ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS			Número do Documento NFe 5758/A	Nosso Número 000000001179 7
Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.043,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Cobrar juros de R\$ 2,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/12/2019
Cobrar Multa de R\$ 20,86 a partir de 21/12/2019

CERTIFICO que o MATERIAL
SERVICO constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 20/12/2019
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

Autenticação Mecânica

Corte aqui - ✂ -

		033-7	03399.20175 45800.000007 01179.701014 8 81090000104300		
Local de pagamento				Vencimento 20/12/2019	
Beneficiário ESTOQUE 4 COMERCIO E LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS LTDA Endereço: RUA: FÚLVIO ADUCCI, 1180 ESTREITO - FLORIANOPOLIS/SC Cep: 88075000			CNPJ / CPF 07.763.745/0001-51	Agência / Código do Beneficiário 0803/2017458	
Data do Documento 22/11/2019	Número do Documento NFe 5758/A	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2019	Nosso Número 000000001179 7
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.043,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Cobrar juros de R\$ 2,09 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/12/2019 Cobrar Multa de R\$ 20,86 a partir de 21/12/2019					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS			CPF / CNPJ: 26134674000172		
Endereço: RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190 - JARDIM ATLANTICO - 88095690 - FLORIANOPOLIS / SC					
Sacador/Avalista:					
Código de Baixa					



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

1.043,00 2º

ESTOQUE 4 COM. E LOC. MATERIAIS P/ FESTAS LTDA.
ESTOQUE 4
RUA FULVIO ADUCI, 1180 ESTREITO Fpolis - SC

CNPJ: 07.763.745/0001-51

IE: 255.167.822

22/11/2019 15:48:46 CCF: 022193 COO: 026285

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	DTA UN.	VL UNIT (R\$)	QT	VL ITEM (R\$)
001	7898953818057	200420048181000	PAPEL HIG. ROLA			
		0 QUALILUX C/ 8 ROLDS 300 MTS BRANCO COMUM				
		10PC X 31,50		F1		315,00R
002	7896735701649	110050034022000	DETERGENTE LIMP			
		INHA NEUTRO 5 LT				
		10GL X 12,90		T17,00%		129,00R
003	7898951048263	110090039249000	PERFECT BALDE C			
		/ESPRESSADOR 2 AGUAS				
		2UN X 299,50		T17,00%		599,00R
TOTAL R\$						1.043,00
CREDITO PROPRIO						1.043,00

1/1-20/12/2019

MD-5: 7248174A70C282D21887AF5BB5F09502

Vendedor: Vendedor E4 - 3

Cliente: ABA

CPF/CNPJ: 26134674000172

Endereco: RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO

Tributos: R\$ 441,84 (42,36%) Fonte: IBPT

www.procelsoftware.com.br

7CNBFDEN KJSEEDFD 7APY80RM 7AHGH8DJ DJSC9B2H7TKK

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQQREUQIEITY 22/11/2019 15:49:38V

FAB: BE051275610000147002

BR

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 22/11/19

Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.65701 20000.117596 84000.124309 4 81240000109400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NUTRIFRIOS
Nome/Razão Social:	NUTRIFRIOS
CPF/CNPJ:	79.902.888/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	04/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.094,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.094,00
Valor Pago (R\$):	1.094,00
Identificação do Pagamento:	NUTRIFRIOS

Data/hora da operação:	23/12/2019 16:13:19
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057810246
Chave de segurança:	X738RWSZ2C7GS85S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Identificação do Emitente
NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 RUA VIDAL PROCOPIO LOHN - 281 - AREA INDUSTRIAL - SAO JOSE - SC - 88104810

Telefone: (48)3257-3030
 E-mail:

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 1007609
 SÉRIE 1
 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4219 1279 9028 8800 0108 5500 1001 0078 0911 1381 0738

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

CLASSIFICAÇÃO ESTADUAL
 251504387

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 34219D181096558 17/12/2019 23:32:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INDRE/RAZÃO SOCIAL
16124 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF
 26.134.874/0001-72

DATA DA EMISSÃO
 17/12/2019

ENDEREÇO
R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190

BARRIO/DISTRITO
39 JARDIM ATLANTICO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 18/12/2019

CEP
88095-690

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

Telefone/Fax
(48)32856265

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 23:32

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	04/01/20	1.092,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	1.092,11	VALOR DO ICMS	142,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.092,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.092,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

ENDEREÇO
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 281 - AREA INDUSTRIAL

CEP
 15

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA
 0

CÓDIGO ANVT

PLACA DO VEÍCULO
RES0000

UF
SC

CNPJ/CPF
79902888000108

MUNICÍPIO
SAO JOSE

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251504387

PEDIDO CLIENTE

PESO BRUTO
108,25

PESO LÍQUIDO
108,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	U. US.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
1305	BACON EXTRA PALETA(3)DALIA	02101200	000	5102	KG	9,266	14,278	132,30	132,30	22,49	0,00	17,00	0,00
5278	CARNE MOIDA BOVINA 10 KG RESPLENDOR	02023000	000	5102	KG	30	12,977	389,31	389,31	46,72	0,00	12,00	0,00
1077	COSTELA(15)SUI SI/PELE CONG FREDILETUS	02032900	000	5102	KG	10,98	14,473	158,91	158,91	19,07	0,00	12,00	0,00
2279	COXA/SOBRE C/O PCT 18 KG MISTER/CANCAO	02071400	000	5102	KG	18	6,977	125,59	125,59	15,07	0,00	12,00	0,00
2125	PEITO SAS PCT 20 KG SUBLIME SULL	02071400	000	5102	KG	20	9,071	181,42	181,42	21,77	0,00	12,00	0,00
1016	SALSICHA HOT DOG CONG 6X3KG ESTRELA	16010000	000	5102	KG	21	4,98	104,58	104,58	17,78	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 17/12/19
 ASSINATURA
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 END. RET. PROX AO MERCADO DE
 ENDEREÇO: 16124 AC ABA ASSOCIACAO
 FONE/FAX: 41609793
 END. EDOP: 21 ARNHEIM - (48) 3 9153-0753
 END. 3 - 13 DIAS
 APOSTAMENTO: 20318 411 CENTRO 11
 INC. O VENCIMENTO DA NOTA FISCAL, JUNTO DE 0,3 AO DIA
 DEFENSA DA EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS CONFORME ART. 47, ANEXO 5 DO RIUM/SC-01
 ENDEREÇO DE ENTREGA: R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190, 39 JARDIM ATLANTICO, FLORIANOPOLIS, SC. CEP:
 RAZÃO SOCIAL RECEBEDOR: CNPJ: 26.134.874/0001-72. INSC:
 END. BASE CACZ DE 411 OFE REGIME ESPECIAL 114000001053604
 INSCRIÇÃO PIS/COFINS CONF. LEI N 10.431, ART. 32, II DE 2003
 INSCRIÇÃO INTERMUNICIPAL PRODUTO COSTA BASILIA - RIUM-SC/01 A2 ART 11
 END. COPINS NOICATIFICO

RESERVADO AO FISCO

243

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 17/12/19

[Assinatura]
Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: Presidente

BRADESCO | 237-2 |

RECIBO DO PAGADOR

TARIFARIO					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIARIO		VENCIMENTO	
NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					2657-3 / 1243-2		04/01/2020	
DATA DOCUMENTO		NUMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		
17/12/2019		1007609-1		DM	SIM	17/12/2019		
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE/MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	BOLETO NÚMERO		
	000	02	R\$			02 / 00001175984-7		
INSTRUÇÕES						=) VALOR DO DOCUMENTO		
SUJEITO A PROTESTO CASO NÃO SEJA LIQUIDADADO NO VENCIMENTO. COBRAR MORA DIARIA DE R\$3,28 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DA DATA DO VCMTO. ATUALIZAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. ACESSAR O SITE: WWW.NUTRIFRIOS.COM.BR. NÃO ACEITAMOS DEP EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA. NUM. N.FISCAL : 1007609-1 NUM. MAPA 62345 VND 41 ACRÉSCIMO TAXA BOLETO 2657-3 / 1243-2 00001175984-7 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA						=) VALOR DO DOCUMENTO		
						1.092,11		
						=) DESCONT./ADIANTAMENTO		
						0,00		
						=) OUTRAS DEDUÇÕES		
=) MORA/MULTA								
=) ACRÉSCIMO								
1,99								
=) VALOR COBRADO								
1.094,00								
PAGADOR					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
16124 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS					26.134.674/0001-72			
R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO					CEP : 88095-690			
39 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC								
BENEFICIARIO					NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA/ R.Vidal Procópio Lohn, 281. A. Ind. São José. 79.902.888/0001-08			

BRADESCO | 237-2 |

23792.65701 20000.117596 84000.124309 4 81240000109400

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO					04/01/2020	
ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA						
BENEFICIARIO					AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIARIO	
NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					2657-3 / 1243-2	
DATA DOCUMENTO		NUMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
17/12/2019		1007609-1		DM	SIM	17/12/2019
USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE/MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	BOLETO NÚMERO
	000	02	R\$			02 / 00001175984-7
INSTRUÇÕES						=) VALOR DO DOCUMENTO
SUJEITO A PROTESTO CASO NÃO SEJA LIQUIDADADO NO VENCIMENTO. COBRAR MORA DIARIA DE R\$3,28 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DA DATA DO VCMTO. ATUALIZAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO, ACESSAR O SITE: WWW.NUTRIFRIOS.COM.BR. NÃO ACEITAMOS DEP EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA. NUM. N.FISCAL : 1007609-1 NUM. MAPA 62345 VND 41 ACRÉSCIMO TAXA BOLETO 2657-3 / 1243-2 00001175984-7 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA						1.092,11
						=) DESCONT./ADIANTAMENTO
						0,00
						=) OUTRAS DEDUÇÕES
=) MORA/MULTA						
=) ACRÉSCIMO						
1,99						
=) VALOR COBRADO						
1.094,00						
PAGADOR					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
16124 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS					26.134.674/0001-72	
R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO					CEP : 88095-690	
39 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC						
BENEFICIARIO					NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA/ R.Vidal Procópio Lohn, 281. A. Ind. São José. 79.902.888/0001-08	

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



244

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 13686.492938 84486.240009 5 81200000163507
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OESA COMERCIO E REPR SA
Nome/Razão Social:	OESA COMERCIO E REPR SA
CPF/CNPJ:	81.611.931/0009-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	31/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boletó:	1.635,07
Juros (R\$):	0,00
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.635,07
Valor Pago (R\$):	1.635,07
Identificação do Pagamento:	BAIA NORTE

Data/hora da operação:	23/12/2019 16:13:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057811276
Chave de segurança:	L9K121LGCRTTP6G2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



345

DANF-e
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 125274
 SÉRIE 1 FL 1 of 2

Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 Fantasia: BAIÁ NORTE FOOD SERVICE
 R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDEVAL -
 BIGUACU - SC - 88164160
 Telefone: (48) 3258-6412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br

Grave de Acesso
 4219 1281 6119 3100 0985 5500 1000 1252 7411 1813 8261

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342190190302140 17/12/2019 05:54:48

VENDEVA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 81.611.931/0009-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72 DATA DA EMISSÃO 17/12/2019

LOGRADOURO R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190 COMPLEMENTO CASA BAIRRO/DISTRITO JARDIM ATLANTICO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/12/2019

CEP 88095690 MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS Telefone/fax 4833723330 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1	Venc. 31/12/19	3428	VL 1.635,07
------	----------------	------	-------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS 1.455,94	VALOR DO ICMS 199,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.635,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.635,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CODIGO ANIT FLACA DO VEICULO MDG4039 UF SC CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63

LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937

QUANTIDADE 36 ESPÉCIE MARCA NOMENCLATURA 295 PESO BRUTO 397,91 PESO LÍQUIDO 383,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	NCM/SH	EST	CFOP	UND	QTD8	V. UN.	SC ST	V. ST	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
93036	ACUCAR 5KG GUARANI Emb.: 6X5KG	1	17011400	000	5102	PT	6,000	11,7700	0,00	0,000000	0,00	70,62	70,62	12	8,47	0,00	0,00
93129	ARROZ PARBOILIZADO 5KG SAFRA SAFRA Emb.: 6X5KG	3	10062010	020	5102	PT	18,000	11,6000	0,00	0,000000	0,00	208,80	208,80	17	35,50	0,00	0,00
91981	BATAIA PALHA 1KG BATAIA X BATAIA X Emb.: 1X1KG	0	20062000	020	5102	PT	5,000	15,8900	0,00	0,000000	0,00	79,45	58,08	17	9,53	0,00	0,00
93491	CAFE EXTRA FORTE VACUO 500G BOM DE PROS BOM DE PROSA Emb.: 20X500GR	2	09012100	000	5102	PT	40,000	6,2800	0,00	0,000000	0,00	251,20	251,20	12	30,14	0,00	0,00
93644	COLORAUICO 1,01KS TEMPERABEM TEMPERABEM Emb.: 1X1,01KG	0	21039028	020	5102	PT	5,000	3,9900	0,00	0,000000	0,00	19,95	14,08	17	2,39	0,00	0,00
93680	CRAVO DA INDIA FLOR 260G MON CHEF MON CHEF Emb.: 1X250GR	0	09071000	020	5102	PT	1,000	13,9500	0,00	0,000000	0,00	13,95	9,85	17	1,67	0,00	0,00
2	ERVILHA 2KG FUGINI FUGINI Emb.: 6X2KG	1	20054000	020	5102	PH	6,000	11,9900	0,00	0,000000	0,00	71,94	50,78	17	8,63	0,00	0,00
94202	FARINHA MANDIOCA FINA 1KG DAMASIA DAMASIA Emb.: 10X1KG	1	11082000	020	5102	PT	10,000	2,5500	0,00	0,000000	0,00	25,50	25,50	12	3,06	0,00	0,00
94319	FEIJAO PRETO TIPO1 1KG FEMILA FEMILA Emb.: 30X1KG	2	07133319	020	5102	PT	60,000	4,1500	0,00	0,000000	0,00	249,00	249,00	12	29,88	0,00	0,00
514	LEITE INTEGRAL UHT TERRAVIVA TERRAVIVA Emb.: 12X1L	4	04012010	000	5102	TP	48,000	2,7900	0,00	0,000000	0,00	133,92	133,92	7	9,37	0,00	0,00
94871	LENTILHA 500G PINDUCA PINDUCA Emb.: 20X500GR	1	07134090	020	5102	PT	20,000	4,1900	0,00	0,000000	0,00	83,80	59,15	17	10,06	0,00	0,00
320	MADONNESE 2,7KG LIZA CHEF CARGILL Emb.: 1X2,7KG	0	21039019	020	5102	SD	5,000	15,1900	0,00	0,000000	0,00	75,95	53,61	17	9,11	0,00	0,00
337	MARGARINA 50% GÍSEL 18KS COAMO COAMO Emb.: 1X18KG	1	01571000	020	5102	BD	1,000	68,4900	0,00	0,000000	0,00	68,49	48,36	17	8,22	0,00	0,00
10512	MOLHO TOMATE TRADICIONAL 2KG TARANTELLA TARANTELLA Emb.: 6X2KG	2	21032090	020	5102	PH	12,000	6,1900	0,00	0,000000	0,00	74,28	52,43	17	8,91	0,00	0,00
1165	OLEO DE SOJA PET 500ML COAMO COAMO Emb.: 20X500ML	1	01507901	000	5102	GF	20,000	4,3500	0,00	0,000000	0,00	87,00	87,00	12	10,44	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: ABA
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
 O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA JÚRIS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
 INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCACIA DE 20
 HORA: 08:00-18:00
 A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRIÇÃO NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA
 NO ENDEREÇO R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO
 ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
 COD. CLIENTE: 190612 - NR. PEDIDO: 312500945 - NCM TRANS: 9209569 - NCM CARREG: 308333
 ENDEREÇO DE ENTREGA: ABA (NEGO QUIRIDO) - AV GOV GUSTAVO RICHARD, 5009 BAIRRO CENTRO, FLORIANOPOLIS-SC
 ** COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA: PASSARELA NEGO QUIRIDO
 PEDI DO CLIENTE:
 HORARI O COMERCIAL
 Nº PEIX DO CLIENTE:
 3426 - FÍLA-BANCO ITALU-COBRAÇA COM O PRAZO DE: BNFS-14 DIAS PEDI DO: 312500945 RCA: 3135 ANE KAROLINE
 ATHANAZIO CELULAR:
 ICMS B.C. RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 3 DO RICM/SC
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM.S. - CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RICM/SC/ICMS B.C.
 RED. CFME. ART. 3º DA Nº 226/2019
 TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM.S. - CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 3 RICM/SC/ICMS.
 PROD. CONSUMID POPULAR, ART. 26, III, D. RICM/SC

CERTIFICADO

MATERIAL RECEBIDO e aceito

deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 17/12/19

Assinatura

Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

246

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE:190612ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

DT_SAIDA.:17/12/2019 NUMCAR: 308333 EMISSAO.: 17/12/2019

FANTASIA:ABA

PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00

VEIC.: 484-007 - BNFS - (MDG-403

NF-e

Nº. 125274

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 Fantasia: BAIA NORTE FOOD SERVICE
 R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
 BIGUACU - SC - 88154150
 Telefone: (48) 3258-6412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 125274
 SÉRIE 1 FL 2 of 2



CHAVE DE ACESSO
 4219 1281 8119 3100 0985 5500 1000 1252 7411 1813 8261
 Consulta de autenticidade no portal nacional da
 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

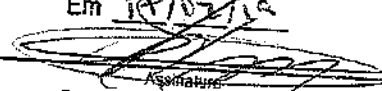
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 280076388
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ
 81.611.931/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
 342190190302140 17/12/2019 05:54:48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QT. CX	PC UN	NCM/SH	EST	CPOP	END	Q'DE	V. UN.	BC-ST	V-ST UN	V-ST	V. TOTAL	ICMS	ALIC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
95569	SAL REFINADO 10X1KG MARFIM MARFIM Emb.: 10X1KG	1	0	25010020	020	5102	PT	10,000	0,9500	0,00	0,000000	0,00	9,50	6,71	17	1,14	0,00	0,00
95628	SUCO PO LUAL ABACAXI 450G PRATIK CHEF PRATIK CHEF Emb.: 14X450GR	1	0	21069010	020	5102	PT	14,000	3,9900	0,00	0,000000	0,00	55,86	39,43	17	6,70	0,00	0,00
95626	SUCO PO LUAL LARANJA 450G PRATIK CHEF PRATIK CHEF Emb.: 14X450GR	1	0	21069010	020	5102	PT	14,000	3,9900	0,00	0,000000	0,00	55,86	39,43	17	6,70	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 17/12/19

 Assinatura
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

243

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
CEP: 88164160	CIDADE: BIGUACU	UF: SC	AGENCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 29384486	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
PAGADOR ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CodCli: 190612	NOSSO NÚMERO 109/00136864-9	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 31/12/2019	Nº DO DOCUMENTO 125274-1	VALOR DO DOCUMENTO 1.635,07			
Recab(amos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO



BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 31/12/2019	AGENCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(+) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.635,07	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(+) MORAMULTA	
(=) VALOR COBRADO R\$1.635,07	Nosso Número 109/00136864-9	Nº Documento 125274-1	
Pagador: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CodCli: 190612	

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU;		Parcelas 1	VENCIMENTO 31/12/2019
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BAIRRO: VENDAVAL	
CIDADE: BIGUACU	UF: SC	CEP: 88164160	AGENCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 293844862
DATA DOCUMENTO 17/12/2019	NÚMERO DOCUMENTO 125274-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE 1.635,07
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$3,76 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. Multa de 2% após a data de vencimento SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRAÇA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	
Unidade Cedente RUA SEBASTIAO LARA, SN		BIGUACU	SC
PAGADOR ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO FLORIANOPOLIS		26.134.674/0001-72 CEP : 88095690	CodCli: 190612
PAGADOR / AVALISTA		CODIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17/12/19

Assinatura

Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

248



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57478 98325.957854 81205.580004 1 80990000136000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME
Nome/Razão Social:	NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME
CPF/CNPJ:	12.128.874/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS-ABA
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boletó:	1.360,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.360,00
Valor Pago (R\$):	1.360,00
Identificação do Pagamento:	NICOLI OURIQUES PADARIA

Data/hora da operação:	23/12/2019 16:20:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057823072
Chave de segurança:	37XZR0HRXW5KEPCZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

249

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NFE NUMERO: 000.390
NFE SÉRIE: 1

NICOLI OURIQUES DE ANDRADE - ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4219 1212 1238 7400 0108 5500 1000 0003 9814 1418 2444

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

UA: MARIA AMELIA DE MELO, 65 COM SALA-FUNDOS PICADAS DO NORTE, 88.106-604, SAO JOSE - SC

NÚMERO: 000.390

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190180526805 - 02/12/2019 11:36:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256127042

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TERC.

CNPJ DO EMITENTE

12.128.874/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Bracos Abertos-ABA

CNPJ / CPF

26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO

02/12/2019

ENDEREÇO

Rua Professora Marieta Barbosa

BARRIO / DISTRITO

Jardim Atlantico

CEP

88.095-069

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/12/2019

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.360,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

CIDADE

SAO JOSE

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

DESCRIÇÃO

NUMERAÇÃO

RECEBIDO

0,000Kg

PESO LÍQUIDO

0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Ogmm c CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS
1	2	PAO DE TRIGO CONGELADO (PCT DE 7,5KG)	19059090	0.400	5.101	PCT	40,00	34,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00%

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 02/12/19

Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57478 98325.957854 81205.580004 1 80990000136000

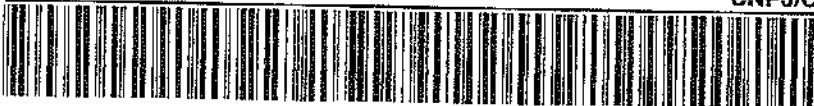
Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME CNPJ/CPF 12.128.874/0001-08					Agência/Código Beneficiário 7858/12055-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MARIA AMELIA MELO 65 SL, 88106604 - PICADAS D NO - SAO JOSE - SC					
Data do documento 02/12/2019	Núm. do documento 390	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2019	Nosso Número 157/47983259
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.360,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS-ABA CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72 R PRFA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 88095690 - JD ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57478 98325.957854 81205.580004 1 80990000136000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME CNPJ/CPF 12.128.874/0001-08					Agência/Código Beneficiário 7858/12055-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MARIA AMELIA MELO 65 SL, 88106604 - PICADAS D NO - SAO JOSE - SC					
Data do documento 02/12/2019	Núm. do documento 390	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2019	Nosso Número 157/47983259
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.360,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS-ABA CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72 R PRFA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 88095690 - JD ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC Sacador/Avalista CNPJ/CPF					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL consistente
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 02/12/19
[Assinatura]
Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: Presidente

856



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57478 98517.107854 81205.580004 2 80990000108800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME
Nome/Razão Social:	NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME
CPF/CNPJ:	12.128.874/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS-ABA
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.088,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.088,00
Valor Pago (R\$):	1.088,00
Identificação do Pagamento:	NICOLI OURIQUES PADARIA

Data/hora da operação:	23/12/2019 16:22:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057826328
Chave de segurança:	W764FFZSZKP9ESVG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

252

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NÚMERO: 000.392 NFE SÉRIE: 1
---------------------	---	-------------------------------------

NICOLI OURIQUES DE ANDRADE - ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - Entrada **1**
1 - Saída

NÚMERO: 000.392
SÉRIE: 1

CONTROLE DE ACESSO
4219 1212 1298 7400 0108 5500 1000 0003 9214 1427 4157

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

PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190180532787 - 02/12/2019 11:40:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256127042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.
	CNPJ DO EMITENTE 12.128.874/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Associação Braços Abertos-ABA		26.134.674/0001-72	02/12/2019
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa		CEP 88.095-069	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2019
MUNICÍPIO FLORIANÓPOLIS	Bairro / Distrito Jardim Atlântico	UF SC	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE / FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.088,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.088,00
			VALOR IPI R\$ 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		CIDADE SAO JOSE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS												
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC. ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALIQ. (CMS)
1	2	PÃO DE TRIGO CONGELADO (PCT DE 7,5KG)	19059090	0.400	5.101	PCT	32,00	34,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00%

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 02/12/19
[Assinatura]
Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57478 98517.107854 81205.580004 2 80990000108800

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME					Agência/Código Beneficiário 7858/12055-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MARIA AMELIA MELO 65 SL, 88106604 - PICADAS D NO - SAO JOSE - SC					
Data do documento 02/12/2019	Núm. do documento 392	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2019	Nosso Número 157/47985171
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.088,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS-ABA R PRFA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 88095690 - JD ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC					CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

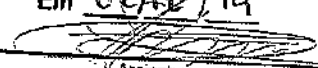
34191.57478 98517.107854 81205.580004 2 80990000108800

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME					Agência/Código Beneficiário 7858/12055-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MARIA AMELIA MELO 65 SL, 88106604 - PICADAS D NO - SAO JOSE - SC					
Data do documento 02/12/2019	Núm. do documento 392	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2019	Nosso Número 157/47985171
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.088,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS-ABA R PRFA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 88095690 - JD ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC					CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72
Sacador/Avalista					CNPJ/CPF

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em **02/12/19**

 Assinatura
 Nome: **Osvaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

954



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57478 98399.627854 81205.580004 6 80990000149600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME
Nome/Razão Social:	NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME
CPF/CNPJ:	12.128.874/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS-ABA
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boletto:	1.496,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.496,00
Valor Pago (R\$):	1.496,00
Identificação do Pagamento:	NICOLI OURIQUES PADARIA

Data/hora da operação: 23/12/2019 16:37:16

Código da operação: 057852255
Chave de segurança: MNCTPWFWKV4Y80PG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

255

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NUMERO: 000.391
		NFE SÉRIE: 1

NICOLI OURIQUES DE ANDRADE - ME

UA: MARIA AMELIA DE MELO, 65 COM SALA- FUNDOS PICADAS DO NORTE, 88.106-604, SAO JOSE - SC


DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

NÚMERO: 000.391
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



LOGON E ZONA ACESSO
4219 1212 1288 7400 0108 5500 1000 0003 9114 1421 3657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190180530390 - 02/12/2019 11:38:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256127042	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. CNPJ DO EMITENTE 12.128.874/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social Associação Erapos Abertos-ABA	CNPJ / CPF 26.134.674/0001-72	DATA DA EMISSÃO 02/12/2019
Endereço Rua Professora Marieta Barbosa	Bairro / Distrito Jardim Atlântico	CEP 88.095-069
Município FLORIANÓPOLIS	FONE / FAX UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR IMPOSTO R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI R\$ 0,00	VALOR IMPOSTO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.496,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTP	PLACA DO VEÍCULO	UF SC	CNPJ / CPF
Endereço	CIDADE SAO JOSE	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO 0,000Kg	PESO BRUTO 0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS
1	2	PÃO DE TRIGO CONGELADO (PCT DE 7,5K)	19059090	0.400	5.101	PCT	44,00	34,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00%

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 02/12/19

Assinatura

Nome: **Osvaldina de Souza**
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

256

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57478 98399.627854 81205.580004 6 80990000149600**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME CNPJ/CPF 12.128.874/0001-08					Agência/Código Beneficiário 7858/12055-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MARIA AMELIA MELO 65 SL, 88106604 - PICADAS D NO - SAO JOSE - SC					
Data do documento 02/12/2019	Núm. do documento 391	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2019	Nosso Número 157/47983996
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.496,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS-ABA			CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72		
R PRFA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 88095690 - JD ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC			Sacador/Avalista		
			CNPJ/CPF		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57478 98399.627854 81205.580004 6 80990000149600**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2019
Beneficiário NICOLI OURIQUES DE ANDRADE ME CNPJ/CPF 12.128.874/0001-08					Agência/Código Beneficiário 7858/12055-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R MARIA AMELIA MELO 65 SL, 88106604 - PICADAS D NO - SAO JOSE - SC					
Data do documento 02/12/2019	Núm. do documento 391	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2019	Nosso Número 157/47983996
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.496,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS-ABA			CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72		
R PRFA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 88095690 - JD ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC			Sacador/Avalista		
			CNPJ/CPF		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em **02/12/19**

[Assinatura]

Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: Presidente

257



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11169.072938 84486.240009 1 81010000009540
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OESA COMERCIO E REPR SA
Nome/Razão Social:	OESA COMERCIO E REPR SA
CPF/CNPJ:	81.611.931/0009-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	12/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boletão:	95,40
Juros (R\$):	2,42
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,90
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	99,72
Valor Pago (R\$):	99,72
Identificação do Pagamento:	BAIA NORTE

Data/hora da operação:	23/12/2019 16:39:40
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057856414
Chave de segurança:	YRAXYJ5EGSU7KC2U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

258

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 CLIENTE: 190812 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 FANTASIA: ABA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DT_SAIDA: 28/11/2019 NUMCAR: 302986 EMISSAO: 28/11/2019
 PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00 VEIC.: 484->007 - BNFS - (MDG-003)

NF-e
 Nº. 103274
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
 Fantasia: BAIJA NORTE FOOD SERVICE
 R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
 BIGUACU - SC - 88184160
 Telefone: (48) 3258-8412
 E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 103274
 SÉRIE 1
 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 4219 1181 6119 3100 0985 5500 1000 1032 7411 1623 6223

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

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 260076368

INSC. EST. DO SUBST. PRETUITARIO

CNPJ
 81.611.931/0009-85

Protocolo de Autorização (Data e Nota)
 342190177901491

28/11/2019 04:26:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF

26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSAO

28/11/2019

LOGRADOURO

R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190 CASA

BARRIO/DISTRITO

JARDIM ATLANTICO

DATA DA ENTRADA/SAIDA

28/11/2019

CNPJ

88095690

MUNICIPIO

FLORIANOPOLIS

Telefone/Fax

4833723330

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA

Nº 1
 Venc. 12/12/19 3426
 VI 95,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	67,35	VALOR DO ICMS	11,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	95,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	95,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONT.	9 - Sem Frete	CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO	MDG4039	UF	SC	CNPJ/CPF	20.705.907/0001-63
LOGRADOURO	R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ	MUNICIPIO	JARAGUA DO SUL	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	257433937				
QUANTIDADE	7	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	20	PESO BRUTO	8,74	PESO LIQUIDO	8,34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	UN	NCM/SH	CT	CMOP	UND	QTDK	V. UF.	BC-ST	V. ST	V. ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALTO. IPI
94332	FERMENTO BIOLÓGICO 500G FLEISCHMANN FLEISCHMANN Emb.: PAQUETE	0	2	21021090	020	5102	PT		2.000	12,9900	0,00	0,000000	0,00	25,98	16,34	17	3,12	0,00	0,00
94339	FERMENTO EM PO QUÍMICO 250G FLEISCHMANN FLEISCHMANN Emb.: 1X250GR	0	4	21023000	020	5102	PO		4.000	4,7900	0,00	0,000000	0,00	19,16	13,53	17	2,30	0,00	0,00
95631	SUCO POLUIAL TANGERINA 450G PRATIK CHEF PRATIK CHEF Emb.: 14X450GR	1	0	21069010	020	5102	PT		14.000	3,5900	0,00	0,000000	0,00	50,26	38,48	17	6,09	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																			

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 28/11/19
 Assinatura
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 FANTASIA: ABA
 A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORMIDECOR
 O FINANCIAMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MUITA JORNADA, C.M. CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
 INTERPLACAO JUDICIAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
 HORA: 08:00-18:00
 A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA
 NO ENDEREÇO: R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL, SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO
 ORIGINAL EM NOTA FISCAL
 COD. CLIENTE: 190612 - NR. PEDIDO 3125006810 - NUM TRANS.: 8934018 - NUM CARREG.: 302986
 ENDEREÇO DE ENTREGA: ABA (NEGO QUI RI DO) - AV GOV GUSTAVO RICHARD, 5000 BARRIO CENTRO, FLORIANOPOLIS-SC
 **COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: PASSARELA NEGO QUI RI DO
 PEDIDO CLIENTE:
 HERRARIO COMERCIAL
 NR. PEDIDO CLIENTE:
 3426 - F1L6- BANCO / TALA COBRANCA COM O PRAZO DE: UNFS-14 DIAS PEDIDO 3125006810 RCA 3125 ANE KAROLINE
 ATIVIDADE O CELULAR:
 ICMS: RED. B.C. ATACAD E DISTR. RI COM/SC, ANEXO 2, ART. 90/91 TTD Nº 850000053-9329, PROC. 19385/2015
 TRANSP. VINCLADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-B CADA PRESTACAO CFME. ART. 47, ANEXO 5 RI COM/SC

RESERVADO AO FISCO

99,72

259

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BARRIO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
CEP: 88164160		UF: SC		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486		
PAGADOR ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CodCli: 190612		NOSSE NÚMERO 109/00111690-7		
VENCIMENTO 12/12/2019		Nº DO DOCUMENTO 103274-1		VALOR DO DOCUMENTO 95,40		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		DATA		ASSINATURA		DATA DE ENTREGA
						ENTREGADOR

DESTACAR ABAIXO



BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 12/12/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(+) VALOR DO DOCUMENTO R\$95,40	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(+) MORAMULTA	
(=) VALOR COBRADO R\$95,40	Nosso Número 109/00111690-7	Nº Documento 103274-1	
Pagador ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CodCli: 190612	

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ;		Parcelas 1	VENCIMENTO 12/12/2019
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN		BARRIO: VENDAVAL	
CIDADE: BIGUACU		UF: SC	
CEP: 88164160		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	
DATA DO DOCUMENTO 28/11/2019		NOSSE NÚMERO 109/00111690-7	
NÚMERO DO DOCUMENTO 103274-1		ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
DATA PROCESSAMENTO		(+) VALOR DO DOCUMENTO 95,40	
USO DO BANCO CARTEIRA 109		ESPECIE MOEDA 9 - Real	VALOR 95,40
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente): Cobrar Juros de: R\$0,22 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. Multa de 2% após a data de vencimento SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
Unidade Cedente RUA SEBASTIAO LARA, SN		BIGUACU SC	
PAGADOR ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		26.134.674/0001-72	
R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO		CodCli: 190612	
FLORIANOPOLIS SC		CEP : 88095690	
PAGADOR / AVALISTA		CÓDIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceite.

Em 28/11/19

Assinatura

Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: Presidente

[Handwritten signature]



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.68604 93686.012373 65010.065202 1 81050000041897
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	09.477.652/0001-96
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	16/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	418,97
Juros (R\$):	5,88
IDF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	8,37
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	433,22
Valor Pago (R\$):	433,22
Identificação do Pagamento:	FORT ATACADISTA

Data/hora da operação:	23/12/2019 16:41:06
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	057858856
Chave de segurança:	T5ZKH0W2TKVUF1UZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

261


SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Rod BR 101, 385, KM 202
Barreiros
Sao Jose - SC
88111-901
(48) 3203-2600



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº **345**
 SÉRIE **1**
 FOLHA **1 / 1**



CHAVE DE ACESSO
4219 1109 4776 5200 9223 5500 1000 0003 4513 0709 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF via cupom		INSCRIÇÃO ESTADUAL 260228915		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ 09.477.652/0092-23		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190170922998 16/11/2019 21:29:09-03:00	
--------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	--	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS				CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72		DATA DE EMISSÃO 16/11/2019	
ENDEREÇO RUA PROFESSORA MARIETA BARBOZA RIBE				Nº 190		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ATLANTICO	
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS		CEP 88095-690		FONE/FAX 4853335339		UF SC	
FATURA / DUPLICATA				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/11/2019	
						HORA DE SAÍDA 22:28:31	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 384,51		VALOR DO ICMS 53,25		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 422,77	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 3,80		VALOR TOTAL DO IM 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 418,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 103		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								66,055		62,987			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	BAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1220500	ALHO TRIT.TOSCANA 1,005KG BD	7898944946453	20019000	000	5929	UN1	1,0000	9,9800	9,98		9,98	1,70				17,00 0,00
630659	CARNE BOV.CORDAO FILE MIGNON KG.	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG1	1,6120	19,9752	32,20		32,20	3,86				12,00 0,00
206865	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG1	2,0100	2,5771	5,18		0,00	0,00				0,00 0,00
208043	COXA SCOXA KG CONG.	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG1	16,0000	6,2900	100,64		100,64	12,08				12,00 0,00
3348225	ERVLHA QUERO 170G LT	7896102500493	20054000	000	5929	UN1	15,0000	1,4500	21,75		20,85	3,54				17,00 0,00
1413783	EXTR.TOM.SALSARETTI 330G LT TRADIC	7891080149290	20029090	000	5929	UN1	26,0000	2,4900	64,74		64,74	11,01				17,00 0,00
584660	FILE MIGNON FRIMESA KG CONG	SEM GTIN	02032900	000	5929	KG1	0,9200	19,9783	18,38		18,38	2,21				12,00 0,00
1091280	LING.TOSCANA FRIMESA 1KG CONG.	7896275910112	16010000	000	5929	UN1	2,0000	12,9800	25,96		25,96	4,41				17,00 0,00
629200	MAMINHA BOV.KG VACUO	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG1	1,2200	24,8852	30,56		30,56	3,64				12,00 0,00
25925	MILHO VERDE QUERO 200G LT	78961025001155	20058000	000	5929	UN1	15,0000	1,4500	21,75		20,85	3,54				12,00 0,00
73318	OLEO SOJA SOYA 900ML PET	7891107102970	15079011	000	5929	UN1	5,0000	3,2800	16,40		16,40	1,97				17,00 0,00
1190903	SOBRECOXA LAR 1KG IQF CONGELADA	7896419715047	02071400	000	3929	UN1	5,0000	8,6900	43,45		41,45	4,97				12,00 0,00
207969	TOMATE SALADA KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG1	10,5400	2,7780	29,28		0,00	0,00				0,00 0,00
647764	VINAGRE HEINIG 900ML ALCOOL	7896383300096	32090000	000	5929	UN1	2,0000	1,3500	2,70		2,70	0,32				12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 10/2816 16/11/2019 Nro. Serie ECF: EP 12191000000027210191116, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F - Cliente: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: (48) - 32032601 - Operador: ANAB

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e o SERVIÇO PRESTADO e aceito

Em 16/11/2019

Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

RECEBI(MOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	345
	X	SÉRIE	1

**Bradesco 237-2****Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência / Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:	
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - 2777304 RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC			Nosso Número 009/36860123765-2			
			Data de Vencimento 16/12/2019			
Data Documento 16/11/2019	Espécie DM	Num. do Documento 2816	Parcela 1	Valor 418,97	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,38 MORA/DIA DE 0,84
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 418,97
 NF 2816 CLIENTE 2777304 CARGA 0

**Bradesco 237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 16/12/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0092-23					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 16/11/2019	Num. do Documento 2816/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2019	Nosso Número 009/36860123765-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 418,97	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 26.134.674/0001-72	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,38 MORA/DIA DE 0,84
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 418,97
 NF 2816 CLIENTE 2777304 CARGA 0

Autenticação Mecânica**Bradesco 237-2****23793.68604 93686.012373 65010.065202 1 81050000041897**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 16/12/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0092-23					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 16/11/2019	Num. do Documento 2816/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2019	Nosso Número 009/36860123765-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 418,97	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 26.134.674/0001-72	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,38 MORA/DIA DE 0,84
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 418,97
 NF 2816 CLIENTE 2777304 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[Handwritten signature]
263



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.68604 93686.012605 00010.065209 4 81190000046659
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	09.477.652/0001-96
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	30/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boletto:	466,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	466,59
Valor Pago (R\$):	466,59
Identificação do Pagamento:	FORT ATACADISTA

Data/hora da operação:	23/12/2019 16:41:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057859426
Chave de segurança:	WR4PGU281NWSCTJC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

264

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - 2777304 RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC			Nosso Número 009/368860126000-P		
			Data de Vencimento 30/12/2019		
Dta Documento 30/11/2019	Espécie DM	Num. do Documento 325	Parcela 1	Valor 466,59	Data
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		Assinatura do Entregador

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,33 MORA/DIA DE 0,93
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 466,59
 NF 325 CLIENTE 2777304 CARGA 0

ACERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 30/12/19
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 30/12/2019
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0067-12					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 30/11/2019	Num. do Documento 325/1	Espécie Doc. DM	Aceita N	Data do Processamento 30/11/2019	Nosso Número 009/368860126000-P
Uso do Banco 9 R\$		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor 466,59
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - CNPJ: 26.134.674/0001-72 RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,33 MORA/DIA DE 0,93
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 466,59
 NF 325 CLIENTE 2777304 CARGA 0

Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.012605 00010.065209 4 81190000046659

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 30/12/2019
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0067-12					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 30/11/2019	Num. do Documento 325/1	Espécie Doc. DM	Aceita N	Data do Processamento 30/11/2019	Nosso Número 009/368860126000-P
Uso do Banco 9 R\$		Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor 466,59
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - 2777304 RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 26.134.674/0001-72

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,33 MORA/DIA DE 0,93
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 466,59
 NF 325 CLIENTE 2777304 CARGA 0



266

RUA: 7 DE SETEMBRO S/A
 FORT ATACADISTA
 CENTRO DISTRITO SC CEP: 86160-164
 CAP: 09-477-652-0067-12
 IE: 030/12/2019 20:39:46

001 Pagamento COM:3 E
 NÃO E DOCUMENTO FISCAL
CONPRUVANTE NÃO-FISCAL
 030/12/2019 20:39:46

001 Pagamento COM:3 E
 NÃO E DOCUMENTO FISCAL
TOTAL R\$ 466,59
 Outras 466,59
 030/12/2019 CPF / CNPJ: 26134674000172 Emit: 20/01/20
 ASSOC: 16640 BRANCO ABERTOS 466,59
 FINEZ: 0146-330165373072387053178087782828

030/12/2019 20:39:46
 030/12/2019 20:39:49
 030/12/2019 20:39:49

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 30/11/19
 Assinatura
 Name: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

26x



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.68604 93686.012498 38010.065209 1 81130000052749
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	09.477.652/0001-96
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	24/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boletto:	527,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	527,49
Valor Pago (R\$):	527,49
Identificação do Pagamento:	FORT ATACADISTA

Data/hora da operação:	23/12/2019 17:05:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057898570
Chave de segurança:	HPVQP3N3P883FGQN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

268



SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Rua 7 de Setembro, SN
 Centro
 - Bignacu - SC
 88160-164
 88160164

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 2567
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
 4219 1109 4776 5200 6712 5500 1000 0025 6719 8467 2018
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 NF via cupom
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 258759488 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA CNPJ 09.477.652/0067-12 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190176451794 26/11/2019 11:10:34-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS CNPJ/CPF 26.134.674/0001-72 DATA DE EMISSÃO 26/11/2019
 ENDEREÇO RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE Nº 190 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ATLANTICO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/11/2019
 FLORIANOPOLIS CEP 88095-690 FONE/FAX 4833335339 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL TIPO DE SAÍDA 11:09:46

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		467,45		68,67				0,00			534,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	7,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	527,49

NSP/TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 107 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 66,431 PESO LÍQUIDO 65,562

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DCN	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
876356	(CPRA)-LING.AURORA CHURRASCO KG	7891164004224	16010000	000	5929	PCS	1.0000	44,9500	44,95		44,95	7,64				17,00 0,00
633143	ABOBORA ITALIA KG	SEM GTIN	07099990	040	5929	KG1	1,5250	2,4787	3,78		0,00	0,00				0,00 0,00
1697099	ACHOC.PO NESCAU 2.0 1,2KG SACHET ACTION	7891000253427	18069000	000	5929	UN1	1.0000	12,9800	12,98		12,98	2,21				17,00 0,00
1220527	ALHO TRIT.TOSCANA 3KG BD	7898944946187	20019000	000	5929	UN1	1.0000	23,9500	23,95		23,95	4,07				17,00 0,00
1190873	APRESUNTADO CASA QUEIJO 1KG PAT.	7896959324754	16010000	000	5929	UN1	1.0000	17,6900	17,69		17,69	3,01				17,00 0,00
712256	BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08039000	040	5929	KG1	2,4350	2,2793	5,55		0,00	0,00				0,00 0,00
631671	BATATA DOCE KG	SEM GTIN	07142000	040	5929	KG1	2,1100	1,9763	4,17		0,00	0,00				0,00 0,00
206873	BATATA LAVADA KG	SEM GTIN	07019000	040	5929	KG1	3,6650	2,2783	8,33		0,00	0,00				0,00 0,00
650544	BATATA PALHA TUB FRITAS 1XG	7898403850081	20052000	000	5929	UN1	2.0000	16,9000	33,80		33,80	5,75				17,00 0,00
631698	BETERRABA KG	SEM GTIN	07069000	040	5929	KG1	1,1500	1,9739	2,27		0,00	0,00				0,00 0,00
208027	CAPA CONTRA FILE BOV.KG VACUO	SEM GTIN	02013000	000	5929	KG1	3,0020	13,9674	41,93		41,93	5,03				12,00 0,00
206865	CEBOLA KG	SEM GTIN	07031019	040	5929	KG1	1,7850	2,2689	4,05		0,00	0,00				0,00 0,00
740365	CEBOLINHA IRINEU UN	7898274910100	07097000	040	5929	UN1	1,0800	1,7800	1,78		0,00	0,00				0,00 0,00
631744	CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	040	5929	KG1	2,8500	2,2772	6,49		0,00	0,00				0,00 0,00
15243	CHUCHU KG	SEM GTIN	07108000	040	5929	KG1	2,0850	2,7770	5,79		0,00	0,00				0,00 0,00
676772	DOCE LEITE FRIELI 400G	7896714800530	19019020	000	5929	UN1	2.0000	2,7900	5,58		5,58	0,95				17,00 0,00
647071	DOCE NECTAR 400G CREMOSO UVA	7896714800363	20079990	000	5929	UN1	1.0000	3,3900	3,39		3,39	0,58				17,00 0,00
647047	DOCE NECTAR 400G MORANGO	7896714800323	20079990	000	5929	UN1	1.0000	3,6900	3,69		3,69	0,63				17,00 0,00
1181270	FERMENTO APTI BIOLÓGICO 500G	7896327512257	21023000	000	5929	UN1	1.0000	9,9500	9,95		9,95	1,69				17,00 0,00
210653	FERMENTO PO FLEISCHMANN 500G MAS	7896409955020	21023000	000	5929	UN1	1.0000	11,9000	11,90		11,90	2,02				17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Operacão decorrente de venda presencial.Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/21186 26/11/2019 Nro. Serie ECF: EP12181000000020177191126, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F - Cliente: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: 0 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 23.07(4,37%), Estadual: 68.43(12,97%) - Fonte de tributos: IBPT - Operador: TATIANEP

RESERVADO AO FISCO
 CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 26/11/19
 Assinatura
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

RECEBI(MOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Nº 2567
 SÉRIE 1

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua 7 de Setembro, SN
Centro
Biguaçu - SC
88160-164
88160164



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 2567
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

4219 1109 4776 5200 6712 5500 1000 0025 6719 8467 2018

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258759488

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ
09.477.652/0067-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190176451794 26/11/2019 11:10:34-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	EAN/DUN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNID.	V. TOTAL	% DESC.	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
1463195	SALG.															
1463195	FILEZINHO FGO SASSAMI LAR KG CONG	SEM GTIN	02071400	000	5929	KG1	4,0000	8,9485	36,51		36,51	4,38				12,00 0,00
720437	LING.CALABRESA SEARA 2,5KG	7894904009749	16010600	000	5929	UNI	1,0000	27,9000	27,90		27,90	4,74				17,00 0,00
604186	MAC.INST.LAMEN NISSIN 35G GALINHA CAPIRA	7891079000229	19023000	000	5929	UNI	50,0000	1,2800	64,00		59,00	7,08				12,00 0,00
631582	MACA NACIONAL KG	SEM GTIN	08081000	040	5929	KG1	1,1900	4,7731	5,68		0,00	0,00				0,00 0,00
1472429	MAIONESE HEMMER 930G PET TRADIC. LACT.	7891031412091	21039011	000	5929	UNI	2,0000	9,9000	19,80		19,80	3,37				17,00 0,00
1584677	MARG.CREM.CLAYBOM 1KG C/SAL (50%	7891515410315	15171000	000	5929	UNI	1,0000	5,7800	5,78		5,78	0,69				12,00 0,00
1363620	PAO SANDUICHE BOM GOSTO 400G	7898009400036	19059090	000	5929	UNI	4,0000	3,9700	15,88		15,88	1,91				12,00 0,00
709549	QUEJO MUS.CASA QUEJO FAT.1KG	7896959224778	04061010	000	5929	UNI	1,0000	22,9500	22,95		22,95	2,75				12,00 0,00
2024837	SALSICHA PERDIGAO 5KG HOT DOG	SEM GTIN	16010000	000	5929	UNI	1,0000	35,9000	35,90		35,90	6,10				17,00 0,00
740411	SALSINHA IRINEU UN	7898274910094	07097000	040	5929	UNI	1,0000	1,7800	1,78		0,00	0,00				0,00 0,00
973041	SOBRECOXA FGO SADIA 1KG	7893000456725	02071400	000	5929	UNI	4,0000	8,9800	35,92		33,92	4,07				12,00 0,00
267969	TOMATE SALADA KG	SEM GTIN	07020000	040	5929	KG1	3,4750	2,9784	10,35		0,00	0,00				0,00 0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 26/11/2019

Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - 2777304 RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC			Nosso Número 009/36860124938-3		
			Data de Vencimento 24/12/2019		
Dta Documento 26/11/2019	Espécie DM	Num. do Documento 21186	Parcela 1	Valor 527,49	Data
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,55 MORA/DIA DE 1,05
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 527,49
 NF 21186 CLIENTE 2777304 CARGA 0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceito
 Em 26/11/19
 Assinatura
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 24/12/2019
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0067-12					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 26/11/2019	Num. do Documento 21186/1	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 26/11/2019	Nosso Número 009/36860124938-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,49
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 26.134.674/0001-72
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,55 MORA/DIA DE 1,05
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 527,49
 NF 21186 CLIENTE 2777304 CARGA 0

Autenticação Mecânica

23793.68604 93686.012498 38010.065209 1 81130000052749

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 24/12/2019
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0067-12					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Data do Documento 26/11/2019	Num. do Documento 21186/1	Espécie Doc. DM	Acaite N	Data do Processamento 26/11/2019	Nosso Número 009/36860124938-3
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 527,49
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 26.134.674/0001-72
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 10,55 MORA/DIA DE 1,05
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 527,49
 NF 21186 CLIENTE 2777304 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



271

SDR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 FORT ATACADISTA
 RUA: 7 DE SETEMBRO S/N FUNDOS PARTE P/ JOAO ROSA
 CENTRO BIGUAJU SC CEP:88150164
 CNPJ: 09.477.652/0067-12
 IE : 258.759.488

26/11/2019 11:03:06 CPF:000008548 COD:00002186
 CNPJ/CPF consumidor: 26.134.674/0001-72

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000389	ABOBORA ITALIA KG	11	3,78c
		1,525 KG X 2,48		
002	00000000000216	BATATA DOCE KG	11	4,17c
		2,11 KG X 1,98		
003	07898274910094	SALSINHA IRINEU UN	11	1,78c
		1 UN X 1,78		
004	07898274910100	CEBOLINHA IRINEU UN	11	1,78c
		1 UN X 1,78		
005	00000000000214	BETERRABA KG	11	2,27c
		1,15 KG X 1,98		
006	00000000000249	MACA NACIONAL KG	11	5,60c
		1,19 KG X 4,78		
007	00000000000246	TONATE SALADA KG	11	10,35c
		3,475 KG X 2,98		
008	00000000002904	BANANA CATURRA KG	11	5,55c
		2,435 KG X 2,28		
009	00000000000222	CHUCHU KG	11	5,79c
		2,085 KG X 2,78		
010	00000000000218	CEBOLA KG	11	4,05c
		1,785 KG X 2,27		
011	00000000000279	BATATA LAVADA KG	11	8,35c
		3,665 KG X 2,28		
012	00000000000219	CENOURA KG	11	6,49c
		2,85 KG X 2,28		
013	07898409950018	FERN PO 500G	T17,00c	11,90c
		1 UN X 11,90		
014	07896327512257	FERNENTO APTI BIOL 500G	T17,00c	9,95c
		1 UN X 9,95		
015	07896714800325	DOCE NECTAR 400G MORANGO	T17,00c	3,69c
		1 UN X 3,69		
016	07896714800363	DOCE NECTAR 400G CR UVA	T17,00c	3,39c
		1 UN X 3,39		
017	07896714800530	DOCE LEITE FRIELI 400G	T17,00c	2,79c
		1 UN X 2,79		
018	07896714800530	DOCE LEITE FRIELI 400G	T17,00c	2,79c
		1 UN X 2,79		
019	07898009400036	PRO SANDUICHE BON GOSTO	T12,00c	15,86c
		4 UN X 3,97		
020	07898408850081	BATATA PA TUB FRIAS 1KG	T17,00c	33,80c
		2 UN X 16,90		
021	07891515410315	MARB CLAYBON 1KG C SAL	T12,00c	5,78c
		1 UN X 5,78		
022	07891031412091	MAIONESE HENNER 930G	T17,00c	19,80c
		2 UN X 9,90		
023	07891000259427	ACHOC PO NESCAU 1 2KG	T17,00c	12,98c
		1 UN X 12,98		
024	07896959324778	RJ NUSS CASA QUEIJO 1KG	T12,00c	22,95c
		1 UN X 22,95		
025	07896959324754	APRESUM CASA QUEIJO 1KG	T17,00c	17,69c
		1 UN X 17,69		
026	000000000001528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	T12,00c	18,69c
		1,338 KG X 13,97		
027	000000000001528	CAPA CONTRA FILE KG VAC	T12,00c	29,24c
		1,664 KG X 13,97		
028	00000000002486	FILEZ FGO SASS LAR KG	T12,00c	29,18c
		2,59 KG X 8,95		
029	07893000436725	SOBRECOXA FGO SARDIA 1KG	T12,00c	35,92c
		4 UN X 8,98		
030	00000000002486	FILEZ FGO SASS LAR KG	T12,00c	13,33c
		1,49 KG X 8,95		
031	07891079000229	MAC INST NISSIN 65G	T12,00c	64,00c
		50 UN X 1,28		
032	07898944946187	ALHO TRIT TOSCANA 3KG BD	T17,00c	23,95c
		1 UN X 23,95		
033	07891515220983	SALS PERDIGAO 5KG H DOG	T17,00c	35,90c
		1 UN X 35,90		
034	07894904009749	LING CALAB SEARA 2 5KG	T17,00c	27,90c
		1 UN X 27,90		
035	07891164004224	LING AURORA CHURRASCO 5K PCS	T17,00c	44,95c
		1 UN X 44,95		
		desconto item 29		-2,00
		desconto item 31		-5,00
TOTAL R\$				527,49

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 26/11/19

[Assinatura]

Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

Outros:
 0 24/12/2019 CPF / CNPJ::26134674000172 Emit:20010
 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RD-5: 20f2c90cf82c078d719ee50f98b171f1
 VOCE ECONOMIZOU R\$: 7,00
 Loja 290 Caixa: 2 Op:900164158

241



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.68604 93686.012498 40010.065205 1 81130000004700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	09.477.652/0001-96
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	24/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boletto:	47,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	47,00
Valor Pago (R\$):	47,00
Identificação do Pagamento:	FORT ATACADISTA

Data/hora da operação:	23/12/2019 17:05:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057899200
Chave de segurança:	H4HJCH764NNG4759

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

273

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Rua 7 de Setembro, SN
Centro
Biguaçu - SC
88160-164
88160164

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2568
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4219 1109 4776 5200 6712 5500 1000 0025 6817 4534 2090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF via cupom

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258759488

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
09.477.652/0067-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190176457708 26/11/2019 11:15:22-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

CEP

88095-690

FONE/FAX

4833335339

Nº

190

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ATLANTICO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SC

CNPJ/CPF

26.134.674/0001-72

DATA DE EMISSÃO

26/11/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/11/2019

HORA DE SAÍDA

11:15:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,01	6,46	0,00	0,00	47,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				47,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10				8,450	8,018

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	BANDUN	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	% DESC	BC ICMS	V. ICMS	B ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1055402	AGUA SANITARIA ECOVILLE 5L	7898906470101	28289011	000	5929	UN1	1.0000	7,4900	7,49		7,49	1,27				17,00	0,00
159832	ALCOOL SISSI 46,2 IL	7896017200402	22072019	000	5929	UN1	2.0000	4,7900	9,58		9,58	1,63				17,00	0,00
1663097	COPO DESC. TOPFORM 180ML C.100 TRAN	7892141954228	39241000	000	5929	UN1	4.0000	3,9900	15,96		15,96	2,71				17,00	0,00
6246	CR. PENTEAR SEDA 300ML LISO PERFEITO	7891037010048	33059000	060	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
782807	ESPONJA CONDOR LEVE 4 PAGUE 3	7891053605806	68053090	000	5929	UN1	2.0000	2,4900	4,98		4,98	0,85				17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação decorrente de venda presencial Tribut. feita pelos cupons fiscais: 2/21189 26/11/2019 Nro. Serie ECF: EP121810000000020177191126, Marca/Modelo ECF: EPSON/TM-T900F Bem/Mercadoria do Cod./Produto 782807 fabricado em escala industrial não relevante pelo contribuinte, CNPJ 86.046.448/0001-61 - Cliente: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - Representante: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Telefone: 0 - Valor Aprox. dos Tributos: Federal: 7,47(15,9%), Estadual: 9,48(20,16%) - Fonte de tributos: IBPT - Operador: TAJIANEP

RESERVA DO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceito
Em 23/11/19
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

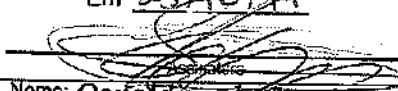
RECEBI(MOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-E INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 2568 SÉRIE 1
---------------------	---	----------------------

23/11

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5	Observações:		
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - 2777304 RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC			Nosso Número 009/36860124940-5			
			Data de Vencimento 24/12/2019			
Data Documento 26/11/2019	Espécie DM	Num. do Documento 21189	Parcela 1	Valor 47,00	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 0,94 MORA/DIA DE 0,09
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 47,00
 NF 21189 CLIENTE 2777304 CARGA 0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 23/12/19

 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0067-12					Vencimento 24/12/2019
Data do Documento 26/11/2019	Num. do Documento 21189/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2019	Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 009/36860124940-5
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(=) Valor do Documento 47,00
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 26.134.674/0001-72
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 0,94 MORA/DIA DE 0,09
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 47,00
 NF 21189 CLIENTE 2777304 CARGA 0

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0067-12					Vencimento 24/12/2019
Data do Documento 26/11/2019	Num. do Documento 21189/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/11/2019	Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 009/36860124940-5
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(=) Valor do Documento 47,00
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - 2777304 RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 26.134.674/0001-72
Sacador/Avalista					

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 0,94 MORA/DIA DE 0,09
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 47,00
 NF 21189 CLIENTE 2777304 CARGA 0



275

SDS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 PORT ATACADISTA
 RUA: 7 DE SETEMBRO S/N FUNDOS PARTE P/ JOAO ROSA
 CENTRO BIRACU SC CEP:88160164
 CNPJ: 09.477.652/0067-12
 IE : 258.759.488

26/11/2019 11:12:09 CPF:08008550 COD:000021189
 CNPJ/CPF consumidor: 26.134.674/0001-72

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
001	07891055605806	ESPONJA CONDOR LU4 PB3	T17,00%	2,49c
1	UN X 2,49			
002	07891055605806	ESPONJA CONDOR LU4 PB3	T17,00%	2,49c
1	UN X 2,49			
003	07891037010048	CR PENT SEDA 300ML	F1	8,99c
1	UN X 8,99			
004	07898665890011	ABA SANIT ECOVILLE 5L	T17,00%	7,49c
1	UN X 7,49			
005	07892141951531	COPO TOPFORM 180ML C 100	T17,00%	15,96c
4	UN X 3,99			
006	07896017200402	ALCOOL SISSI 1L	T17,00%	9,58c
2	UN X 4,79			
TOTAL R\$				47,00

Outros
 0 24/12/2019 CPF / CNPJ:26134674000172 Emit:20011
 ASSOCIACAO BRACUS ABERTOS
 RD-5: 20F2C90CF82C078D719EE50F98B171F1
 Loja 290 Caixa: 2 Op:900164156

68JA/atBATHYJENRKLQRV1KvZHXZt06K8828KkC=

MARCA:EPSON
 ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:002
 >>>>>>>2==02>=1
 04151218100 00000020177 00008855026 11201949980
 FAB:EP12101000000020177

MOD.:FM-T900F

LJ:290

26/11/2019 11:13:15

BR

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 25/11/19
 [Assinatura]
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

276



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 12499.062938 84486.240009 9 81120000102258
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OESA COMERCIO E REPR SA
Nome/Razão Social:	OESA COMERCIO E REPR SA
CPF/CNPJ:	81.611.931/0009-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	23/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boletó:	1.022,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.022,58
Valor Pago (R\$):	1.022,58
Identificação do Pagamento:	BAIA NORTE

Data/hora da operação:	23/12/2019 17:19:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057922095
Chave de segurança:	K160VVAF7RZRK43Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

277

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE:190612 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

DT_SAIDA.:09/12/2019 NUMCAR: 305825 EMISSAO.: 09/12/2019

FANTASIA:ABA

PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00

VEIC.: 484->007 - BNFS - (MDG-403)

NF-e

Nº. 115238

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
Fantasia: BAIA NORTE FOOD SERVICE
R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
BIGUACU - SC - 88164160

Telefone: (48) 3258-8412

E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 115238

SÉRIE 1

1

FL 1 of 1



URL DE ACESSO

4219 1281 6119 3100 0985 5500 1000 1152 3811 1533 8910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260076368

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

81.611.931/0009-85

Processo de Autorização (Data e Hora)

342190184948247

09/12/2019 05:16:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF

26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO

09/12/2019

LOGRADUO

R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190 CASA

BARRIO/DISTRITO

JARDIM ATLANTICO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/12/2019

CEP

88095690

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

Telefone/Fax

4833723330

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº 1
Venc. 23/12/19 3426
V. 1.022,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
855,58		131,44	0,00	0,00	1.022,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTRA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
HOK TRANSPORTES LTDA		9 - Sem Frete		MDG4039	SC	20.705.907/0001-63
LOGRADUO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ		JARAGUA DO SUL		SC	257433937	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
36			132	300,03	277,95	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	PC	NCM/SH	EST	CEP	UN	QTD	V. UN.	BC-ST	V-ST UN	V-ST	V. TOTAL	BC. ICMS	ALIQ. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
93035	ACUCAR 5KG CARAVELAS CARAVELAS Emb.: 6X5KG	1	0	17019900	000	5102	PT	8,000	12,0500	0,00	0,000000	0,00	72,30	72,30	12	8,68	0,00	0,00
93003	ARROZ TRITURADO 5KG OCEANO OCEANO Emb.: 1X3KG	2	0	21038029	020	5102	BD	2,000	17,9900	0,00	0,000000	0,00	35,98	25,40	17	4,32	0,00	0,00
93129	ARROZ PARBOILIZADO 5KG SAFRA SAFRA Emb.: 6X5KG	4	0	10082010	020	5102	PT	24,000	11,6000	0,00	0,000000	0,00	278,40	278,40	17	47,33	0,00	0,00
93644	COLORIFICO 1,01KG TEMPERABEM TEMPERABEM Emb.: 1X1,01KG	0	5	21039029	020	5102	PT	6,000	3,9800	0,00	0,000000	0,00	19,95	14,08	17	2,39	0,00	0,00
1439	CREME DE LEITE 17% 1,03KG PIRACANJUBA PIRACANJUBA Emb.: 1X1,03KG	0	10	04015021	020	5102	TP	10,000	9,7800	0,00	0,000000	0,00	97,80	69,04	17	11,74	0,00	0,00
94172	ERVILHA 2KG FUGINI FUGINI Emb.: 6X2KG	1	0	20054000	020	5102	PH	6,000	11,9900	0,00	0,000000	0,00	71,94	50,78	17	8,63	0,00	0,00
94871	LEITE INTEGRAL UHT TIROL TIROL Emb.: 12X1LT	3	0	04012010	000	5102	TP	36,000	2,8300	0,00	0,000000	0,00	104,04	104,04	7	7,28	0,00	0,00
320	MAIONESE 2,7KG LIZA CHEF CARGILL Emb.: 1X2,7KG	0	4	21039019	020	5102	BD	4,000	15,1900	0,00	0,000000	0,00	60,76	42,89	17	7,29	0,00	0,00
337	MARGARINA 50% C/VAL 15KG COAMO COAMO Emb.: 1X15KG	1	0	15171000	020	5102	BD	1,000	68,4900	0,00	0,000000	0,00	68,49	48,35	17	8,22	0,00	0,00
95236	MILHO VERDE POUCH 2KG PREDILECTA PREDILECTA Emb.: 6X2KG	1	0	20058000	020	5102	UN	6,000	14,9700	0,00	0,000000	0,00	89,82	63,40	17	10,78	0,00	0,00
93888	OREGANO PERUANO 500G OCEANO OCEANO Emb.: 1X500GR	0	2	12119010	220	5102	PT	2,000	14,9000	0,00	0,000000	0,00	29,80	21,04	17	3,58	0,00	0,00
95569	SAL REFINADO 10X1KG MARFIM MARFIM Emb.: 10X1KG	1	0	25010020	020	5102	PT	10,000	0,9500	0,00	0,000000	0,00	9,50	6,71	17	1,14	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: ABA
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMTO DE MULTA JUROS, C.M., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
INTERPLAÇÃO JURÍDICAL HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
RCA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERA REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001. LOCALIZADA
NO ENDEREÇO R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL, SC. ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO
ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
COD. CLIENTE: 190612 - NR. PEDI DO: 3125000882 - NUM. TRANS.: 9077708 - NUM. CARRREG.: 305825
ENDEREÇO DE ENTREGA: ABA (NEGO QUITRIDO) - AV GOV GUSTAVO RI CHARD, 5000 BARRIO CENTRO, FLORIANOPOLIS-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA: PASSARELA NEGO QUITRIDO
NOME DO CLIENTE:
HOK-RI O COMERCIAL
NR. PEDI DO CLIENTE:
3426 - FILIA: BANCO ITAL COBRANCA COM O PRAZO DE: BNFS-14 DIAS PEDI DO: 3125000882 RCA: 3125 ANE KAROLINE
AUTANIZO CELULAR:
[CNS B.C. RED. CFME. ART. 3º DA MP 226/2019
TRANSF. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 R/CMS/SC/MS B.C.
RED. PROC. CESTA BÁSICA - R/CMS-SC/01, ANEXO 2, ART. 11
TRANSF. VINCULADO A CONTRATO - DISPENSA EM S. CT-E CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5 R/CMS/SC/MS B.C.
PROC. CONSÓLIO POPULAR, ART. 26, III, D, R/CMS/SC

CERTIFICO que o MATERIAL RECEBIDO
RESERVADO AO FISCAL
deste documento foi RECEBIDO
PRESTADO e ASSINADO
Em 09/12/2019
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

278

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)		
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN CEP: 88164160 CIDADE: BIGUACU		BAIRRO: VENDAVAL	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe no indicado
PAGADOR ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CodCli: 190612	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486		
VENCIMENTO 23/12/2019		Nº DO DOCUMENTO 115238-1	NOSSO NÚMERO 109/00124990-6		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima		VALOR DO DOCUMENTO 1.022,58	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido		
DATA		ASSINATURA	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
DESTACAR ABAIXO		DATA DE ENTREGA	ENTREGADOR		



BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 23/12/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 293844862	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(*) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.022,58	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(*) MORAMULTA	
(*) VALOR COBRADO R\$1.022,58	Nosso Número 109/00124990-6	Nº Documento 115238-1	
PAGADOR ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CodCli: 190612	

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ;		Parcelas 1	VENCIMENTO 23/12/2019
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN CIDADE: BIGUACU		BAIRRO: VENDAVAL	CEP: 88164160
DATA DOCUMENTO 09/12/2019	NÚMERO DOCUMENTO 115238-1	ESF. DOC DM	ACRTE NÃO
USO DO BANCO 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE	VALOR 1.022,58
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$2,35 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. Multa de 2% após a data de vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
Unidade Cedente RUA SEBASTIAO LARA, SN BIGUACU SC		(*) MORAMULTA	
PAGADOR ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS F. PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO FLORIANOPOLIS SC		(*) ACRESCIMO	
		(*) VALOR COBRADO	
		26.134.674/0001-72 CodCli: 190612 CEP : 88095690	



CERTIFICO que o MATERIAL constante neste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 09/12/19
[Signature]
Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.65701 20000.117240 12000.124300 6 81160000118048
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NUTRIFRIOS
Nome/Razão Social:	NUTRIFRIOS
CPF/CNPJ:	79.902.888/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	27/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boletó:	1.180,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.180,48
Valor Pago (R\$):	1.180,48
Identificação do Pagamento:	NUTRIFRIOS

Data/hora da operação:	23/12/2019 17:20:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057924159
Chave de segurança:	X5U511UFLSN0ZQ96

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Identificação
NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
 RUA VIDAL PROCOPIO LOHN - 281 - AREA INDUSTRIAL - SAO JOSE - SC - 88104810

Telefone: (48)3257-3030

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1004237

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4219 1279 9028 8800 0108 5500 1001 0042 3711 1009 3449

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342190185764917

09/12/2019 23:39:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251504387

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

79902888000108

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

16124 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF

26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO

09/12/2019

LOGRADOURO

R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190

CEP

88095-890

MUNICIPIO

FLORIANOPOLIS

Telefone/Fax

(48)32856265

BARRIO/DISTRITO

39 JARDIM ATLANTICO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/12/2019

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/12/19	237 1.178,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.178,59	154,34	0,00	0,00	1.178,59	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	0		RES0003	SC	79902888000108
LOGRADOURO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA VIDAL PROCOPIO LOHN, 281 - AREA INDUSTRIAL	SAO JOSE	SC	251504387		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
20			114,83	114,83	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEDEP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1183	BACON(4)EXCELSIOR	02101200	000	5102	KG	10,245	14,98	153,47	10,177	28,09	0,00	17,00	0,00
5278	CARNE MOIDA BOVINA 10 KG RESPLENDOR	02023000	000	5102	KG	30	12,977	389,31	46,72	0,00	12,00	0,00	0,00
1077	COSTELA(15)SUI S/PELE CONG PREDILETUS	02032900	000	5102	KG	15,59	13,971	217,81	217,81	26,14	0,00	12,00	0,00
2279	COXA/SOBRE C/O PCT 18 KG MISTER/CANCAO	02071400	000	5102	KG	18	6,979	125,62	125,62	15,07	0,00	12,00	0,00
2125	PEITO SAS PCT 20 KG SUBLIME SULL	02071400	000	5102	KG	20	9,39	187,80	187,80	22,54	0,00	12,00	0,00
1016	SALSICHA HOT DOG CONG 6X3KG ESTRELA	16010000	000	5102	KG	21	4,98	104,58	104,58	17,78	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ITO REP.: PRON AO MERCADO OK
 CLIENTE.: 16124 AC ABA ASSOCIACAO
 NOME: 41955470
 ENDER.: 41 ADRIELSON - (48) 9 9155-0759
 INT.: 5 - 17 DIAS
 ENDERAMENTO: 62090 309 CENTRO II
 APÓS O VENCIMENTO DA NOTA FISCAL, JUROS DE 0,3 AO DIA
 DISPENSA DA EMISSÃO DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODoviARIO DE CARGAS CONFORME ART. 67, ANEXO 3 DO RECS/SC-01
 PED BASE CALC 25,411 DE REGIME ESPECIAL 11500001095604
 SUSPENSÃO PIS/COFINS CONF. LEI N 12.431, ART. 32, II DE 2011
 PIS/COFINS MONOFÁSICO/PRODUTO CESTA BÁSICA - RECS-SC/01 A2 ART 11
 PIS/COFINS MONOFÁSICO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
 Em 09/12/19
 Assinatura
 Nome: Osvalding de Souza
 Cargo: Presidente

OS

CERTIFICO que o **R. VIDAL** constante deste documento foi **RECEBIDO** e aceito **PRESTADO** em **09/12/19**
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

BRADESCO 237-2					RECIBO DO PAGADOR				
BENEFICIÁRIO NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2657-3 / 1243-2		VENCIMENTO 27/12/2019		
DATA DOCUMENTO 09/12/2019		NÚMERO DOCUMENTO 1004237-1		ESP. DOC DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 09/12/2019		NOSSO NÚMERO 02 / 00001172412-1	
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA 02	ESPECIE/MOEDA RS	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.178,59		
INSTRUÇÕES SUJEITO A PROTESTO CASO NÃO SEJA LIQUIDADADO NO VENCIMENTO. COBRAR MORA DIARIA DE R\$3,54 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DA DATA DO VCMT0. ATUALIZAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO, ACESSAR O SITE: WWW.NUTRIFRIOS.COM.BR. NÃO ACEITAMOS DEP EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA. NUM. N.FISCAL: 1004237-1 NUM. MAPA 62090 VND 41 ACRÉSCIMO TAXA BOLETO 2657-3 / 1243-2 00001172412-1 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA							(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00		
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
							(*) MORA/MULTA		
							(*) ACRÉSCIMO 1,89		
							(*) VALOR COBRADO 1.180,48		
CÓDIGO 16124 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 39 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS					ALTERNATIVAS MECÂNICAS 26.134.674/0001-72 CEP : 88065-690				
BENEFICIÁRIO NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA/ R.Vidal Procópio Lohn, 281. A. Ind. São José. 79.902.888/0001-08									

BRADESCO 237-2					23792.65701 20000.117240 12000.124300 6 81160000118048				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO. PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA					VENCIMENTO 27/12/2019				
BENEFICIÁRIO NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA					AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2657-3 / 1243-2				
DATA DOCUMENTO 09/12/2019		NÚMERO DOCUMENTO 1004237-1		ESP. DOC DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 09/12/2019		NOSSO NÚMERO 02 / 00001172412-1	
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA 02	ESPECIE/MOEDA RS	QUANTIDADE	VALOR		(*) VALOR DO DOCUMENTO 1.178,59		
INSTRUÇÕES SUJEITO A PROTESTO CASO NÃO SEJA LIQUIDADADO NO VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$3,54 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DA DATA DO VCMT0. ATUALIZAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO, ACESSAR O SITE: WWW.NUTRIFRIOS.COM.BR. NÃO ACEITAMOS DEP EM CONTA CORRENTE, CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA. NUM. N.FISCAL: 1004237-1 NUM. MAPA 62090 VND 41 ACRÉSCIMO TAXA BOLETO 2657-3 / 1243-2 00001172412-1 NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA							(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00		
							(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
							(*) MORA/MULTA		
							(*) ACRÉSCIMO 1,89		
							(*) VALOR COBRADO 1.180,48		
PAGADOR 16124 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 39 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS					ALTERNATIVAS MECÂNICAS 26.134.674/0001-72 CEP : 88065-690				
BENEFICIÁRIO NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA R.Vidal Procópio Lohn, 281. A. Ind. São José. 79.902.888/0001-08									

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]
 282

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 11520.352938 84486.240009 4 81050000100398
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OESA COMERCIO E REPR SA
Nome/Razão Social:	OESA COMERCIO E REPR SA
CPF/CNPJ:	81.611.931/0009-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	16/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2019
Valor Nominal do Boletto:	1.003,98
Juros (R\$):	16,17
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	20,07
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.040,22
Valor Pago (R\$):	1.040,22
Identificação do Pagamento:	BAIA NORTE

Data/hora da operação:	23/12/2019 17:21:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	057924902
Chave de segurança:	J701CJN04SPHS751

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



283

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: 190612 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

DT_SAIDA: 02/12/2019 NUMCAR: 303835 EMISSAO: 02/12/2019

FANTASIA: ABA

PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00

VEIC.: 484->007 - BNFS - (MDG-403)

NF-e

Nº. 106630

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
Fantasia: BAIJA NORTE FOOD SERVICE
R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
BIGUACU - SC - 88164160

Telefone: (48) 3258-6412

E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 106630

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4219 1281 6119 3100 0985 5500 1000 1066 3011 1560 3200

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

342190180303833

02/12/2019 03:35:45

VENDEDEUR DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260076368

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81.611.931/0009-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF

26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO

02/12/2019

LOGRADOURO

R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190

NÚMERO COMPLEMENTO

CASA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ATLANTICO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/12/2019

CEP

88095690

MUNICÍPIO

FLORIANOPOLIS

Telefone/fax

4833723330

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Nº	Venc.	VL
1	16/12/19	3426
		1.008,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BT	CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	915,55	125,91	0,00	0,00	1.008,98
	VALOR DO FESTE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.003,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MOB TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA	9 - Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ	MUNICÍPIO	JARAGUA DO SUL	UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	257433937
QUANTIDADE	18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				174	277,05	258,62	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QT	UN	NCM/SE	EST	CEP	IMP	QTD	V. UN.	BC-ST	V. ST	V. ST	V. TOTAL	ICMS	ALIC	V. ICMS	V. IPT	ALIC
93038	ACUCAR 8KG GUARANI Emb.: 6X8KG	1	0	17011400	000	5102	PT	6,000	11,2000	0,00	0,000000	0,00	67,20	67,20	12	8,08	0,00	0,00
93003	ALHO TRITURADO 353AL 3KG OCEANO OCEANO Emb.: 1X3KG	2	0	21039629	020	5102	BD	2,000	17,9900	0,00	0,000000	0,00	35,98	25,40	17	4,32	0,00	0,00
93129	ARROZ PARBILIZADO 8KG SAFRA SAFRA Emb.: 6X8KG	3	0	10062010	020	5102	PT	18,900	11,6000	0,00	0,000000	0,00	208,80	208,80	17	35,50	0,00	0,00
93491	CAFE EXTRA FORTE VACUO 800G BOM DE PROSA BOM DE PROSA Emb.: 20X800GR	1	0	09012100	000	5102	PT	20,000	6,2800	0,00	0,000000	0,00	125,60	125,60	12	15,07	0,00	0,00
93644	COLORIFICO 1,01KG TEMPERABEM TEMPERABEM Emb.: 1X1,01KG	0	2	21039029	020	5102	PT	2,000	3,9900	0,00	0,000000	0,00	7,98	5,63	17	0,96	0,00	0,00
94172	ERVILHA 2KG FUGINI FUGINI Emb.: 6X2KG	1	0	20064000	020	5102	PH	6,000	11,9900	0,00	0,000000	0,00	71,94	50,78	17	8,63	0,00	0,00
514	FEIJAO PRETO TIPO1 1KG RESERVA RESERVA Emb.: 80X1KG	1	0	07133319	020	5102	PT	30,000	4,0100	0,00	0,000000	0,00	120,30	120,30	12	14,44	0,00	0,00
514	LEITE INTEGRAL UHT TERRAVIVA TERRAVIVA Emb.: 12X1L	3	0	04012010	000	5102	TP	36,000	2,7900	0,00	0,000000	0,00	100,44	100,44	7	7,03	0,00	0,00
95238	MILHO VERDE PDUCH 2KG PREDILECTA PREDILECTA Emb.: 6X2KG	1	0	20058000	020	5102	UN	6,000	14,9700	0,00	0,000000	0,00	89,82	63,40	17	10,78	0,00	0,00
1165	OLEO DE SOJA PET 900ML COAMO COAMO Emb.: 20X900ML	1	0	15078011	000	5102	GF	20,000	4,0500	0,00	0,000000	0,00	81,00	81,00	12	9,72	0,00	0,00
95625	SUCO PO LUAL ABACAXI 450G PRATIK CHEF PRATIK CHEF Emb.: 14X450GR	1	0	21069010	020	5102	PT	14,000	3,3900	0,00	0,000000	0,00	47,46	33,50	17	5,70	0,00	0,00
95632	SUCO PO LUAL UVA 450G PRATIK CHEF PRATIK CHEF Emb.: 14X450GR	1	0	21069010	020	5102	PT	14,000	3,3900	0,00	0,000000	0,00	47,46	33,50	17	5,70	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS																		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: ABA
A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA É O DOM CÍLIO MATEZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.M., CUSTAS E EM CASO DE NECESSIDADE INTERPELAÇÃO JUDICIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
HORA: 05:00-18:00
A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR MOB TRANSPORTES LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001, LOCALIZADA NO ENDEREÇO R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC. ATÉ O SEU DESTINO FINAL CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL
CCO CLIENTE: 190612 - NR. PEDIDO: 3125090831 - NAM TRANS: 8974417 - NUM CARREG: 303835
ENDEREÇO DE ENTREGA: ABA (NEGO QUIRÍDO) - AV GOV GUSTAVO REICHERD, 5000 BAIRRO CENTRO, FLORIANÓPOLIS-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERÊNCIA: PASSARELA NEGO QUIRÍDO
PEÇA DO CLIENTE:
HONORÁRIO COMERCIAL
NR. PEDIDO CLIENTE:
3426 - F116-BANCO ITALU-COBREANÇA COM O PRAZO DE: BNFS-14 DIAS PEDIDO: 3125090831 RCA: 3125 ANE KAROLINE
ATHANAZIO CELILAR:
LCS B.C. RED. CFME. ART. 3º DA MP 224/2019
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RLCMS/SC/MS B.C.
RED. CFME. ART. 11-A DO ANEXO 2 DO RLCMS/SC
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DI SPENSA EM S. CT-E CADA PRESTACAO CFME. ART. 67, ANEXO 5 RLCMS/SC/MS.
PROD. CONSUMO POPULAR. ART. 26, III, D, RLCMS/SC

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e guardado
RESERVAÇÃO DE ISSQN
Em 02/12/2019
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

254

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN CEP: 88164160 CIDADE: BIGUACU UF: SC		BAIRRO: VENDAVAL	
PAGADOR ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS CodCli: 190612		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 29384486	
VENCIMENTO 16/12/2019		Nº DO DOCUMENTO 106630-1	
VALOR DO DOCUMENTO R\$1.003,98		VALOR DO DOCUMENTO 1.003,98	
RECEBI(EMOS) O BLOQUETE DE CARACTERÍSTICA ADICIONAL		DATA DE ENTREGA	
ASSINATURA		ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO



BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 16/12/2019	AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 29384486
ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$1.003,98	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00
(+) VALOR COBRADO R\$1.003,98	(+) MORA/MULTA
Nº Documento 106630-1	Nº Documento 106630-1
Pagador ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS CodCli: 190612	

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO; APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ;		Parcelas 1	VENCIMENTO 16/12/2019
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A CNPJ: 81.611.931/0009-85		AGÊNCIA/CODIGO CEDENTE 2938 / 29384486	
ENDEREÇO: RUA SEBASTIAO LARA, SN CIDADE: BIGUACU UF: SC		BAIRRO: VENDAVAL CEP: 88164160	
DATA DOCUMENTO 02/12/2019	NÚMERO DOCUMENTO 106630-1	ESP. DOC DM	ACRÉDITO NÃO
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE 1.003,98
INSTRUÇÕES (Tudo de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$2,31 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. Multa de 2% após a data de vencimento. SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR		OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A Unidade Cedente: RUA SEBASTIAO LARA, SN BIGUACU SC	
PAGADOR ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS R. PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO FLORIANOPOLIS SC		26.134.674/0001-72 CodCli: 190612 CEP: 88095690	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 06/12/19
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1348 / 003 / 00000747-1**Nome destinatário:** MALVO COM E DISTR ALIMENTOS LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 687,00**Data de débito:** 23/12/2019**Data/hora da operação:** 23/12/2019 16:14:31**Código da operação:** 231614**Chave de segurança:** G7LCXTP249AK9G41

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

256

RECEBEMOS DE MALVO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2019
 VALOR TOTAL: 687,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS - R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, JARDIM ATLANTICO, 68095690 - FLORIANOPOLIS - SC.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.010.490
 SERIE 001



MALVO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP

RUA: MENINO DEUS, nº 14
 88.110-025 - BARREIROS
 Sao Jose - SC
 FONE: (48) 3034-1071 FAX: -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
 2 - Saída

2

Nº 000.010.490
 SERIE 001
 Páginas 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4219.1105.3271.0700.0162.5500.1000.0104.9017.3217.2689

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.414.641 INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 05.327.107/0001-62

DADOS DA NF-e
 342190177227918 27/11/2019 10:09:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS CNPJ / CPF 26.134.674/0001-72 DATA DE EMISSÃO 27/11/2019

ENDEREÇO R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, nº 190 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ATLANTICO CEP 88.095-890 DATA DE ENTRADA / SAÍDA 27/11/2019

MUNICÍPIO Florianópolis FONE / FAX FONE: (48) 3207-8886 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:13:34

FATURA			Parcela			Parcela			Parcela		
Cela	Vcto	Valor	Vcto	Valor	Vcto	Valor	Vcto	Valor	Vcto	Valor	
000010490/A	11/12/2019	687,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
687,00	48,09	0,00	0,00	687,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				687,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3 - Remetente 3 CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPECIE VOLUMES MARCA MM NUMERO 0 PESO BRUTO 30,00 PESO LÍQUIDO 30,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.	
													ICMS	IPI
482	ACEM EM ISCA Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$28.85	02023000	000	5102	KG	30,0000	22,90000	0,00	687,00	687,00	48,09	0,00	7,00%	0,00%

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO e aceito

Em 27/11/19

Assinatura

Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
 Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$28.85 - Fonte:IBPT
 Venda PIS e COFINS com redução a zero cfe. Art. 1º, XIX, alínea a, da Lei 10925/04, alterada pela Lei 12839/13
 ENTREGAR NA PASSARELA NEGO QUIRIDO.

287

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1348 / 003 / 00000747-1**Nome destinatário:** MALVO COM E DISTR ALIMENTOS LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 368,50**Data de débito:** 23/12/2019**Data/hora da operação:** 23/12/2019 16:15:59**Código da operação:** 231615**Chave de segurança:** XQZCTQPT5H1HN1S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MALVO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/12/2019
 VALOR TOTAL: 368,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS - R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, JARDIM ATLANTICO, 88095690 - FLORIANOPOLIS - SC.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.010.502
 SERIE 001




MALVO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP
 RUA: MENINO DEUS, nº 14
 88.110-025 - BARREIROS
 Sao Jose - SC
 FONE: (48) 3034-1071 FAX: -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada
 2 - Saída

Nº 000.010.502
 SERIE 001
 Páginas 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4219.1205.3271.0700.0162.5500.1000.0105.0210.2347.6216

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.414.641 INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTARIA: 342190184078707 06/12/2019 10:38:47

CRPJ: 05.327.107/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS CNPJ / CPF: 26.134.674/0001-72 DATA DE EMISSÃO: 06/12/2019

ENDEREÇO: R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, nº 190 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ATLANTICO CEP: 88.095-690 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 06/12/2019

MUNICÍPIO: Florianópolis FONE / FAX: FONE: (48) 3207-8886 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 10:44:09

Nota	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000010502/A	05/01/2020	368,50									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
368,50	25,81	0,00	0,00	368,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				368,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - Remetente CÓDIGO ANTT: 3 PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES	MM	0	15,00	15,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NOM/SH	CST	CPOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIC.	
													ICMS	PI
30	COXAO MOLE BOVINO - ISCA Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$6,28	02023000	000	5102	KG	5,0000	29,90000	0,00	149,50	149,50	10,47	0,00	7,00%	0,00%
20	MUSCULO BOVINO - MOIDO Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$4,61	02023000	000	5102	KG	5,0000	22,80000	0,00	114,50	114,50	8,02	0,00	7,00%	0,00%
86	LOMBO SUINO Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$4,39	02032900	000	5102	KG	5,0000	20,80000	0,00	104,50	104,50	7,32	0,00	7,00%	0,00%

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 06/12/19

Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: Presidente

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS [INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]

Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$15,48 - Fonte:IBPT

Venda PIS e COFINS com reducao a zero cfe. Art. 1º, XIX, alínea a, da Lei 10925/04, alterada pela Lei 12839/13

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1348 / 003 / 00000747-1**Nome destinatário:** MALVO COM E DISTR ALIMENTOS LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 418,00**Data de débito:** 23/12/2019**Data/hora da operação:** 23/12/2019 16:15:18**Código da operação:** 231615**Chave de segurança:** Z93K2F1GNRUM184E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2990

RECEBEMOS DE MALVO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/12/2019
 VALOR TOTAL: 418,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS - R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, JARDIM ATLANTICO, 88095690 - FLORIANÓPOLIS - SC.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.010.504 SERIE 001



MALVO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - EPP
 RUA: MENINO DEUS, nº 14
 88.110-025 - BARREIROS
 Sao Jose - SC
 FONE: (48) 3034-1071 FAX: -

DANFE
 DOCUMENTO AUXILiar DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada 2 - Saída

Nº 000.010.504
 SERIE 001
 Páginas 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 4219.1205.3271.0700.0162.5500.1000.0105.0418.3156.7577

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DADOS DA NF-e: 342190186226947 10/12/2019 14:10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.414.641 INSC. ESTADUAL DA SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 05.327.107/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS CNPJ / CPF: 26.134.674/0001-72 DATA DE EMISSÃO: 10/12/2019

ENDEREÇO: R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, nº 190 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ATLANTICO CEP: 88.095-690 DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 10/12/2019

MUNICÍPIO: Florianópolis FONE / FAX: FONE: (48) 3207-8886 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:15:39

Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor	Parcela	Vcto	Valor
000010504/A	24/12/2019	418,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
418,00	29,26	0,00	0,00	418,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				418,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - Remetente CODIGO ANTT: 3 PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: VOLUMES MARCA: MM NUMERO: 0 PESO BRUTO: 20,00 PESO LIQUIDO: 20,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE.	V.UNIT.	T. DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ.	
													ICMS	IPI
482	ACEM EM ISCA Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$17.56	02023000	000	5102	KG	20,0000	20,90000	0,00	418,00	418,00	29,26	0,00	7,00%	0,00%

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 10/12/19

Assinatura

Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS [INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES]

Valor Total do Det. dos tributos - Lei federal nº 12.741/2012. R\$17.56 - Fonte:IBPT

Venda PIS e COFINS com reducao a zero cfe. Art. 1º, XIX, alinea a, da Lei 10925/04, alterada pela Lei 12839/13

ENTREGAR NA PASSARELA NEGÓ QUIRIDO

29

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0100652-5		Observações:
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - 2777304 RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC			Nosso Número 009/36860123765-2		
			Data de Vencimento 16/12/2019		
Data Documento 16/11/2019	Espécie DM	Num. do Documento 2816	Parcela 1	Valor 418,97	Data Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado		

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,38 MORA/DIA DE 0,84
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 418,97
 NF 2816 CLIENTE 2777304 CARGA 0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 16/12/2019

[Assinatura]
Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidenta**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 16/12/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0092-23					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 16/11/2019	Num. do Documento 2816/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2019	Nosso Número 009/36860123765-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,97	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 26.134.674/0001-72	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,38 MORA/DIA DE 0,84
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 418,97
 NF 2816 CLIENTE 2777304 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 16/12/2019	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0092-23					Agência/Código Cedente 3686-2/0100652-5	
Data do Documento 16/11/2019	Num. do Documento 2816/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/11/2019	Nosso Número 009/36860123765-2	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,97	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - 2777304 RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBE 190 88095690 JARDIM ATLANTICO FLORIANOPOLIS SC					CNPJ: 26.134.674/0001-72	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,38 MORA/DIA DE 0,84
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 418,97
 NF 2816 CLIENTE 2777304 CARGA 0



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		
Conta de débito:	0409 / 003 . 00003517-1		
Representação numérica do código de barras:	846400000010	012603132718	486806803244 584921001007
Empresa:	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A		
Valor:	101,26		
Identificação da operação:	OI TELEFONE		
Data de débito:	26/12/2019		
Data/hora da operação:	26/12/2019		
Código da operação:	00808232		
Chave de segurança:	M573787M8PCXAS00		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

243



EMPRESAS

FATURA DE
DEZ/2019

VENCIMENTO
10/01/2020

PAGAR (R\$)
101,26

Emissão em 15/12/2019
Período de 13/11/2019 a 13/12/2019



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL1
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190
JARDIM ATLANTICO
88095-690 - FLORIANOPOLIS - SC



7200039896 00000 00000100000 10 151219

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por meio deste documento, a OI Empresa Especial informa que o serviço de OI Mais Celular Intermediário foi ativado em 13/11/2019. O valor da fatura é de R\$ 101,26, sendo que o valor de R\$ 2,29 refere-se a multa e juros.



LIGUE 0800 001 0900,
OPÇÃO 4.

Para mais informações, consulte o site www.oi.com.br ou ligue para o número 0800 001 0900, opção 4.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI EMPRESA ESPECIAL 98,97

MÓVEL

TOTAL DE MENSALIDADES 98,97

SUBTOTAL 98,97

Multa e Juros 2,29

TOTAL DA SUA FATURA 101,26

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CNPJ: 26.134.674/0001-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2714868068
NÚMERO DA FATURA: 324584921
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401958914134
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Dez 2019	101,26
Nov 2019	98,97
Out 2019	101,59
Set 2019	101,86
Ago 2019	98,97
Jul 2019	100,30

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 10/01/2020
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS	DEZ/2019	10/01/2020	101,26

DÉBITO AUTOMÁTICO
401958914134

OI MÓVEL S.A.

Sr. Setor Comercial Norte S/NL - Asa
Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 06.423.952/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.359-004/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Bernueta 2090 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 89095-900
CNPJ: 05.423.863/0001-26
Inscrição Estadual: 35-0540863
Inscrição Municipal: 422301-2

84640000001-0 01260313271-8 48680680324-4 58492100100-7



TR: 10 - VDI: 30 - 12 - PRZ: DIF - DP - CTR: PPD - 33 - B30 - 2019: 12/15/2019 - PPD: 1001 - DDD: 51 - 0800 - 001 - 0900 - E - RECPA: 6 - 0800 - 001 - 0900 - F: 001 - 10000

254

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	98,97
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	24,74	0,00	0,84	2,96
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	24,74	0,00	0,64	2,96

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

Mensagem para você

Até 15/12/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Nov/2019. Totalizando R\$ 98,97

ASSOCIADO BRANCO ABERTOS
CNPJ: 26.134.274/0001-72
R. PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 130
JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS
89095-830 - SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1933831	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
DI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0006-36 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Padre Beneditino 2080 Torres - Florianópolis - SC - 88035-800 Regime Especial: NF com dispensação Convênio 03 VLS Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo	98,97	
		Alíquota	25%	
		Valor	24,74	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO B669.A420.29B3.DF4F.E734.D58B.FDF4.5FC5	
Seu Plano Oi	98,97	25		
Total nota fiscal	98,97			

295

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO CI	VALOR	SERVIÇO CI	VALOR	SERVIÇO CI	VALOR
Di: 48 98441 4554	98,97	Multas e Juros	2,29		

PLANO	0800000001	Oi Empresa Especial	98,97
		Componente 311 Oi Mais : CELULAR AVANÇADO 98,97	
Subtotal do plano			98,97
NÚMERO	☎ (48) 98441-4554		
TOTAL DO PLANO			98,97

☎ DETALHAMENTO DO USO: (48) 98441-4554

LIGAÇÕES LOCAIS

Ligações de Oi para Oi	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000002	14/11/2019	07:39:58	48985054334	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000003	14/11/2019	08:34:12	48984181590	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000004	14/11/2019	08:51:47	48984181590	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000005	18/11/2019	17:33:18	48984146503	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000006	19/11/2019	17:51:06	48984146503	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000007	19/11/2019	19:50:14	48984181590	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000008	20/11/2019	14:54:34	48984650771	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000009	20/11/2019	21:47:45	48984650771	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	21/11/2019	16:08:57	48984181590	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011	22/11/2019	15:01:40	48984650771	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000022	22/11/2019	17:39:56	*100	SAO JOSE	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	25/11/2019	14:03:19	48984922019	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	26/11/2019	10:29:36	48984181590	BIGUACU	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000035	27/11/2019	15:48:10	48984181590	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	27/11/2019	18:47:17	48984385749	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000037	28/11/2019	10:32:22	48984385749	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000018	28/11/2019	13:43:55	48984305826	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	28/11/2019	14:02:16	48984305826	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000020	03/12/2019	10:58:44	48984691339	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000021	04/12/2019	10:48:04	48984181590	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000022	04/12/2019	15:50:50	48984454936	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000023	04/12/2019	20:04:13	48984454936	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000024	04/12/2019	20:34:00	48984454936	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	05/12/2019	10:48:44	48984639507	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000026	06/12/2019	11:38:14	48984305626	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000027	06/12/2019	17:02:42	48984156453	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000028	07/12/2019	17:32:59	48984181590	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000029	10/12/2019	18:45:08	48984181590	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000030	10/12/2019	16:50:46	48984146364	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	11/12/2019	16:31:52	48984639507	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:54	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:57:54

Ligações de Oi para Fixo

0000000032	18/11/2019	15:48:17	4830295000	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000033	19/11/2019	11:39:24	4833723330	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000034	20/11/2019	17:22:37	4832462916	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000035	20/11/2019	17:36:33	4832462916	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000036	21/11/2019	09:36:17	4830357963	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000037	25/11/2019	11:39:57	4833723330	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000038	27/11/2019	17:47:04	4833723330	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000039	27/11/2019	19:04:08	4840203212	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000040	27/11/2019	22:16:23	4833462692	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000041	28/11/2019	10:03:42	4833723330	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000042	02/12/2019	15:50:29	4830288416	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000043	05/12/2019	14:01:10	4830932984	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	05/12/2019	14:04:11	4837715306	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000045	09/12/2019	09:54:43	4832467044	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000046	09/12/2019	11:12:59	4832467044	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000047	10/12/2019	10:53:24	4832135520	PALHOCA	SC FLORIANOPOLI	00:04:12	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:44:12

Ligações de Oi para outros celulares

0000000048	14/11/2019	08:49:57	48986020185	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000049	17/11/2019	12:40:29	48984108709	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000050	17/11/2019	15:43:26	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000051	17/11/2019	19:12:20	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:42	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000052	18/11/2019	10:43:26	48991211893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000053	18/11/2019	11:28:14	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000054	18/11/2019	11:55:51	48991559501	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000055	18/11/2019	11:59:55	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000056	18/11/2019	12:16:40	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000057	18/11/2019	14:18:04	48988299110	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000058	18/11/2019	17:29:08	48999370875	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000059	19/11/2019	09:18:03	48999817638	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000060	19/11/2019	09:30:41	48999595554	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000061	19/11/2019	10:50:56	48999105870	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000062	19/11/2019	11:37:19	48999105870	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000063	19/11/2019	14:02:17	48999150100	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	19/11/2019	19:47:27	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000065	20/11/2019	09:41:48	48996595173	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000066	20/11/2019	12:27:44	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000067	20/11/2019	16:22:44	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000068	20/11/2019	17:59:45	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000069	21/11/2019	08:25:24	48996351182	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000070	21/11/2019	08:44:40	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071	21/11/2019	11:39:10	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000072	21/11/2019	14:05:11	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	21/11/2019	17:28:47	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000074	21/11/2019	20:04:01	48996897025	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:10:08	2ª a 6ª	0,00
0000000075	21/11/2019	20:53:30	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000076	22/11/2019	09:06:03	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000077	22/11/2019	10:03:02	48996832492	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000078	23/11/2019	20:07:47	47999150100	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000079	23/11/2019	20:22:44	47999150100	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000080	24/11/2019	09:26:28	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000081	25/11/2019	14:04:05	48999600057	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000082	25/11/2019	20:53:42	48999302942	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000083	26/11/2019	08:36:56	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	26/11/2019	09:37:54	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000085	26/11/2019	16:36:41	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000086	26/11/2019	21:03:23	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000087	26/11/2019	21:19:14	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000088	26/11/2019	22:23:22	48996410611	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000089	27/11/2019	09:43:24	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000090	27/11/2019	15:42:55	48996832492	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000091	27/11/2019	18:06:50	48998916942	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000092	27/11/2019	20:08:52	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	28/11/2019	10:01:15	48999162836	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000094	28/11/2019	10:37:09	48999625427	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000095	28/11/2019	14:39:23	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000096	28/11/2019	15:47:06	48998335898	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000097	28/11/2019	15:58:31	48998275449	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000098	28/11/2019	16:09:13	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000099	29/11/2019	08:01:22	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000100	29/11/2019	08:36:17	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000101	29/11/2019	09:07:47	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	29/11/2019	09:08:29	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000103	29/11/2019	11:46:14	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000104	29/11/2019	16:10:50	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000105	29/11/2019	16:11:26	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000106	29/11/2019	18:27:16	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000107	29/11/2019	20:41:23	48998913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000108	30/11/2019	07:50:03	48999105870	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000109	30/11/2019	08:52:07	48996832492	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000110	30/11/2019	10:34:42	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000111	30/11/2019	10:50:13	48996410611	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000112	30/11/2019	14:47:43	48996897025	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000113	30/11/2019	17:00:24	48988360547	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:26:18	Sáb/Dom	0,00
0000000114	01/12/2019	18:38:54	48999360547	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000115	01/12/2019	22:09:11	48984108708	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000116	02/12/2019	01:19:31	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000117	02/12/2019	01:37:02	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000118	02/12/2019	06:39:45	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000119	02/12/2019	10:39:26	4898832492	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000120	02/12/2019	13:05:25	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000121	02/12/2019	14:50:01	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000122	03/12/2019	09:47:11	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000123	03/12/2019	10:38:03	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000124	03/12/2019	10:45:40	48996410611	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000125	03/12/2019	15:14:43	48984108708	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000126	03/12/2019	18:18:01	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000127	04/12/2019	10:05:17	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000128	04/12/2019	10:47:45	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000129	04/12/2019	10:51:41	48996897025	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000130	04/12/2019	13:35:15	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000131	04/12/2019	13:38:01	48996520811	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00

2294

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
000000132	04/12/2019	19:54:08	48999625427	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000133	04/12/2019	20:26:00	48984108708	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000134	05/12/2019	13:21:28	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000135	05/12/2019	13:28:30	48996897025	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
000000136	05/12/2019	14:33:11	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000137	06/12/2019	08:32:45	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000138	06/12/2019	09:23:55	48984767992	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000139	06/12/2019	13:37:58	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000140	07/12/2019	08:19:39	48984108708	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000141	07/12/2019	11:22:00	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000142	07/12/2019	13:42:57	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
000000143	07/12/2019	19:27:17	47996645692	JOINVILLE	SC COD. AREA 47	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000144	09/12/2019	11:14:45	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000145	09/12/2019	11:58:41	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000146	09/12/2019	14:06:50	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
000000147	09/12/2019	14:18:35	48988620811	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000148	09/12/2019	21:16:37	48991216221	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000149	09/12/2019	21:20:47	48996897025	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000150	10/12/2019	06:53:04	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000151	10/12/2019	12:12:21	48991839222	PALHOCA	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000152	10/12/2019	15:59:24	48984108708	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000153	10/12/2019	17:00:22	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000154	11/12/2019	07:51:51	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000155	11/12/2019	16:13:20	48996779627	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
000000156	11/12/2019	17:06:11	48988620811	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000157	12/12/2019	15:53:21	48988335898	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000158	12/12/2019	18:42:39	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000159	13/12/2019	12:38:25	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
000000160	13/12/2019	16:15:15	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:47:12		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
000000161	16/11/2019	20:56:53	51980367958	SC COD AREA 49	RS COD. AREA 51	00:04:54	Normal	0,00
000000162	16/11/2019	21:41:09	48994108708	SC COD AREA 49	SC COD. AREA 48	00:00:36	Normal	0,00
000000163	17/11/2019	08:51:04	47996645692	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:00:30	Normal	0,00
000000164	18/11/2019	14:03:36	47999150100	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:00:42	Normal	0,00
000000165	20/11/2019	09:27:47	51997448774	SC COD AREA 48	RS COD. AREA 51	00:01:18	Normal	0,00
000000166	20/11/2019	12:17:01	51997448774	SC COD AREA 48	RS COD. AREA 51	00:07:54	Normal	0,00
000000167	20/11/2019	17:13:58	47999150100	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:00:30	Normal	0,00
000000168	20/11/2019	22:38:11	41999595705	SC COD AREA 48	PR COD. AREA 41	00:00:42	Normal	0,00
000000169	25/11/2019	21:56:37	47996645692	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:12:00	Normal	0,00
000000170	27/11/2019	23:12:58	41999595705	SC COD AREA 48	PR COD. AREA 41	00:20:36	Normal	0,00
000000171	03/12/2019	16:27:42	47999150100	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:02:00	Normal	0,00
000000172	07/12/2019	14:13:33	47999150100	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:00:36	Normal	0,00
000000173	10/12/2019	13:32:22	4132819000	SC COD AREA 48	PR CURITIBA	00:00:30	Normal	0,00
000000174	10/12/2019	17:33:11	51996674007	SC COD AREA 48	RS COD. AREA 51	00:01:12	Normal	0,00
000000175	10/12/2019	17:37:38	51995674007	SC COD AREA 48	RS COD. AREA 51	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:54:30		
Total de ligações feitas								0,00
Total de ligações de longa distância								0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos		Valor (R\$)
000000176	Franquia Oi Dados 50 GB	
Fim do demonstrativa Oi: 48 98441 4554		98,97

MULTAS E JUROS

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
000000177	01 - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/11/2019	1,97
000000178	01 - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 10/11/2019	0,32
			2,29

TE-10 - 10/10/2019 - 10 - 10/10 - INF - DP - CONTINUAÇÃO - 2019/12/19/19:58:16 - FOLHA: 19/25

248

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

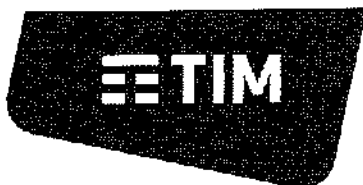
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 . 00003517-1
Representação numérica do código de barras:	846800000024 653101090112 004071131769 301248611594
Empresa:	TIM CELULAR S.A.
Valor:	265,31
Identificação da operação:	TIM
Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019
Código da operação:	00784245
Chave de segurança:	6FGJ6X860WZSL37W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0299

TIM S.A.
Rua Santos Sarney, 1520-2 Andar
Estreito - Florianópolis - SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



R\$ 265,31

VENCIMENTO

12/12/2019

EMIÇÃO: 19/11/2019

POSTAGEM: 02/12/2019

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190
JARDIM ATLANTICO
88095-690 - FLORIANOPOLIS - SC

FATURA DE PAGAMENTO: 4071131763
REF: NOV/19 PERÍODO 19/10/19 a 18/11/19
CPF/CNPJ: 26134674000172
CLIENTE: 7.1635598.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009124861159015



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.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 12/12/19

Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 gráficas avançadas



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 o central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000000091248611590-15

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/2019

DATA DE EMISSÃO
19/11/2019

DATA DE VENCIMENTO
12/12/2019

VALOR
R\$ 265,31

VIA BANCO

8468000002 - 4 65310109011 - 2 00407113176 - 9 30124861159 - 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

300



Nº de identificação do documento: 4071131763



Fatura
 Fatura de Pagamento: 4071131763
 TIM S.A.
 Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar Estreito - Florianópolis-SC
 CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311

Cliente: 7.1635598.10
 CPF/CNPJ: 26134674000172
 Emissão: 19/11/2019 Postagem: 02/12/2019
 Referência: NOV/19 Período: 19/10/19 a 18/11/19
 Débito automático: 0000009124861159015

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\$
7.1635598.10	SC	4071131763	265,31	167,00	25	41,75	-	9,25	-	0,00	Total	0,00
								4,65				
								3,65				
								Total				

FUST	R\$ 1,20
FUNTEL	R\$ 0,59

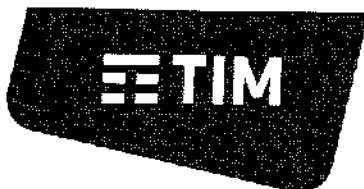
Em atendimento à Lei 12.741/2012
 As contribuições do FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Deficientes Auditivos e de Fala ligue, 0800 741 2580 via telefone fixo com TDD
 Central de Atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar informe o n° do protocolo registrada na prestadora.

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 todos e faça sua escolha:

11 (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

Para o sua facilidade, cadastre sua conta em débito automático ou pague em qualquer um dos estabelecimentos conveniados:
 • BASA (Banco da Amazônia) • Banco do Brasil • Banpará • Bancoob • Bannisul • Bansiared • Banco Regional de Brasília • Banco Safra • Bradesco • Caixa Econômica • Citibank • HSBC • Itaú • Lemon Bank • Santander • PagFácil • Uniprime • Intermedium • Banestes • Tribanco • Banco do Nordeste do Brasil



R\$ 265,31

VENCIMENTO

12/12/2019

EMISSÃO: 19/11/2019

POSTAGEM: 02/12/2019

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
PROFESSORA MARJETA BARBOSA RIBEIRO, 190
JARDIM ATLANTICO
88095-690 - FLORIANOPOLIS - SC

FATURA: 4071131763
REF: NOV/19 PERÍODO 19/10/19 a 18/11/19
CPF/CNPJ: 26134674000172
CLIENTE: 7.1635598.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009124861159015



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.

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						249,50
02 Liberty Web 6GB	5	31	19/10 a 18/11	25%	3,65%	17,50
03 TIM Banca Premium (inclusa)	5	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	35,00
04 TIM Finanças (inclusa)	5	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	40,00
05 TIM Backup 100GB (incluso)	5	31	19/10 a 18/11	-	9,25%	7,50
06 Conectividade Básica de Dados	5	31	19/10 a 18/11	25%	3,65%	0,00
07 Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)	5	31	19/10 a 18/11	25%	3,65%	149,50

08 PACOTES

09 Tim Black Empresa - 48-99641-0594 (081/PÓS/SMP)	-					
10 Liberty Web 6GB - 48-99641-0594	6GB					
11 Pct 800 SMS/MMS - 48-99641-0594	800					
12 Tim Black Empresa - 48-99641-0611 (081/PÓS/SMP)	-					
13 Liberty Web 6GB - 48-99641-0611	6GB					
14 Pct 800 SMS/MMS - 48-99641-0611	800					
15 Tim Black Empresa - 48-99641-1489 (081/PÓS/SMP)	-					
16 Liberty Web 6GB - 48-99641-1489	6GB					
17 Pct 800 SMS/MMS - 48-99641-1489	800					
18 Tim Black Empresa - 48-99641-1505 (081/PÓS/SMP)	-					
19 Liberty Web 6GB - 48-99641-1505	6GB					
20 Pct 800 SMS/MMS - 48-99641-1505	800					
21 Liberty Web 6GB - 48-99641-1601	6GB					
22 Tim Black Empresa - 48-99641-1601 (081/PÓS/SMP)	-					
23 Pct 800 SMS/MMS - 48-99641-1601	800					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 12/12/19

Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

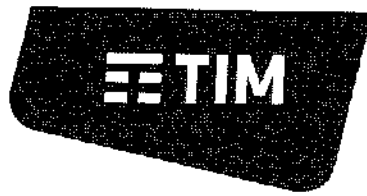
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
24 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
25 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	9	26m12s	25%	3,65%	0,00
26 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	3	01m30s	25%	3,65%	0,00
27 Chamadas Locais para Outros Celulares	17	21m30s	25%	3,65%	0,00

IMPOSTO TIM S.A.	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUJST:	R\$ 1,20
ICMS	25%	R\$ 167,00	R\$ 41,75	FUNTEL:	R\$ 0,59
PIS/COFINS - Serviços Telecom	3,65%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	9,25%	-	-		
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom	4,65%	-	-		

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

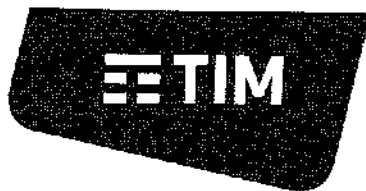
3002

Fatura: 4071131763
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar Estreito - Florianópolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311



Cliente: 7.1635598.10
CPF/CNPJ: 26334674000172
Emissão: 19/11/2019 Postagem: 02/12/2019
Referência: NOV/19 Período: 19/10/19 a 18/11/19
Débito automático: 00000009124861159015

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
02 Conexões Banda Larga	281	500,93MB	25%	3,65%	0,00
03 TIM Torpedo	3	-	25%	3,65%	0,00
04 OUTROS CRÉDITOS E DÉBITOS					4,00
05 JUROS: (VENC 12/10/19, PAGO EM 24/10/19)	1	-	-	4,65%	0,66
06 MULTAS: (VENC 12/10/19, PAGO EM 24/10/19)	1	-	-	3,65%	3,34
07 COBRANÇAS DE OUTRAS OPERADORAS					11,81
08 EMBRATEL JUROS: (VENC 12/10/19, PAGO EM 24/10/19)	1	-	-	4,65%	0,06
09 TELEFÔNICA JUROS: (VENC 12/10/19, PAGO EM 24/10/19)	1	-	-	4,65%	0,01
10 TELEFÔNICA MULTAS: (VENC 12/10/19, PAGO EM 24/10/19)	1	-	-	3,65%	0,03
11 EMBRATEL MULTAS: (VENC 12/10/19, PAGO EM 24/10/19)	1	-	-	3,65%	0,34
12 Chamadas Longa Distância: Oi S.A	5	05m48s	25%	3,65%	6,55
13 Chamadas Longa Distância: Telefônica	1	01m00s	25%	3,65%	4,82



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 000.251.140-BC

ENDEREÇO FISCAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ: 26134674000172
PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190
JARDIM ATLANTICO
88095-690 - FLORIANOPOLIS - SC

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

EMISSÃO: 19/11/2019
REFERÊNCIA: NOV/2019
PERÍODO: 19/10/2019 A 18/11/2019
CFOP: 5.307

Table with 5 columns: ITEM, QUANTIDADE, ICMS, PIS/COFINS, VALOR. Rows include '1 Tim Black Empresa' and '2 Liberty Web 6GB'.

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with columns: ICMS, Aliquota, Base de Cálculo, PIS/COFINS, VALOR.

Reservado ao Fisco: 0FDB.2732.1523.FE70.EFS0.31F0.9FEF.9114

OI S.A. NFST 000.173.346-B-63
Av. Madre Benvenuta, 2080, Florianópolis SC 88035-900
CNPJ: 76.535.764/0322-66
Inscrição Estadual: 250427648

DÚVIDAS: 1056

Table with 5 columns: RESUMO, QUANTIDADE, ICMS, PIS/COFINS, VALOR. Row: '1 Chamadas Longa Distância: Oi S.A.'.

TOTAL OI S.A. : 6,55

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with columns: ICMS, Aliquota, Base de Cálculo, PIS/COFINS, VALOR.

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: 3C81.72AC.E5BD.AAEB.82C6.978A.03B9.B60C

TELEFONICA BRASIL S.A. NFST 000.063.923-G-01
Av. Trompowsky, 354 Salas 901 e 902, Florianópolis SC 88015-300
CNPJ: 02.558.157/0013-04
Inscrição Estadual: 254433448

DÚVIDAS: 1056

Table with 5 columns: RESUMO, QUANTIDADE, ICMS, PIS/COFINS, VALOR. Rows include '1 TELEFÔNICA MULTAS', '2 TELEFÔNICA JUROS', and '3 Chamadas Longa Distância: Telefônica'.

TOTAL TELEFONICA BRASIL S.A. : 4,86

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with columns: ICMS, Aliquota, Base de Cálculo, PIS/COFINS, VALOR.

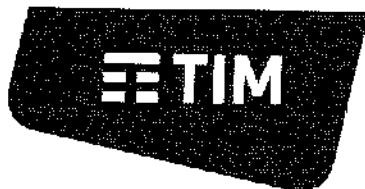
Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservado ao Fisco: C744.019F.B674.C2C7.2640.E9CB.DCCA.3036

Handwritten signature

Handwritten number 304

Fatura: 407131763
TIM S.A.
Rua Santos Saraiva, 1520-2 Andar Estreita - Florianopolis-SC
CNPJ: 02.421.421/0012-74 - I.E.: 253957311



Ciente: 7.1635598.10
CPF/CNPJ: 26134674000172
Emissão: 19/11/2019 Postagem: 02/12/2019
Referência: NOV/19 Período: 19/10/19 a 18/11/19
Débito automático: 00000009124861159025

CLARO S.A. NFST 000.092.644-C-6A
PRAÇA PEREIRA OLIVEIRA, 92 ANDAR 6, FLORIANOPOLIS SC
88010-540

CNPJ: 40.432.544/0191-66
Inscrição Estadual: 255381832

DÚVIDAS: 1056

RESUMO

	QUANTIDADE	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
1 EMBRATEL MULTAS	1	0%	3,65%	0,34
2 EMBRATEL JUROS	1	0%	4,65%	0,06

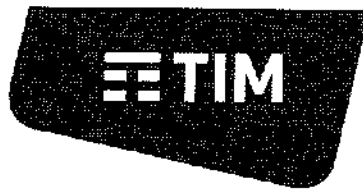
TOTAL CLARO S.A. : 0,40

ICMS	Alíquota 0%	Base de Cálculo R\$0,00	0,00
PIS/COFINS Serviço de Telecom	Alíquota 3,65%	Base de Cálculo -	-
PIS/COFINS Serviço Não Telecom	Alíquota 4,65%	Base de Cálculo -	-

Em atendimento à Lei 12.741/2012

Reservada ao Fisco: A9CLAA67.029F.87C2.6FE7.FA85.3DEC.36C5

305



ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS

 Cliente: 7.1635598.10
 Período: 19/10/19 a 18/11/19
 Tim Block Empresa (081/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços Nº 48 99641-0611

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: Telefônica

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
01	15/11/19	14:06:30	SC AREA 48	RS AREA 54	054-99939-5582	N/R FP	01m20s	01m00s	4,82
02							01m20s	01m00s	4,82

Chamadas Longa Distância: Oi S.A

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
03	09/11/19	15:41:28	RS AREA 54	SC AREA 48	048-98433-1765	N/R FP	00m39s	00m42s	0,70
04	09/11/19	16:14:31	RS AREA 54	SC AREA 48	048-98433-1765	N/R FP	00m12s	00m30s	0,50
05	09/11/19	16:15:50	RS AREA 54	SC AREA 48	048-98461-8264	N/R FP	04m29s	04m30s	4,58
06	09/11/19	21:03:38	RS AREA 54	SC AREA 48	048-99991-3703	N/R FP	00m08s	00m30s	0,35
07	09/11/19	22:55:57	RS AREA 54	SC AREA 48	048-98410-8708	N/R FP	00m31s	00m36s	0,42
08							05m59s	06m48s	6,55

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
09	23/10/19	14:26:28	SC AREA 48	SC FIXO - AREA 48	048-2108-1355	N/R FP	04m02s	04m06s	0,00
10	04/11/19	14:03:55	SC AREA 48	SC FIXO - AREA 48	048-3035-7963	N/R FP	06m57s	07m00s	0,00
11	04/11/19	14:24:01	SC AREA 48	SC FIXO - AREA 48	048-3035-7963	N/R FP	01m43s	01m48s	0,00
12	04/11/19	15:47:54	SC AREA 48	SC FIXO - AREA 48	048-3035-7963	N/R FP	01m49s	01m54s	0,00
13	06/11/19	09:39:36	SC AREA 48	SC FIXO - AREA 48	048-3035-7963	N/R FP	01m16s	01m18s	0,00
14	12/11/19	20:02:44	SC AREA 48	SC FIXO - AREA 48	048-3207-8886	N/R FP	01m52s	01m54s	0,00
15	18/11/19	14:10:37	SC AREA 48	SC FIXO - AREA 48	048-3207-8886	N/R FP	00m51s	00m54s	0,00
16	18/11/19	14:18:02	SC AREA 48	SC FIXO - AREA 48	048-3035-7963	N/R FP	05m52s	05m54s	0,00
17	18/11/19	15:43:51	SC AREA 48	SC FIXO - AREA 48	048-3207-8886	N/R FP	01m21s	01m24s	0,00
18							25m43s	26m12s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

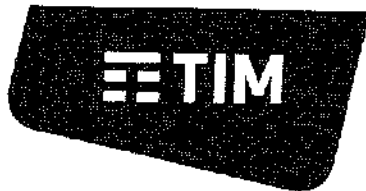
	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
19	19/10/19	17:24:12	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-99181-1893	N/R FP	00m30s	00m30s	0,00
20	21/10/19	12:24:32	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98433-1765	N/R FP	01m25s	01m30s	0,00
21	03/11/19	19:38:22	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98441-4554	N/R FP	01m12s	01m12s	0,00
22	03/11/19	19:45:25	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98410-8708	N/R FP	00m18s	00m30s	0,00
23	03/11/19	19:46:59	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98479-3352	N/R FP	01m29s	01m30s	0,00
24	04/11/19	09:32:32	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98441-4554	N/R FP	00m13s	00m30s	0,00
25	04/11/19	10:55:04	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-99976-4839	N/R FP	00m28s	00m30s	0,00
26	04/11/19	11:47:39	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98433-1765	N/R FP	02m47s	02m48s	0,00
27	04/11/19	12:04:55	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98479-3352	N/R FP	03m51s	03m54s	0,00
28	07/11/19	13:10:14	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98418-1590	N/R FP	00m39s	00m42s	0,00
29	07/11/19	13:20:42	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98441-4554	N/R FP	00m45s	00m48s	0,00
30	08/11/19	17:32:53	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98479-3352	N/R FP	00m15s	00m30s	0,00
31	08/11/19	18:36:54	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98433-1765	N/R FP	00m16s	00m30s	0,00
32	08/11/19	20:50:51	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98441-4554	N/R FP	01m50s	01m54s	0,00
33	14/11/19	12:03:24	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98410-8708	N/R FP	03m04s	03m06s	0,00
34	15/11/19	10:58:05	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98433-1765	N/R FP	00m33s	00m36s	0,00
35	17/11/19	07:48:06	SC AREA 48	SC MOVEL - AREA 48	048-98433-1765	N/R FP	00m20s	00m30s	0,00
36							19m55s	21m30s	0,00

37 Chamadas Locais limitadas para Celulares TIM

QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME		VALOR
	REALIZADO	TARIFADO	
3	00m51s	01m30s	0,00

TIM Torpedo

	DATA	HORA	ORIGEM	DESTINO	NÚMERO CHAMADO	TIPO PACOTE	DURAÇÃO/VOLUME		
							REALIZADO	TARIFADO	VALOR
38	06/11/19	03:40:26	SC AREA 48	SP MOVEL - AREA 11	011-95325-9214	N DP	-	-	0,00
39	11/11/19	15:31:27	SC AREA 48	RS MOVEL - AREA 54	054-99939-5582	N DP	-	-	0,00
40	18/11/19	17:00:43	SC AREA 48	SP MOVEL - AREA 12	012-97601-9092	N DP	-	-	0,00
41							3	3	0,00



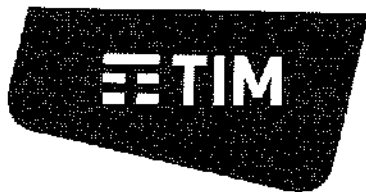
Detalhamento de Serviços N° 48 99641-0611

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS

01 Conexões Banda Larga

		DURAÇÃO/VOLUME			
		QUANTIDADE	REALIZADO	TARIFADO	VALOR
		281	500,93MB	500,93MB	0,00
02	Total de Uso				0,00
03	Total de Assinatura do Plano Mensalidades de Serviços e Franquias				0,00
04	Liberty Web 6GB				3,50
05	Conectividade Básica de Dados				0,00
06	TIM Backup 100GB (incluso)				1,50
07	TIM Banca Premium (incluso)				7,00
08	Tim Black Empresa (081/PÓS/SMP)				29,90
09	TIM Finanças (incluso)				8,00
10	Total Cobranças De Outras Operadoras				11,37

307



RESUMO DO DETALHAMENTO

		Valor
01	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 48996410594	49,90
02	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 48996410611	49,90
03	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 48996411489	49,90
04	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 48996411505	49,90
05	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 48996411601	49,90
06	Total de Outros Créditos e Débitos Gerais do Cliente	4,00
07	Total de Cobranças De Outras Operadoras Acesso 48996410611	11,37
08	Total de Cobranças De Outras Operadoras Acesso	0,44
09	Total FATURA	265,31

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIAÇÃO BRANCOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 86608.052931 83651.580009 3 81390000079980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	19/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2019
Valor Nominal do Boletão:	0,00
Juros (R\$):	0,00
OF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	799,80
Identificação do Pagamento:	VT PASSARELA

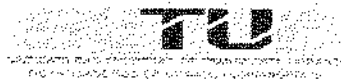
Data/hora da operação:	27/12/2019 06:35:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000964693
Chave de segurança:	74PW0SPH4VM4171U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

309



SETUF - Sindicato das Empresas de Transporte da Grande Florianópolis
 CNPJ: 81.840.357/0001-80
 Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis/SC
<http://www.setuf.com.br>

Protocolo: **866080**

Data do pedido: 20/12/2019

Subtotal Biguaçu: **595,20**
 Subtotal Jotur: **0,00**
 Subtotal Estrela: **201,60**
 Total: **799,80**

Entidade:
14453 - ABA - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 CNPJ: **26134674000172**
 Tipo: **Privada**
 Serv. Rec. Emb.: **3,00**

Matrícula	Cenário	Nome	Valor
14453000024	1117632705	GABRIEL DA LUZ COSTA	153,80
14453000088	646899601	LUIZ JOSE NAVARRO VIDAL	220,80
14453000085	2462204915	MAURICIO FERREIRA DA CRUZ	220,80

Quantidade cartões carregados: 3

Matrícula	Cenário	Nome	Valor
14453000053	754391321	DANIELE LIMA RAMOS	201,60

Quantidade cartões carregados: 1

AUTENTICAÇÃO



CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 20/12/19
 Assinatura
 Nome: *Oswaldino de Souza*
 Cargo: Presidente

310

LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!

- Utilize folha A4 e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
 - Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
 - APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
 - OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE (serve para pedidos com tipos individuais e também para os 2 tipos juntos no mesmo pedido): ** => ELETRÔNICO: Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus intermunicipais. ** => SERVIÇOS: Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) no período matutino, antes das 12:00hs poderá estar disponível.
 - A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário (transporte urbano) concedido pelo poder público, ainda, os boletos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, NÃO irão manter o poder de compra.
 - Pedidos pendentes (não quitados) terão validade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendentes serão automaticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
 - As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTA BOLETO BANCÁRIO NÃO É OBRIGATORIO!!
 - Este boleto pode ser quitado APENAS UMA VEZ, este NÃO GERA novos pedidos de crédito. No valor total da sua compra será acrescido a título de taxa de recarga embarcada, o valor é apresentado no momento de geração do pedido para cada compra e que será reajustado anualmente pela variação (acumulada dos últimos 12 meses) do INPC no mês de Dezembro e aplicado a partir de Fevereiro do ano seguinte;
 - OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS EM DINHEIRO ou CHEQUE NO NOME DO PAGADOR (DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4124).
- Linha Digitável: 34191.09008 86608.052931 83651.580009 3 81390000079980
 Valor do pedido = R\$ 799,80

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 86608.052931 83651.580009 3 81390000079980

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso número
Sind. das Emp. Transp. Urb. Pass. Florianópolis - SETUF		2938/36515-8	R\$		109/00866080-5
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Av. Paulo Fontes, 701 - TICEN - Centro					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
866080		81.848.357/0001-80	19/01/2020	799,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador					
ABA - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - CPF/CNPJ: 26134674000172					

Autenticação mecânica

Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)

Referente ao protocolo Nº 866080 do código da empresa Nº 14453

ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.

obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 86608.052931 83651.580009 3 81390000079980

Local de pagamento		Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú		19/01/2020	
Beneficiário			
Sind. das Emp. Transp. Urb. Pass. Florianópolis - SETUF			
Data do documento		Agência/Código Beneficiário	
20/12/2019	Nº documento	2938/36515-8	
	866080		
Espécie doc.		Nosso número	
DM	Aceite	109/00866080-5	
Data processamento			
20/12/2019			
Uso do Banco		Valor Documento	
Carteira	Espécie	(-) Valor documento	
109	R\$	799,80	
Quantidade			
X			
Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)			
Sr. CAIXA,			
ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.			
NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 19/01/2020.			
Pagador			
ABA - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - CPF/CNPJ: 26134674000172			
R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190 - JARDIM ATLANTICO			
Florianópolis Metropolitana - SC - CEP: 88095690			
Pagador/Avalista		Cód. baixa	
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o MATERIAL CONSISTENTE
 deste documento foi RECEBIDO
 PRESTADO a cargo
 Em 20/12/19
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 78062.030289 99014.490009 2 81390000121465
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	19/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2019
Valor Nominal do Boletó:	0,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	1.214,65
Identificação do Pagamento:	VT PASSARELA

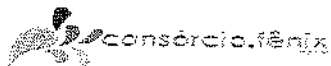
Data/hora da operação:	27/12/2019 06:35:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	000965719
Chave de segurança:	SXRWG6JYAL1A5S8E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

312



Consórcio Fênix
CNPJ: 19.962.391/0001-53
Av. Paulo Fontes, 701 - Centro - Florianópolis/SC
http://www.setuf.com.br



Protocolo: **2780620**

Data do pedido: 20/12/2019

Subtotal Eletrônico: **1.212,20**
Subtotal Papel: **0,00**
Total: **1.212,20**

Entidade:
152382 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - ABA
CNPJ: **26134674000172**
Tipo: **Privada**

Assinatura	Carteira	Nome	Valor
152382000068	1400122777	EMERSON LIMA DE ANDRADE	133,76
152382000056	1391599945	GISELI APARECIDA MUSTAFA FURTADO	133,76
152382000092	2976323578	GISLEINE DA SILVA MILKIEWICZ	133,76
152382000058	1416956281	JADES PAULO TOFOLO	133,76
152382000059	3763059776	LUIS ALEXANDER ARANGUREN ORPEZA	175,56
152382000100	1112097361	PABLO SANTOS TRUPEL	192,28
152382000072	115564560	PAULO MARCOS MORAIS	133,76
152382000053	1397435753	REGIANE DA SILVA SOARES	175,56

Quantidade cartões carregados: 8

AUTENTICAÇÃO



CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi SERVIÇO RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 20/12/19
[Assinatura]
Assinatura
Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

313

LEIA ANTES DE PROSSEGUIR !!

- Utilize folha A4 e margens mínimas à esquerda, à direita, superior e inferior do formulário.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.
- APENAS AUTORIZADOS PODEM RETIRAR OS PEDIDOS.
- OS PEDIDOS ESTARÃO DISPONÍVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE PRODUTO/PASSE (serve para pedidos com tipos individuais e também para os 2 tipos juntos no mesmo pedido): ** => ELETRÔNICO: Liberado no 2º dia útil seguinte ao pagamento após as 0:00h, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) a informação será processada e depois de amanhã estará disponível em todos os ônibus municipais de Florianópolis. ** => SERVIÇOS: Disponível no dia útil seguinte ao pagamento após a compensação em nosso sistema, ou seja, ex: pagamento efetuado hoje, amanhã (dia útil) no período matutino, antes das 12:00hs poderá estar disponível.
- A utilização desta forma de pagamento está sujeita a não liberação do pedido em caso de reajuste tarifário (transporte urbano) concedido pelo poder público, ainda, os bolatos quitados no até dia útil anterior ao reajuste tarifário, Não irão manter o poder de compra.
- Pedidos pendentes (não quitados) terão validade de 30 dias a partir da data de geração do pedido, após este período, os pedidos pendentes serão automaticamente cancelados (pedido pendente não é boleto bancário).
- As outras formas de pagamento que você está acostumado a utilizar não foram descontinuadas, portanto, O USO DESTA BOLETO BANCÁRIO NÃO É OBRIGATÓRIO!!
- Este boleto pode ser quitado APENAS UMA VEZ, este NÃO GERA novos pedidos de crédito. No valor total da sua compra será acrescido a título de tarifa de conveniência, o valor é apresentado no momento de geração do pedido para cada compra e que será reajustado anualmente pela variação (acumulada dos últimos 12 meses) do INPC no mês de Dezembro e aplicado a partir de Fevereiro do ano seguinte;
- OS PAGAMENTOS SERÃO ACEITOS EM DINHEIRO ou CHEQUE NO NOME DO PAGADOR (DÚVIDAS LIGUE 48 3251-4114).

Linha Digitável: 34191.09024 78062.030289 99014.490009 2 81390000121465

Valor do pedido (R\$ 1214,65) + tarifa manutenção sistema (R\$ 2,45) = R\$ 1214,65

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 78062.030289 99014.490009 2 81390000121465

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Nosso número
Consórcio Fênix		0289/90144-9	R\$		109/02780620-3
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Av. Paulo Fontes, 701 - TICEN - Centro					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
2780620		19.962.391/0001-53	19/01/2020	1214,65	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador		ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - ABA - CPF/CNPJ: 26134674000172			

Instruções

Autenticação mecânica

Pagamento da compra de Vale-Transportes (Empresa)
Referente ao protocolo N° 2780620 do código da empresa N° 152382
ACEITAR PAGAMENTO EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO.
obs: pagamentos com cheque serão liberados somente após a compensação.

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09024 78062.030289 99014.490009 2 81390000121465

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					19/01/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
Consórcio Fênix					0289/90144-9
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acerto	Data processamento	Nosso número
20/12/2019	2780620	DM		20/12/2019	109/02780620-3
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento
	109	R\$	X		1214,65
Instruções (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO, QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. CAIXA, ACEITAR PAGAMENTOS EM DINHEIRO OU CHEQUE NO NOME DO SACADO. NÃO ACEITAR O PAGAMENTO APÓS O DIA 19/01/2020.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS - ABA - CPF/CNPJ: 26134674000172					
RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190 - JARDIM ATLANTICO					
FLORIANOPOLIS - SC - CEP: 88095-690					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceite PRESTADO

Em 20/12/19

Assinatura

Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

314

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1108/102756-5
Tipo:	DOC E

Banco:	136-UNICRED
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TERRAMIX MATERIAS
CPF/CNPJ destinatário:	22.576.001/0001-11
Valor a ser transferido:	R\$ 890,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 890,00
Identificação da operação:	TERRAMIX MATERIAS

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019

Código da operação:	00108121
Chave de segurança:	Z05PFAM5U34RHX04

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

315

TERRAMIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Tel.: 48 3240-9802

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA
SÉRIE 1 - MOD. 1

Nº 000058

Rua Deputado Wanderlei Junior, 38 - Monte Cristo - Florianópolis - SC - CEP 88090-540

CNPJ
22.576.001/0001-11

1ª Via - Branca - Destinatário
2ª Via - Azul - Bloco
3ª Via - Verde - Fisco
4ª Via - Rosa - Contabilidade

Natureza da Operação: **VENDAS**
CFOP:
Nº Inscr. Subst. Tributário:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257.679.227**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BRANÇOS AZULOS**
Endereço: **Prof. Maricós BRANCO RIBEIRO**
Município: **Flópolis**
CNPJ / CPF: **26134674/000172**
Bairro / Distrito: **10 Atlântico**
CEP: **88095690**
UF: **SC**
Inscrição Estadual: **51**

DATA DA EMISSÃO

27/12/19
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **27/12/19**
HORA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	VASO SANITÁRIO			02	129,00	258,00	
	VALVULA DO VASO			04	119,00	476,00	
	ACABAMENTO VASO			04	38,50	154,00	

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceite PRESTADO
Em 27/12/19
Assinatura: *[Assinatura]*
Nome: **Oswaldo de Souza**
Cargo: **Presidente**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos: 890,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota: 890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete p/ Conta 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

336

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1386 / 00000141800-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CHAMA GAS
CPF/CNPJ:	09.174.686/0001-01
Valor:	R\$ 2.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CHAMA GAS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	30/12/2019 08:40:15
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00140575
Chave de segurança:	KRQLKYL22VP1MXGK

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

302

Recebemos de CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 17/12/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS Valor Total: 2.800,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.226
Série 001

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 096 - JARDIM ELDORADO - PALHOCA - SC - CEP: 88133-400
Fone: (48)3342-1070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.009.226
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4219 1209 1746 8600 0101 5500 1000 0092 2610 0850 0527

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190190535733 17/12/2019 10:58:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255539134 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.174.686/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS CNPJ / CPF 26.134.674/0001-72 DATA DA EMISSÃO 17/12/2019

ENDEREÇO PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ATLANTICO CEP 88095-690 DATA DA SAÍDA 17/12/2019

MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS UF SC TELEFONE / FAX (48)3285-6265 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V.A.PROD. TRIBUTOS	613,76 (21,92 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SERVIÇO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 09.174.686/0001-01

ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 00001 MUNICÍPIO PALHOCA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 255539134

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	RESOLUÇÃO
7					700,000	315,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IBY
000004	GLP EM CILINDRO P45	27111910	060	5656	UN	7,00	400,00	0,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 18/12/19

Assinatura

Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ONU 1073 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2. INSISO VII. ANEXO 2, DECRETO 301 7/89. REFERENTE A COMPRA DE 07 P45 NO MES DE OUTUBRO/2019

RESERVADO AO FISCO

318

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1386 / 00000141800-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CHAMA GAS
CPF/CNPJ:	09.174.686/0001-01
Valor:	R\$ 162,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CHAMA GAS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	30/12/2019 08:40:38
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00141265
Chave de segurança:	CVLHU8AV80V8ZM9G

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 17/12/2019 Dest/Remet: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS Valor Total: 162,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.224
Série 001

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 096 - JARDIM ELDORADO
- PALHOCA - SC - CEP: 88133-400
Fone: (48)3342-1070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000.009.224
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 1209 1746 8600 0101 5500 1000 0092 2410 0066 8211

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190190516918 17/12/2019 10:43:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255539134 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.174.686/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS CNPJ / CPF 26.134.674/0001-72 DATA DA EMISSÃO 17/12/2019

ENDEREÇO PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ATLANTICO CEP 88095-690 DATA DA SAÍDA 17/12/2019

MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS UF SC TELEFONE / FAX (48)3285-6265 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
162,00	11,34	0,00	0,00	23,47 (14,49 %)	162,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 09.174.686/0001-01

ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 00001 MUNICÍPIO PALHOCA UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL 255539134

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	UNIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				378,000	360,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPY
000009	AGUA MINERAL 20 LTS	22011000	000	5102	UN	18,00	9,00	0,00	162,00	162,00	11,34	0,00	7,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17/12/19

Assinatura

Nome: Oswaldino de Souza
Cargo: Presidente

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.
REFERENTE O 06 AGUAS NO MES 10/19
09 AGUAS NO MES 11/19
03 AGUAS NO MES 12/19

RESERVADO AO FISCO

3300

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1386 / 00000141800-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CHAMA GAS
CPF/CNPJ:	09.174.686/0001-01
Valor:	R\$ 1.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CHAMA GAS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	30/12/2019 08:45:10
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00143127
Chave de segurança:	1UT9LTSUKCGYCYH2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

321

Recebemos de CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 17/12/2019 Dest/Rem: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS Valor Total: 1.600,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.227
Série 001


CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 096 - JARDIM ELDORADO - PALHOCA - SC - CEP: 88133-400
Fone: (48)3342-1070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.227
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4219 1209 1746 8600 0101 5500 1000 0092 2710 0833 7925

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255539134

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.174.686/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190190538293 17/12/2019 11:01:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ / CPF
26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO
17/12/2019

ENDEREÇO
PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190

BARRIO / DISTRITO
JARDIM ATLANTICO

CEP
88095-690

DATA DA SAÍDA
17/12/2019

MUNICÍPIO
FLORIANOPOLIS

UF
SC

TELEFONE / FAX
(48)3285-6265

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,72 (21,92 %)	1.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CHAMA GAS DISTRIBUIDORA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
09.174.686/0001-01

ENDEREÇO
RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 00001

MUNICÍPIO
PALHOCA

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255539134

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				400,00	180,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000004	GLP EM CILINDRO P45	27111910	050	5656	UN	4,00	400,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 17/12/19

[Assinatura]

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ONU 1073 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. REFERENTA A COMPRA DE 04 P45 REF AO MES NOVEMBRO/2019

RESERVADO AO FISCO

322

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1638 / 013 / 00029252-8**Nome destinatário:** VITOR MACHADO DE SOUSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.500,00**Data de débito:** 30/12/2019**Data/hora da operação:** 30/12/2019 16:28:20**Código da operação:** 301628**Chave de segurança:** N9W6JJRZ003V3WGW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

323

VITOR MACHADO DE SOUSA

AVN VER NAGIB JABOR, 333,
CAPOEIRAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.090-100
Telefone: 4899665138
CNPJ: 31.918.789/0001-98
CMC: 525.997-5

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 19
Autorização: 1164818
Emissão: 01/01/2020
Código de Verificação: C769-B865-27E0-9488



Dados do Tomador

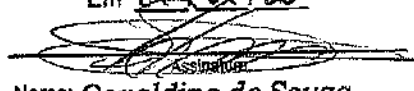
NOME/RAZÃO SOCIAL ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC			CFPS 9201	
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - casa		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico		CEP 88.095-690
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 26.134.674/0001-72	CMC 1

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
4322301	(INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS) REALIZADO A TROCA DE SISTEMA HIDRÁULICO DOS BANHEIROS ASSIM TAMBÉM EM SEGUIDA REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE DISJUNTORES	1	0,00	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO

Em 01/01/20


Assinatura

Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: Presidente

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor de ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor de ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 1.500,00
--------------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------------	--

Dados adicionais

--

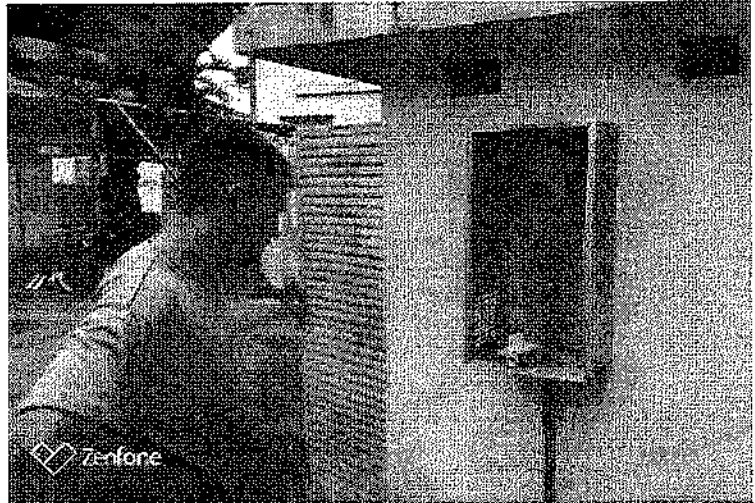
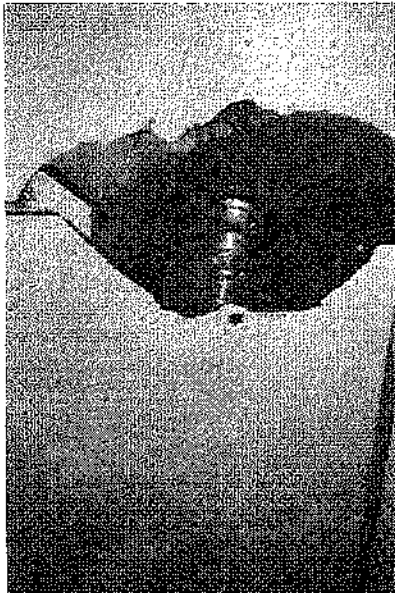
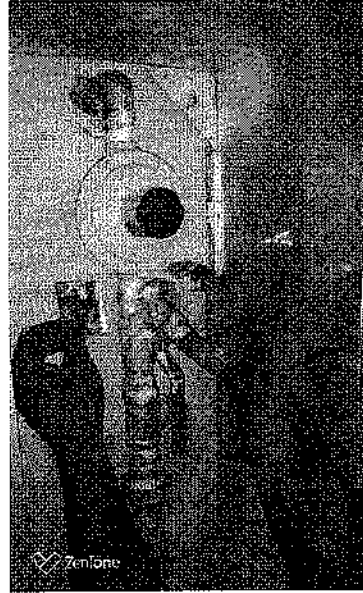
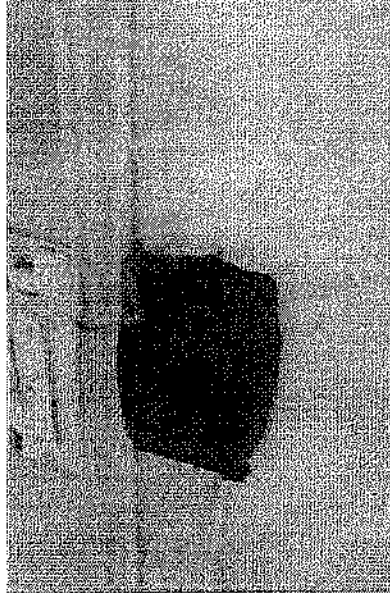
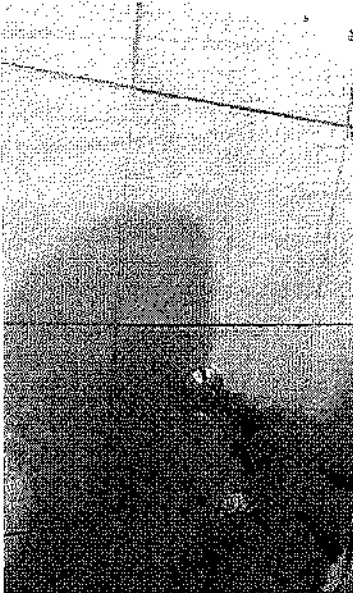
DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/site/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >>> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C769B86527E09488 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 5259975

324

Relatório prestação de serviço

Foram realizadas as trocas do sistema hidráulico dos banheiros, de gás e a substituição do quadro de disjuntores.



**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	3258/4634-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JAQUELINE BAUER
CPF/CNPJ destinatário:	85.177.525/0002-30
Valor a ser transferido:	R\$ 91,75
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 91,75
Identificação da operação:	JAQUELINE BAUER

Data de débito:	02/01/2020
Data/hora da operação:	31/12/2019

Código da operação:	00012013
Chave de segurança:	WQP6J67EJSAYF6VF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE JAQUELINE BAUER TB LJ02
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000002239
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAQUELINE BAUER TB LJ02

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628
BAIRRO BALNEARIO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 88075-300
Telefone: (48) 33484065

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. 000002239
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4219 1285 1775 2500 0230 5500 0000 0022 3917 4352 6464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190195942737 30/12/2019 10:52:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258466979

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
85.177.525/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF

26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ATLANTICO

CEP

88095-690

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

30/12/2019

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

FONE/FAX

(48) 33717979

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:52

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	10,19	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				91,75

TRANSPORTADOR/VOLÚMENES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ENT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38,36					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/EX	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8	AIPIM COM CASCA kg	00000000	040	5929	KG	2,855	2,99	8,53					
13	BATATA DOCE kg	00000000	040	5929	KG	2,955	1,99	5,88					
16	BETERRABA kg	00000000	040	5929	KG	1,745	1,99	3,47					
17	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	1,830	1,99	3,64					
18	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	1,585	1,99	3,15					
23	LEITE TAVITI kg	08055000	040	5929	KG	0,390	4,97	1,94					
35	REPOLHO kg	00000000	040	5929	KG	1,690	1,45	2,45					
36	VAGEM kg	00000000	040	5929	KG	0,740	3,99	2,95					
39	CHUCHU kg	07061000	040	5929	KG	2,630	3,99	10,49					
40	SALSINHA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	1,35	2,70					
93	ABOBORA SECA kg	00000000	040	5929	KG	1,970	1,99	3,92					
135	MANGO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	1,195	4,49	5,36					
138	ALFACE CRESCENTE Un	08000000	040	5929	UN	2,000	1,45	2,90					
5012	BATATA LAVADA kg	07019000	040	5929	KG	3,530	2,49	8,78					
7901	CEBOLINHA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	1,45	2,90					
7946	BANANA CATUPIRA kg	08031000	040	5929	KG	2,125	2,99	6,35					
11273	MACA FUJI kg	08081000	040	5929	KG	1,720	5,99	10,30					
11885	MANGA TOMMY kg	08045020	040	5929	KG	2,665	1,99	5,30					
16247	TOMATE LONGA VIDA DC	00000000	040	5929	KG	2,740	3,99	10,93					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Referente ao CEP: 3 NÚM.FAB.: XP12171000000011693 CUPOM: 138468 MD-5:
9745F57E74F6AC92B97EA6BC4DB28BF
Empresa: 97, Vendedor: (n5o consta), pedido: 1888, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 5312-ABA
Nome/Razão social: JAQUELINE BAUER TB LJ02, Endereço de entrega: RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628 -
FLORIANÓPOLIS - SC - BAIRRO: BALNEARIO - CEP: 88075-300

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 30/12/19
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

32x

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	3258/4634-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JAQUELINE BAUER
CPF/CNPJ destinatário:	85.177.525/0002-30
Valor a ser transferido:	R\$ 82,81
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 82,81
Identificação da operação:	JAQUELINE BAUER

Data de débito:	02/01/2020
Data/hora da operação:	31/12/2019

Código da operação:	00012027
Chave de segurança:	7MK29XYM60ZWJU58

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE JAQUELINE BAUER TB LJ02
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000002240
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAQUELINE BAUER TB LJ02

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628
BAIRRO BALNEARIO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 88075-300
Telefone: (48)33484065

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000002240**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO

4219 1285 1775 2500 0230 5500 0000 0022 4012 2211 6102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190195943914 30/12/2019 10:54:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258466979

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.177.525/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF

26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ATLANTICO

CEP

88095-690

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

30/12/2019

CÍDIO

FLORIANÓPOLIS

FONE/FAX

(48) 33717979

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:54

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,69	0,80	0,00	0,00	82,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
82,81				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

COD. ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

29,59

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TODOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ADICIONAIS
											ICMS	IPI
17	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	1,590	2,99	4,75				
22	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	2,690	1,99	5,35				
29	MELANCIA kg	08071100	040	5929	KG	2,250	1,99	4,47				
39	CHUCHU kg	07061000	040	5929	KG	1,885	2,99	5,63				
40	SALSINHA Un	08000000	040	5929	UN	2,000	1,35	2,70				
120	PESEGO NACIONAL kg	08093010	040	5929	KG	0,855	4,98	4,26				
131	ALHO kg	07032090	000	5929	KG	0,335	19,97	6,69	6,69	0,80		12,00
135	MAMÃO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	1,970	3,99	7,86				
138	ALFACE CRESPO Un	08000000	040	5929	UN	2,000	1,45	2,90				
5012	BATATA LAVADA kg	07019000	040	5929	KG	3,100	2,49	7,71				
7901	CEROLINHA Un	08000000	040	5929	UN	2,000	1,45	2,90				
7945	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	2,100	2,99	6,27				
11273	MARCA FUJI kg	08081000	040	5929	KG	1,525	2,99	4,55				
11886	MANGA TOMMY kg	08045020	040	5929	KG	1,525	2,99	4,55				
12984	ESPINO JAPONES kg	07214000	040	5929	KG	1,525	2,99	4,55				
16247	TOMATE LONGA VIDA DC	08000000	040	5929	DC	1,525	2,99	4,55				

TESTADO que o MATERIAL constante
nesta documentação foi RECEBIDO e aceito.

Em 30/12/19

Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**

Cargo: Presidente

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 4 NÚM.FAB.: EPI21710000000012175 CUPOM: 80228 MD-5:
974EF5F7E74F6AC928E7EA6BC4DB29BF
Empresa: 97, vendedor: (não consta), pedido: 1889, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 5312-ABA
Nome/Razão social: JAQUELINE BAUER TB LJ02, Endereço de entrega: RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628 -
FLORIANÓPOLIS - SC - BAIRRO: BALNEARIO - CEP: 88075-300

RESERVADA AO FISCAL

329

CAIXA**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS**Conta origem:** 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3258/4634-5**Tipo:** DOC E**Banco:** 756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** JAQUELINE BAUER**CPF/CNPJ destinatário:** 85.177.525/0002-30**Valor a ser transferido:** R\$ 200,51**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 0,00**Valor total a ser debitado:** R\$ 200,51**Identificação da operação:** JAQUELINE BAUER**Data de débito:** 02/01/2020**Data/hora da operação:** 31/12/2019**Código da operação:** 00012042**Chave de segurança:** L7ZQG1Y4XXX4NKY9

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



330

RECEBEMOS DE JAQUELINE BAUER TB LJ02
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000002242
SÉRIE 0

JAQUELINE BAUER TB LJ02

RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628
BAIRRO BALNEARIO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 88075-300
Telefone: (48)33484065

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000002242
SÉRIE 0
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

4219 1295 1775 2500 0230 5500 0000 0022 4216 5514 1906

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190195545027 30/12/2019 10:57:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258466979

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.177.525/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF

26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ATLANTICO

CEP

88095-690

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

30/12/2019

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

FOFONE/FAX

(48)33717979

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

222,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

22,35

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

200,51

TRANSPORTADOR/VENDEDOR TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓD. ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

57,80

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
											ICMS IPI
11	BANANA BRANCA/PRATA kg	08031000	040 5929	KG	1,505	3,49	5,23				
13	BATA DOCE kg	08030000	040 5929	KG	2,410	1,99	4,79				
17	CEBOLA kg	07031019	040 5929	KG	2,925	2,49	7,29				
18	CENOURA kg	07041000	040 5929	KG	0,575	1,98	1,14				
23	LIMÃO TAITTI kg	08055000	040 5929	KG	1,240	5,98	7,42				
26	MAMÃO PAPAIA UND	08072000	040 5929	UN	3,300	1,93	7,96				
35	REPOLHO kg	08080000	040 5929	KG	1,510	1,44	2,18				
40	SALSINHA Un	09090000	040 5929	UN	4,000	1,35	5,40				
120	PESSEGO NACIONAL kg	08093010	040 5929	KG	0,905	5,99	5,42				
135	MAMÃO FORMOSA kg	08072000	040 5929	KG	7,345	3,99	29,31				
146	BANANA ORGANICA kg	08030000	040 5929	KG	1,038	5,98	6,18				
186	PERA DANJOU kg	08093000	040 5929	KG	1,580	9,99	15,78				
187	ABACAXI MORANGA kg	08093000	040 5929	KG	3,100	1,93	5,76				
321	PIMENTÃO VERDE kg	08080000	040 5929	KG	0,270	4,96	1,34				
5012	BATAVA LAVADA kg	07019000	040 5929	KG	5,085	1,99	10,12				
7901	CEBOLINHA Un	08080000	040 5929	UN	4,000	1,45	5,80				
7947	TOMATE ITALIANO kg	07020000	040 5929	KG	0,540	3,98	2,15				
11886	MANGA TOMMY kg	08045020	040 5929	KG	1,660	1,99	3,30				
14283	BROCOLIS CHINES Un	08080000	040 5929	UN	2,000	2,99	5,98				
16248	PEPINO SALADA kg	07070000	040 5929	KG	0,885	1,99	1,76				
16327	LARANJA BAHIA IMPORTADA kg	08051000	040 5929	KG	3,415	9,98	34,12				
16501	MELÃO REDINHA kg	08071900	040 5929	KG	1,995	7,99	15,94				
18102	MACA IMPORTADA kg	08081000	040 5929	KG	3,420	9,99	34,17				
25911	DOUVE MINEIRA Un	08080000	040 5929	UN	2,000	1,45	2,90				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

**ESTE MATERIAL constante
SERVIÇO RECEBIDO e aceito
deste documento foi PRESTADO**

Em 30/12/19

Assinatura

Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 1 NÚM. F.R.: EP12171000000012298 CUPOM: 115348 MD-5:
974EF57E74F62C92B7EA6BC4DB299F

Empresa: 97, vendedor: (não consta), pedido: 1891, forma/condição de pagamento: dinheiro à vista,

transacionador: 5312-ABA

Nome/Razão social: JAQUELINE BAUER TB LJ02, Endereço de entrega: RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628,
FLORIANÓPOLIS - SC - BAIRRO: BALNEARIO - CEP: 88075-300

331

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	3258/4634-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JAQUELINE BAUER
CPF/CNPJ destinatário:	85.177.525/0002-30
Valor a ser transferido:	R\$ 188,95
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 188,95
Identificação da operação:	JAQUELINE BAUER

Data de débito:	02/01/2020
Data/hora da operação:	31/12/2019

Código da operação:	00012058
Chave de segurança:	4T8SZX7VMJZIMQF6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

332

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF= N.º 000002246
SÉRIE 0

JAQUELINE BAUER TB LJ02

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628
BAIRRO BALNEARIO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 88075-300
Telefone: (48)33484065

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000002246
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4219 1285 1775 2500 0230 5500 0000 0022 4619 7234 0703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190195950533 30/12/2019 11:03:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258466979

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
85.177.525/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF
26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO
30/12/2019

ENDEREÇO
RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ATLANTICO

CEP
88095-690

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
30/12/2019

MUNICÍPIO
FLORIANÓPOLIS

FONE/FAX
(48) 33717979

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:03

FATURA/DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 209,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 21,01	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 188,95

TRANSPORTADOR/TODOS OS TRANSPORTADORES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓD. AMT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 64,22	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID/DEZ	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
11	BANANA BRANCA/PRATA kg	08031000	040	5929	KG	1,940	3,45	6,77				
16	BETERRABA kg	00000000	040	5929	KG	1,560	1,35	2,13				
17	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	3,425	1,35	4,62				
18	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	1,415	1,65	2,33				
22	LARANJA PERA kg	08051000	040	5929	KG	2,210	1,65	3,64				
23	LIMÃO TAHITI kg	08055000	040	5929	KG	1,030	1,98	2,04				
24	MACA GALA kg	08091000	040	5929	KG	1,995	4,95	9,87				
27	MANGA PALMER kg	08045020	040	5929	KG	2,410	1,85	4,45				
29	MELANCIA kg	08071100	040	5929	KG	15,730	1,99	31,30				
30	MELÃO AMARELO kg	08071900	040	5929	KG	2,840	2,45	6,95				
35	REPOLHO kg	00000000	040	5929	KG	2,350	1,45	3,42				
39	CHUCHU kg	07061000	040	5929	KG	2,640	1,99	5,25				
40	SALSINHA Un	00000000	540	5929	UN	2,500	1,22	2,70				
120	PESSEGO NACIONAL kg	08093010	040	5929	KG	1,410	3,54	5,56				
138	ALFACE CRESPO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	1,45	2,90				
193	KORTELA Un	00000000	040	5929	UN	1,000	1,35	1,35				
321	PIMENTÃO VERDE kg	00000000	040	5929	KG	0,510	4,98	2,54				
327	UVA BENITANA kg	08061000	040	5929	KG	5,145	7,95	40,90				
364	PIMENTÃO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	0,280	11,96	3,35				
5012	BATAIA LAVADA kg	07019000	040	5929	KG	3,370	1,65	5,56				
5961	ALFACE AMERICANA Un	00000000	040	5929	UN	1,000	1,45	1,45				
10896	RABANETE kg	00000000	040	5929	KG	0,935	3,99	3,73				
14283	BROCOLIS CHINES Un	00000000	040	5929	UN	2,000	2,99	5,98				
16251	OVOS BANDEJA 30 Un	00000000	040	5929	UN	3,000	15,99	47,97				
16414	TOMILHO Un	00000000	040	5929	UN	1,000	1,78	1,78				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 4 NÚM. F.A.B.: EP121710000000012175 CUPOM: 83748 MD-5:
974E5F7E74F6AC92B57E86C4DB298F
Empresa: 97, vendedor: (não consta), pedido: 1895, forma/condição de pagamento: dinheiro/
transacionador: 5312-ABA
Nome/Razão social: JAQUELINE BAUER TB LJ02, Endereço de entrega: RUA CORONEL PEDRO DEMORO,
FLORIANÓPOLIS - SC - BAIRRO: BALNEARIO - CEP: 88075-300

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
e PRESTADO

Em 30/12/19

Assinatura
Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

333

RECEBEMOS DE JAQUELINE BAUER TB LJ02
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000002246
SÉRIE 0

JAQUELINE BAUER TB LJ02

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628
BAIRRO BALNEARIO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 88075-300
Telefone: (48)33484065

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 000002246
SÉRIE 0
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO
4219 1285 1775 2500 0230 5500 0000 0022 4619 7234 0703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190195950533 30/12/2019 11:03:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258466979

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.177.525/0002-30

DIÁRIO DE VENDAS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
25911	COUVE MINEIRA Un	00000000	040	5929	UN	1,000	1,35	1,35					

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 30/12/19
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	3258/4634-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JAQUELINE BAUER
CPF/CNPJ destinatário:	85.177.525/0002-30
Valor a ser transferido:	R\$ 164,65
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 164,65
Identificação da operação:	JAQUELINE BAUER

Data de débito:	02/01/2020
Data/hora da operação:	31/12/2019

Código da operação:	00012076
Chave de segurança:	RRE9A6KSWHAETME7

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

334

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 00002245
SÉRIE 0

JAQUELINE BAUER TB LJ02

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628
BAIRRO BALNEARIO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 98075-300
Telefone: (48) 33484065

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 000002245
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
4219 1285 1775 2500 0230 5500 0000 0022 4510 1084 3201

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190195949460 30/12/2019 11:01:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258466979

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
85.177.525/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF
26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO
30/12/2019

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ATLANTICO

CEP
88095-690

DATA SAÍDA/EMIÇÃO
30/12/2019

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

FONE/FAK

(48) 33717979

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:01

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91,81	14,88	0,00	0,00	182,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	18,29	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				164,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31,05				7,00	7,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	CIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
2515	SORVETE IMPER. 2LT 950g ABACAXI FRANCES	21050010	060	5929	UN	1,000	25,99	25,99						
6343	SORVETE IMPER. 2LT 950GR CHOCOLATE	21050010	060	5929	UN	1,000	25,99	25,99						
6580	OLEO DE SOJA COARAO 900ml	15079012	000	5929	UN	5,000	5,65	28,25	25,43	4,32			17,00	
6790	SAL GROSSO ZIZO 1kg CHURRASCO	25010090	040	5929	UN	1,000	3,99	3,99						
15752	CAFE PILAO 500g	09012100	000	5929	UN	2,000	15,99	31,98	28,79	4,89			17,00	
20801	REFRES PO TANG 25g LARANJA	21069010	060	5929	UN	6,000	1,65	9,90						
21106	REFRES PO TANG 25g ABACAXI	21069010	060	5929	UN	4,000	1,65	6,60						
23148	ERVILHA CONS GOIAS VERDE 200g XXX	20054000	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98						
23766	SAL GROSSO TEMP S/ PINEN EDIMAR 500 GR	21039021	000	5929	UN	1,000	3,85	3,85	3,47	0,59			17,00	
24914	LEITE UHT PIA LL INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	4,000	3,99	15,96	14,36	1,72			12,00	
25487	TAPIOCA TUPA 500g	19030000	000	5929	UN	2,000	6,99	13,98	12,59	2,14			17,00	
36419	OREGANO PERUANO kg	12119010	040	5929	KG	0,050	49,80	2,49						
37572	MILHO CONS DONDONELLE 200 GR	20028000	000	5929	KG	0,050	49,80	2,49	2,10	1,12			17,00	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 30/12/19
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente ao ECF: 4 NÚM.FAB.: EP12171000000012175 CUPOM: 83750 MD-5: 974EF5E7E74F6AC92B7EA6BC4DE29BF Empresa: 97, vendedor: (não consta), pedido: 1894, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista, transacionador: 5312-ABA Nome/Razão social: JAQUELINE BAUER TB LJ02, Endereço de entrega: RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628 - FLORIANÓPOLIS - SC - BAIRRO: BALNEARIO - CEP: 98075-300	

CAIXA**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	3258/4634-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JAQUELINE BAUER
CPF/CNPJ destinatário:	85.177.525/0002-30
Valor a ser transferido:	R\$ 161,55
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 161,55
Identificação da operação:	JAQUELINE BAUER

Data de débito:	02/01/2020
Data/hora da operação:	31/12/2019

Código da operação:	00012093
Chave de segurança:	X55KNRSM4C8NZL70

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



326

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000002244
SÉRIE 0

JAQUELINE BAUER TB LJ02

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628
BAIRRO BALNEARIO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 88075-300
Telefone: (49) 33484065

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000002244
SÉRIE 0
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
4219 1295 1775 2500 0230 5500 0000 0022 4412 6924 6800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190195948316 30/12/2019 11:00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258466979

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNEF
85.177.525/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF
26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO
30/12/2019

ENDEREÇO
RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ATLANTICO

CEP
88095-690

DATA SAÍDA/EMISSÃO
30/12/2019

MUNICÍPIO
FLORIANÓPOLIS

FONE/FAX
(48) 33717979

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	17,95	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				161,55

TRANSPORTADOR/VOLUNTEIS TRANSPORTADORES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65,69				1,00	1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8	ALFIM COM CASCA kg	00000000	040	5929	KG	2,390	2,99	7,14					
11	BANANA BRANCA/PRATA kg	08031000	040	5929	KG	3,065	3,49	10,69					
13	BATATA DOCE kg	00000000	040	5929	KG	3,545	1,99	7,05					
14	BETERRABA kg	00000000	040	5929	KG	3,020	1,99	6,00					
17	CEBOLA kg	07031019	040	5929	KG	3,810	1,39	5,28					
18	CENOURA kg	07061000	040	5929	KG	3,165	1,99	6,29					
20	COUVE FLOR Un	00000000	040	5929	UN	2,000	3,99	7,98					
22	LANJETA PERA kg	08051000	040	5929	KG	4,220	1,99	8,39					
27	MANGA PALMER kg	08048020	040	5929	KG	2,310	1,99	4,59					
30	MELAO AMARELO kg	08071900	040	5929	KG	2,995	2,99	8,95					
35	REPOLHO kg	00000000	040	5929	KG	3,920	1,45	5,68					
39	CHOCU kg	07061000	040	5929	KG	2,800	1,99	5,57					
40	SPALGINHA Un	00000000	040	5929	UN	1,500	1,00	1,50					
93	ABOBORA SECA kg	00000000	040	5929	KG	2,765	1,99	5,50					
135	MAMÃO FORMOSA kg	08072000	040	5929	KG	2,830	3,99	11,29					
138	ALFACE CRESPO Un	00000000	040	5929	UN	2,000	1,45	2,90					
177	ABOBORA VERDE ITALIA kg	00000000	040	5929	KG	1,995	1,99	3,97					
3331	PÃO DA MARCIA 600g ALFIM	19059010	040	5929	UN	1,000	7,85	7,85					
3333	PÃO DA MARCIA 500g BATATA	19059010	040	5929	UN	1,000	7,85	7,85					
5012	BATATA LAVADA kg	07019000	040	5929	KG	3,480	2,49	8,66					
7901	CEBOLINHA Un	00000000	040	5929	UN	2,000	1,45	2,90					
7946	BANANA CATURRA kg	08031000	040	5929	KG	1,675	2,99	5,00					
11273	MACA FUJI kg	08081000	040	5929	KG	1,885	5,99	11,29					
16247	TOMATE LONGA VIDA DC	00000000	040	5929	KG	2,455	2,99	7,34					
16248	PEPINO SALADA kg	07070000	040	5929	KG	1,370	2,99	4,08					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADOR DE ISSQN
Em 30/12/19
RESERVADO AO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente ao ECF: 4 NÚM.FAB.: EPI21710000000012175 CUPOM: 83632 MD-5:
974EFP7E74F6AC92BB7EA6BC4DB29BF
Empresa: 97, vendedor: (não consta), pedido: 1893, forma/condição de pagamento: dinheiro/à vista,
transacionador: 5312-ABA
Nome/Razão social: JAQUELINE BAUER TB LJ02, Endereço de entrega: RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628 - BAIRRO: BALNEARIO - CEP: 88075-300

Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

337

RECEBEMOS DE JAQUELINE BAUER TB LJ02
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000002244
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAQUELINE BAUER TB LJ02

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628
BAIRRO BALNEARIO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 88075-300
Telefone: (48) 33484065

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **000002244**
SÉRIE **0**
FOLHA **02/02**

CHAVE DE ACESSO
4219 1285 1775 2500 0230 5500 0000 0022 4412 6924 6800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190195948316 30/12/2019 11:00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258466979

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
85.177.525/0002-30

TABULETO POR QUANTIDADE / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPT	REQUOTA	
												ICMS	IPJ
29430	MARGARINA DELÍCIA 500g COM SAL	15171000	060	5929	UN	2,000	5,95	11,98					

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 30/12/19
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	3258/4634-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JAQUELINE BAUER
CPF/CNPJ destinatário:	85.177.525/0002-30
Valor a ser transferido:	R\$ 75,76
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 75,76
Identificação da operação:	JAQUELINE BAUER

Data de débito:	02/01/2020
Data/hora da operação:	31/12/2019

Código da operação:	00012107
Chave de segurança:	3RR3K7J3VACK4YW8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

338

RECEBEMOS DE JAQUELINE BAUER TB LJ02
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 000002243
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAQUELINE BAUER TB LJ02

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628
BAIRRO BALNEARIO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 88075-300
Telefone: (48)33484065

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000002243**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4218 1285 1775 2500 0230 5500 0000 0022 4314 0774 9308

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190195947298 30/12/2019 10:58:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258466979

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.177.525/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF

26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ATLANTICO

CEP

88095-690

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

30/12/2019

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

FONE/FAX

(48) 33717979

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:58

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
15,96

VALOR DO ICMS

1,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

75,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,01

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

75,76

TRANSPORTADOR/VOLANTE TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

COD. ANT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18,50

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
31	MORANGO BANDEJA DR	08111000	040	5929	UN	4,000	1,98	7,96					
327	LIVA BENITARA kg	08061000	040	5929	KG	0,945	11,99	11,33					
648	MELANCIA BABY PINGO DOCE kg	08071100	040	5929	KG	9,495	3,99	37,89					
74914	LEITE UHT PIA 1L INTEGRAL	04012010	000	5929	UN	4,000	3,99	15,96	15,96	2,92		12,00	
36016	CAPIM LIMAO kg	12119090	040	5929	KG	0,056	39,85	2,63					

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 30/12/19
Assinatura
Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 1 NÚM. FAB.: EP12171000000012298 CUPOM: 113350 MD-5:
974E5F7E74F6AC928B7EA6BC4DB29BF
Empresa: 97, vendedora; (não consta), pedido: 1892, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 5312-ASA
Nome/Razão social: JAQUELINE BAUER TB LJ02, Endereço de entrega: RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628 -
FLORIANÓPOLIS - SC - BAIRRO: BALNEARIO - CEP: 88075-300

RESERVADO AO FISCO

340

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	3258/4634-5
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JAQUELINE BAUER
CPF/CNPJ destinatário:	85.177.525/0002-30
Valor a ser transferido:	R\$ 97,88
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 0,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 97,88
Identificação da operação:	JAQUELINE BAUER

Data de débito:	02/01/2020
Data/hora da operação:	31/12/2019

Código da operação:	00012119
Chave de segurança:	EJYHWJQC0SYYUJXH

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

341

RECEBEMOS DE JAQUELINE BAUER TB LJ02
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NT-e
Nº. 000002247
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAQUELINE BAUER TB LJ02

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628
BAIRRO BALNEARIO
FLORIANÓPOLIS - SC
CEP 88075-300
Telefone: (48)33484065

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº. **000002247**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4219 1285 1775 2500 0230 5500 0000 0622 4717 2494 8105
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342190195952785 30/12/2019 11:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258466979

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

85.177.525/0002-30

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CPF

26.134.674/0001-72

DATA DA EMISSÃO

30/12/2019

ENDEREÇO

RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ATLANTICO

CEP

88095-690

DATA SAÍDA/EMIÇÃO

30/12/2019

MUNICÍPIO

FLORIANÓPOLIS

FONE/FAX

(48) 33717979

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:05

SATURA/COPIADA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 108,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,88	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				97,88

TRANSPORTADOR/VOLUNTE TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

COD. ENT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25,15

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	RETENÇÃO	
												ICMS	IPI
11	BAWANA BRANCA/PRATA Kg	08031000	040	5929	KG	16,750	3,49	58,45					
11273	MACA FUJI kg	08081000	040	5929	KG	8,400	5,99	50,31					

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
Em 30/12/19
Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
residente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao ECF: 1 NÚM.FAB.: EPI2171000000012298 CUPOM: 116063 MD-5:
974E5F7E74F6AC92B97EAB9C4DE29BF
Empresa: 97, vendedor: (não consta), pedido: 1896, forma/condição de pagamento: dinheiro/a vista,
transacionador: 5312-ABA
Nome/Razão social: JAQUELINE BAUER TB LJ02, Endereço de entrega: RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1628 -
FLORIANÓPOLIS - SC - BAIRRO: BALNEARIO - CEP: 88075-300

RESERVADO AO FISCAL

342

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS			
Conta de débito:	0409 / 003 . 00003517-1			
Representação numérica do código de barras:	846600000000	989703132716	486806803020	455604001004
Empresa:	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A			
Valor:	98,97			
Identificação da operação:	OI TELEFONE			
Data de débito:	02/01/2020			
Data/hora da operação:	31/12/2019			
Código da operação:	00236080			
Chave de segurança:	WZGE9QVHL8MNTSTK			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



343



EMPRESAS

FATURA DE NOV/2019

VENCIMENTO 10/12/2019

PAGAR (R\$) 98,97

Emissão em 15/11/2019
Período de 13/10/2019 a 13/11/2019



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL1
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190
JARDIM ATLANTICO
88095-690 - FLORIANOPOLIS - SC

OI MAIS CELULAR
INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 98,97 por mês, você tem acesso à rede móvel OI mais Celular, com 20 GB de dados e 200 minutos de voz.



LIGUE 0800 021 6900, opção 4.

Se você não quiser pagar a fatura, basta desativar o serviço de celular. Saiba mais em oi.com.br.



7200039896 00000 0000000000 10 151119

SERVIÇOS UTILIZADOS

Table with 2 columns: Service Name and Value. Rows include OI EMPRESA ESPECIAL (98,97), MÓVEL, TOTAL DE MENSALIDADES (98,97), SUBTOTAL (98,97), and TOTAL DA SUA FATURA (98,97).

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CNPJ: 26.134.674/0001-72
NÚMERO DO CLIENTE: 2714868068
NÚMERO DA FATURA: 302455604
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401958914134
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Bar chart showing monthly consumption values from Jun 2019 to Nov 2019. Values range from 98.97 to 101.58.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão. Pague o total dos Serviços e a cobrança de 1% de multa por dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um estabelecimento do serviço de 48 horas. A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 0800 1057.

CERTIFICADO que o MATERIAL de SERVIÇO RECEBIDO e PRESTADO. Em 15/11/19. Assinatura: Osvaldo de Souza, Cargo: Presidente.



Table with 4 columns: CLIENTE (ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS), FATURA DE (NOV/2019), VENCIMENTO (10/12/2019), VALOR (98,97).

DEBITO AUTOMÁTICO 401958914134

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 06.423.962/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.355/001/89
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2050 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP: 89036-000
CNPJ: 05.423.963/0005-26
Inscrição Estadual: 254540860
Inscrição Municipal: 422301-2

84660000000-0 98970313271-6 48680680302-0 45560400100-4



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 38 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	98,97
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	24,74	0,00	0,64	2,98
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	24,74	0,00	0,64	2,98

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

Mensagem para você

Até 15/11/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Out2019. Totalizando R\$ 101,59

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ: 26.134.374/0001-72

R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190

JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS

89095-890 - SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1815064	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4								
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 06.428.969/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422201-2 Av. Madre Bernardina 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 89035-900 Regime Especial: NF conf disposições Conv16/03 VÍCI: Única CPOR: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<p>RESUMO DOS TRIBUTOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>98,97</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>24,74</td> </tr> </table>		Base de Cálculo	98,97	Alíquota	25%	Valor	24,74	<p>ICMS</p>		
Base de Cálculo	98,97											
Alíquota	25%											
Valor	24,74											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>98,97</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Total nota fiscal</td> <td>98,97</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	98,97	25	Total nota fiscal	98,97		<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>5801.2399.4B5D.8055.E2EA.7AC4.2A36.54C0</p>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Seu Plano Oi	98,97	25										
Total nota fiscal	98,97											

PLANO	000000001	Oi Empresa Especial	98,97
		Componente 311 Oi Mais : CELULAR AVANÇADO 98,97	
Subtotal do plano			98,97
NÚMERO	☎ (48) 98441-4554		
TOTAL DO PLANO			98,97

☎ DETALHAMENTO DO USQ: (48) 98441-4554

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Oi								
000000002	14/10/2019	08:09:06	48984691339	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000003	14/10/2019	16:51:54	48984181590	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000004	14/10/2019	16:56:16	48984181590	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000005	15/10/2019	15:34:59	48984272337	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000006	15/10/2019	17:26:59	48984231822	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
000000007	17/10/2019	16:10:53	48985054334	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000008	18/10/2019	07:21:07	48985054334	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000009	18/10/2019	11:05:04	48985054334	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000010	18/10/2019	11:12:45	48985054334	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000011	18/10/2019	21:39:06	48984245275	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000012	31/10/2019	14:40:30	48984556354	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000013	04/11/2019	15:02:46	48984156453	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000014	07/11/2019	15:38:14	48984181590	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000015	08/11/2019	09:39:55	48984181590	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000016	08/11/2019	19:24:24	48984181590	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000017	08/11/2019	19:52:34	48984181590	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
000000018	11/11/2019	15:20:25	48984650771	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000019	12/11/2019	19:02:02	48984181590	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:11:06	2ª a 6ª	0,00
000000020	13/11/2019	20:17:46	48984181590	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:34:42			

Ligações de Oi para Fixo

000000021	22/10/2019	11:03:55	4833723330	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000022	23/10/2019	10:38:27	4832078886	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000023	29/10/2019	07:43:05	4830249226	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000024	29/10/2019	07:45:27	4830249226	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000025	29/10/2019	10:43:55	4830249226	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:10:18	2ª a 6ª	0,00
000000026	01/11/2019	12:47:52	4830351288	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000027	03/11/2019	13:38:42	4833722060	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
000000028	04/11/2019	17:21:20	4832226088	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
000000029	07/11/2019	16:48:51	4832409802	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000030	08/11/2019	14:18:01	4833335339	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000031	08/11/2019	14:23:52	4833335339	SAO JOSE	SC FLORIANOPOLI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000032	11/11/2019	15:19:31	4833723330	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000033	12/11/2019	08:25:00	4832078886	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
000000034	12/11/2019	10:17:06	4832249888	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000035	12/11/2019	10:22:26	4832249888	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
000000036	12/11/2019	13:33:11	4833723330	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000037	12/11/2019	13:57:54	4833723330	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000038	12/11/2019	15:01:28	4832078886	FLORIANOPOLIS	SC FLORIANOPOLI	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:35:18			

Ligações de Oi para outros celulares

000000039	14/10/2019	13:47:49	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000040	15/10/2019	08:14:34	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000041	15/10/2019	10:21:49	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
000000042	15/10/2019	13:14:37	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000043	15/10/2019	15:06:01	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000044	15/10/2019	15:08:57	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000045	15/10/2019	18:59:14	48984108708	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000046	15/10/2019	19:01:18	48986897025	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
000000047	15/10/2019	19:16:38	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000048	15/10/2019	22:56:26	48981811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000049	16/10/2019	08:41:48	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000050	16/10/2019	10:43:29	48996832492	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
000000051	16/10/2019	10:52:29	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
000000052	16/10/2019	12:04:27	48981359973	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000053	16/10/2019	14:43:58	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000054	16/10/2019	18:22:34	48986410611	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000055	17/10/2019	08:24:38	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000056	17/10/2019	10:28:46	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000057	17/10/2019	15:11:16	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
000000058	17/10/2019	15:31:37	48984108708	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
000000059	17/10/2019	16:13:10	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000060	18/10/2019	07:50:20	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000061	18/10/2019	08:00:45	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000062	18/10/2019	08:33:19	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000063	18/10/2019	08:48:46	48996832492	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000064	18/10/2019	13:56:27	48988335888	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000065	18/10/2019	14:48:38	48988038949	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000066	18/10/2019	14:49:55	48996410611	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000067	18/10/2019	15:45:16	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000068	18/10/2019	15:51:38	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000069	18/10/2019	17:02:09	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000070	18/10/2019	17:06:21	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000071	18/10/2019	17:16:17	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000072	18/10/2019	17:20:12	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000073	18/10/2019	20:29:42	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000074	18/10/2019	21:34:46	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000075	18/10/2019	21:51:50	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000076	18/10/2019	10:12:54	48981359973	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000077	19/10/2019	10:22:50	48984108708	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
000000078	19/10/2019	19:07:38	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000079	19/10/2019	20:43:43	48998620811	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
000000080	19/10/2019	21:59:49	48981359973	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
000000081	20/10/2019	07:57:25	48998349039	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
000000082	20/10/2019	10:36:14	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
000000083	20/10/2019	19:02:15	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000084	20/10/2019	19:10:01	48989913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000085	21/10/2019	09:23:27	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000086	21/10/2019	14:38:20	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000087	21/10/2019	14:42:42	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000088	22/10/2019	08:24:03	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000089	22/10/2019	09:33:59	48981811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
000000090	22/10/2019	09:50:31	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
000000091	22/10/2019	10:34:19	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000092	22/10/2019	10:49:32	48998625427	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000093	22/10/2019	11:07:09	48996410611	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
000000094	22/10/2019	14:01:52	48996410611	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000095	22/10/2019	14:16:35	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000096	22/10/2019	18:06:00	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000097	22/10/2019	18:21:35	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000098	22/10/2019	19:29:27	48984108708	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000099	22/10/2019	19:34:41	48981359973	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000100	22/10/2019	22:50:46	48998540544	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
000000101	23/10/2019	11:40:11	48989913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000102	23/10/2019	14:11:49	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000103	23/10/2019	15:46:23	48984773526	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000104	23/10/2019	18:28:13	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000105	23/10/2019	19:33:00	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000106	23/10/2019	19:39:58	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000107	23/10/2019	19:40:57	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000108	24/10/2019	08:17:21	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000109	24/10/2019	08:33:46	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000110	24/10/2019	08:42:02	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000111	24/10/2019	14:31:10	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000112	24/10/2019	14:54:13	48991558501	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000113	24/10/2019	15:49:46	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000114	24/10/2019	16:31:07	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000115	24/10/2019	17:27:33	48996832492	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
000000116	24/10/2019	17:59:45	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000117	24/10/2019	18:03:02	48984108708	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000118	25/10/2019	10:16:19	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000119	25/10/2019	10:30:22	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000120	25/10/2019	15:16:10	48998897025	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000121	25/10/2019	15:21:34	48999913703	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000122	25/10/2019	16:48:33	48991359973	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000123	25/10/2019	17:10:03	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000124	27/10/2019	18:29:37	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
000000125	28/10/2019	18:18:50	48996410611	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000126	28/10/2019	18:37:54	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000127	28/10/2019	18:53:10	48991359973	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000128	29/10/2019	07:44:49	48981475255	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000129	29/10/2019	09:29:41	48991811893	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000130	29/10/2019	09:50:19	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000131	29/10/2019	10:27:50	48988620811	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
000000132	29/10/2019	13:08:14	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000133	29/10/2019	13:09:55	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000134	29/10/2019	13:32:04	48991811893	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000135	29/10/2019	19:43:34	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000136	29/10/2019	21:30:32	48988038949	FLORIANOPOLIS	SC COD. AREA 48	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000137	29/10/2019	22:00:05	48999913703	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
000000138	30/10/2019	16:41:28	48984108708	SAO JOSE	SC COD. AREA 48	00:02:30	2ª a 6ª	0,00

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

8/6

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000209	14/10/2019	09:36:59	47996645692	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:00:30	Normal	0,00
0000000210	14/10/2019	14:09:51	31997789908	SC COD AREA 48	MG COD. AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000211	15/10/2019	15:19:52	31997789909	SC COD AREA 48	MG COD. AREA 31	00:00:42	Normal	0,00
0000000212	15/10/2019	17:24:56	31997789908	SC COD AREA 48	MG COD. AREA 31	00:01:12	Normal	0,00
0000000213	15/10/2019	18:26:50	51980367958	SC COD AREA 48	RS COD. AREA 51	00:00:30	Normal	0,00
0000000214	15/10/2019	18:27:36	51980367958	SC COD AREA 48	RS COD. AREA 51	00:05:48	Normal	0,00
0000000215	16/10/2019	15:10:51	47996645692	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:01:24	Normal	0,00
0000000216	19/10/2019	12:59:46	51996054570	SC COD AREA 48	RS COD. AREA 51	00:35:12	Normal	0,00
0000000217	21/10/2019	11:47:12	47996645692	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:00:30	Normal	0,00
0000000218	29/10/2019	08:38:31	47996645692	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:01:36	Normal	0,00
0000000219	29/10/2019	08:40:56	47996645692	SC COD AREA 48	SC COD. AREA 47	00:00:30	Normal	0,00

Duração Total

00:48:30

Total de ligações feitas

Total de ligações de longa distância

0,00

0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância

0,00

CRÉDITOS DIVERSOS

Créditos Diversos

0000000220 Frangia Oi Dados 50 GB

Fim do demonstrativo Oi: 48 98441 4554

99,97

Total a pagar Oi

99,97

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 0409 / 013 / 00028388-1**Nome destinatário:** ADRIANA DE FATIMA FERREIRA DE SO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.490,00**Data de débito:** 02/01/2020**Data/hora da operação:** 02/01/2020 19:20:28**Código da operação:** 021920**Chave de segurança:** LLZJTW3808PH4Q2P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

350

ADRIANA DE FATIMA FER DE SOUZA 91256305987

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 16

Autorização: 1313918

Emissão: 02/01/2020

Código de Verificação: BF3C-A055-211E-07EF



RUA LUIZ CARLOS PRESTES, 129,
JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.090-250
Telefone: 988038949
CNPJ: 31.377.655/0001-07
CMC: 526.301-8

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL

ABA - ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS SC

CFPS
9201

ENDEREÇO

Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Prédio

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Atlântico

CEP
88.095-690

MUNICÍPIO

Florianópolis

UF
SC

País

BRASIL

CPF/CNPJ/Outros

26.134.674/0001-72

CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Alic.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
821.9999	(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)	1	0,00	R\$ 3.490,00	1	R\$ 3.490,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 02/01/2020

Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.490,00

Dados adicionais

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO !

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA
INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pref.se.gov.br/sites/notafiscal. EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO,
INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BF3CA05521E07EF E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO
MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 5263018

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0348 / 00000002376-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	FELIPE FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ:	027.998.920-27
Valor:	R\$ 3.490,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEI FELIPE FERREIRA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	03/01/2020 10:25:41
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00135526
Chave de segurança:	CEF4EWKAF056RVH4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FELIPE FERREIRA DE SOUZA 02799892027

RUA MARIETA BARBOSA RIBEIRO, 190,
JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.095-690
Telefone: 4898410870
CNPJ: 31.378.034/0001-48
CMC: 518.517-3

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 24

Autorização: 1033718

Emissão: 31/12/2019

Código de Verificação: 8876-42D4-DCB1-7C8A



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC			CFPS 9201
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Prédio		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico	CEP 88.095-690
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 26.134.674/0001-72

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8219999	(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)	1	0,00	R\$ 3.490,00	1	R\$ 3.490,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
em 31/12/19 PRESTADO o ISSQN Subst.

Assinatura
Nome: *Oswaldino de Souza*
Cargo: Presidente

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo do ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 3.490,00
--------------------------------------	----------------------------	---	--

Dados adicionais

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pm.f.sc.gov.br/issqn/noteletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >>> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 887642D4DCB17C8A E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 5185173

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0016 / 00000120359-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EMERSON JACKSON MACHADO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	949.849.999-34
Valor:	R\$ 3.490,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEI EMERSON JACKSON
Histórico:	

Data / Hora da operação:	03/01/2020 13:24:42
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00177036
Chave de segurança:	3TAHKXFEHXGR0MVM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

354

EMERSON JACKSON MACHADO DOS SANTOS

AVN GOV GUSTAVO RICHARD, 5000,
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.010-290
Telefone: 4891216221
CNPJ: 33.769.952/0001-23
CMC: 536.831-6

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 8
Autorização: 0571219
Emissão: 31/12/2019
Código de Verificação: D662-45F5-DFB7-85A5

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC			CFPS 9201
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - Prédio		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico	CEP 88.095-690
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 26.134.674/0001-72 CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8219999	(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)	1	0,00	R\$ 3.490,00	1	R\$ 3.490,00

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO ISSQN Subst.
Em 31/12/19 R\$ 0,00

Assinatura
Nome: Oswaldino de Souza
Sobre

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 3.490,00
--------------------------------------	----------------------------	--	--

Dados adicionais

--

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sistemas/eletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: D66245F5DFB785A5 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 5368316

355

CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3692 / 013 / 00010087-4**Nome destinatário:** ODILA MENDES DA LUZ**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.490,00**Data de débito:** 03/01/2020**Data/hora da operação:** 03/01/2020 13:24:19**Código da operação:** 031324**Chave de segurança:** TJFYST3ZZAU6Z26U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



356

ODILA MENDES DA LUZ

SER JOAO ROSA DE FREITAS, 293, APT 07
 JOSE MENDES - FLORIANOPOLIS - SC - 88.021-031
 Telefone: 4833461723
 CNPJ: 33.395.397/0001-17
 CMC: 534.756-4

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
 Numero: 11
 Autorização: 0416219
 Emissão: 31/12/2019
 Código de Verificação: E075-7058-3137-0719



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL ABA - Associação Braços abertos			CUPS 9201	
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 - prédio		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico		CEP 88.095-690
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 26.134.674/0001-72	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8219999	(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)	1	0,00	R\$ 3.490,00	1	R\$ 3.490,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN R\$ 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN Subst. R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços R\$ 3.490,00
--------------------------------------	----------------------------	--	--

Dados adicionais

Em 31/12/19
 Assinatura
 ...no de Souza

MATERIAL constante
 RECEBIDO
 PRESTADO R\$ 0,00

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 SIGNATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORIANOPOLIS
 CARIMBO DO TEMPO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
 DATA DO CARIMBO: 02/01/2020 10:31:37

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/danfe/eletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >>> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E075705881370719 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 5347584

357

CAIXA**TEV Enviada**


Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	0417 / 013 / 00105996-2
Nome destinatário:	JESSICA MULLER
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.600,00
Data de débito:	03/01/2020
Data/hora da operação:	03/01/2020 13:24:03
Código da operação:	031324
Chave de segurança:	R3GKAGEA1VRRMAVG


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



JM TREINAMENTOS JESSICA MULLER 05177198944 CNPJ: 32.981.457/0001-10 RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 77 CEP: 88160-120 - Bairro: CENTRO Município: BIGUAÇU - SC Insc. Municipal: 12963	Número da NFS-e 15	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Biguaçu Secretaria Municipal da Receita	Autenticidade 0180450007794018	
	Data Emissão 30/12/2019	Hora Emissão 10:55:25

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ABA		
Razão Social ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS		CPF/CNPJ 26.134.674/0001-72
Endereço RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO	Número 190	Complemento
Bairro JARDIM ATLANTICO	CEP 88095-690	Cidade - Estado FLORIANOPOLIS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
802	1,00	UND	1.600,0000	8105	2,00 %	TJ	1.600,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: serviço de treinamento de manipuladores de alimento, instrução e orientações quanto a boas práticas e manipulação adequada na unidade de produção de refeições

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.600,00	SIMEI	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Legenda do local de prestação do serviço

8105 - FLORIANOPOLIS - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(802) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 253/2019 de 28/03/2019.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 215,20 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 44,48 (2.78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 32.981.457/0001-10 - JESSICA MULLER 05177198944

MATERIAL constante
 CERTIFICADO que o SERVIÇO RECEBIDO e aceito
 deste documento foi PRESTADO
 Em 30/12/19

Assinatura
 Nome: **Oswaldo de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

359

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1784 / 013 / 00003278-4**Nome destinatário:** MARILENE CIDRAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 500,00**Data de débito:** 03/01/2020**Data/hora da operação:** 03/01/2020 13:33:10**Código da operação:** 031333**Chave de segurança:** VNTMWUWPHQSHA65W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

360

MARILENE CIDRAL 35771224987

CNPJ: 30.899.424/0001-09
RUA LIDO, 123 - APTO 102
CEP: 88132-254 - Bairro: PASSA VINTE
Município: PALHOÇA - SC
Insc. Municipal: 25533

Número da NFS-e
93



Situação
Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Palhoça
Secretaria da Receita

Autenticidade

0182330040805047

Data Emissão
23/12/2019

Hora Emissão
15:46:08

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia
ABA

Razão Social
ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS

CPF/CNPJ
26.134.674/0001-72

Endereço
RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO

Número
190

Complemento

Bairro
JARDIM ATLANTICO

CEP
88095-690

Cidade - Estado
FLORIANOPOLIS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vir. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
802	1,00	UN	500,0000	8105	2,00 %	TI	500,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço: Assessoria em Segurança do Trabalho

Base de Cálculo	Valor ISSQN SIMEI	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
500,00		0,00	0,00	500,00	500,00
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Legenda do local da prestação do serviço

8105 - FLORIANOPOLIS - SC

Outras Informações

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(802) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 778/2018 de 17/08/2018.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2020.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 67,25 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 13,90 (2.78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CERTIFICO que o

deste documento foi

Em 23/12/19

Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

SERVIÇO

RECEBIDO
PRESTADO

Em 23/12/19

Assinatura

Nome: Osvaldino de Souza

Cargo: Presidente

Documento emitido com geração automática no sistema de controle de dados do Município.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3078 / 001 / 00500036-1**Nome destinatário:** DEBORA DELAMARI ESCOBAR ESSER**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.490,00**Data de débito:** 03/01/2020**Data/hora da operação:** 03/01/2020 14:01:42**Código da operação:** 031401**Chave de segurança:** SPAWM7X7TC2GE0R6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	21
Data da emissão da nota	
31/12/2019 11:42:30	
Data do fato gerador	
31/12/2019 11:42:30	
Código de verificação	
8ZAQBSMME	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESSER & ESSER GESTAO ADMINISTRATIVA E NEGOCIOS
 Nome/Razão social: DEBORA DELAMARI ESCOBAR ESSER 92027407987
 CPF/CNPJ: 31.133.562/0001-37 Inscrição municipal: 9020949 Inscrição estadual:
 Endereço: R WALDIR TOLENTINO ROSA Número: 28 Bairro: Centro CEP: 88100-000 Telefone: (48) 8448-5024
 Complemento: CASA Celular: (48) 98448-5024
 Município: São José UF: SC
 E-mail: tuany@staffcontabilidade Ltda.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS
 CPF/CNPJ: 26.134.674/0001-72 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro Número: 190 Bairro: Jardim Atlântico CEP: 88095-690
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: aba.orgsc@gmail.com Telefone: Celular: (48) 98860-2941

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de Apoio Administrativo	3.490,0000	1,0000	3.490,0000	3.490,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.490,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.490,00		Valor líquido = R\$ 3.490,00			

Descrição dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária de ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: São José

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014. Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor Individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN N° 58/2009. Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 469,40 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 32,62 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO que o SERVIÇO RECEBIDO e PRESTADO
 Em 31/12/19
 Assinatura
 Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1638 / 001 / 00001552-0
Nome destinatário:	ALUYSIA MARIA SANTOS A NAVARRETE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.490,00
Data de débito:	03/01/2020
Data/hora da operação:	03/01/2020 16:17:46
Código da operação:	031617
Chave de segurança:	QQ20ZTEL81L89U6J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

369

ALUYSIA MARIA SANTOS ABREU NAVARRETE ME

DANFPS-E

RUA PEDRO FERNANDES, 857,
CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.047-624
Telefone: 30357963
CNPJ: 10.800.543/0001-47
CMC: 449.163-7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 93
Autorização: 110816
Emissão: 30/12/2019
Código de Verificação: B0BC-85F2-4C83-7859



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL Asociación Braços Abertos		CFPS 9201	
ENDEREÇO Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190		BAIRRO/DISTRITO Jardim Atlântico	CEP 88.095-690
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	País BRASIL	CPF/CNPJ/Outros 26.134.674/0001-72
			CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8219999	(PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE)	1	0,00	R\$ 3.490,00	1	R\$ 3.490,00

Cálculo do Imposto		Base de Cálculo de ISSQN		Valor do ISSQN		Valor Total dos Serviços	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.490,00	

Dados adicionais	
Mei	

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO por do ISSQN Subst.
Em 30/12/19
Assinatura
Nome: **Oswaldino de Souza**
CPF: 6134848

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMP NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.sc.gov.br/sistemas/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: B0BC85F24C837859 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES - CMC: 4491637

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3078 / 001 / 00025468-3**Nome destinatário:** BARBARA CIDRAL DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 3.000,00**Data de débito:** 03/01/2020**Data/hora da operação:** 03/01/2020 16:18:40**Código da operação:** 031618**Chave de segurança:** M4SPZVL1L3L9M4W6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

366

BARBARA CIDRAL DE SOUZA 03668466980 CNPJ: 32.834.472/0001-36 RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 77 CEP: 88160-120 - Bairro: CENTRO Município: BIGUACU - SC Celular: (489) 91839222 Email: advcidral@gmail.com Insc. Municipal: 13008	Número da NFS-e 14	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e		
 Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Biguaçu Secretaria Municipal da Receita	Autenticidade 0180450007798230	
	Data Emissão 30/12/2019	Hora Emissão 16:00:52

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia ABA		
Razão Social ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS		CPF/CNPJ 26.134.574/0001-72
Endereço RUA PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO	Número 190	Complemento
Bairro JARDIM ATLANTICO	CEP 88095-690	Cidade - Estado FLORIANOPOLIS - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS										
Serviço	Quant.	Unid.	Vir. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF	
802	1,00	UND	3.000,0000	8045	2,00 %	TI	3.000,00	0,00	0,00	
Descrição do Serviço: SERVIÇO DE TREINAMENTO E ACESSORIA NA GESTÃO DE PESSOAS										
Base de Cálculo 3.000,00		Valor ISSQN SIMEI 0,00		Valor ISSRF 0,00		Desconto 0,00		Valor Total 3.000,00		Valor Líquido 3.000,00
IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00		PIS 0,00		

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Legenda do local da prestação do serviço
8045 - BIGUACU - SC

Outras Informações
 TI - Tributada integralmente.
 Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI
 (802) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 284/2019 de 08/04/2019.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/01/2020.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: .
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 403,50 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 83,40 (2.78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 Usuário responsável pela emissão: 32.834.472/0001-36 - BARBARA CIDRAL DE SOUZA 03668466980.

CERTIFICADO que o SERVIÇO
 deste documento foi RECEBIDO
 PRESTADO
 Em 30/12/19
 Assinatura
 Nome: **Oswaldo de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 . 00003517-1

Representação numérica do código de barras:	846800000016	463500277173	953862201910	201118000003
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO SC
Valor:	146,35
Identificação da operação:	OI FIXO

Data de débito:	06/01/2020
Data/hora da operação:	06/01/2020

Código da operação:	00248763
Chave de segurança:	7CQHSOC3FYVSMJGU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

368

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



ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO
88010-291 FLORIANOPOLIS - SC

Referência

DEZEMBRO/2019

Telefone

(48) 3333 5339

Vencimento

05/12/2019

Total a pagar

R\$ 146,35

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 57,02
	OI FIXO	57,02
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 85,52
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	85,52
	ASSINATURA VELOX	
	OI LEITURA EMPRESARIAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 3,81
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	OUTROS VALORES	3,81

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 Matríz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66

I.E: 25.042.764-8

Assinatura

Nome: Oswaldo de Souza
Cargo: Presidente

Número do Telefone: 48 3333 5339

Número da Fatura: 1912.010157123

Sequencial: 717953852 201912 01118

Contrato Agrupado: 717.953.852-1 - 1ª Via

84680000001 6 46350027717 3 95386220191 0 20111800000 3



Data de Vencimento 05/12/2019

Valor a pagar: 146,35

Nº Identificador para Débito Automático: 717.953.852-1

365

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 05 dez 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103-14

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra 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 prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TEGSA, 39 Engervox, 41 TTM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 58 OSTARA, 57 Itacóu, 58 Voital, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 81 JP Corp Telecom, 98 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	26,37	0,00	0,88	3,16
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	26,37	0,00	0,82	3,81

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:010.050.050 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO PASSARELA DO SAMBA
88010-291 FLORIANOPOLIS - SC

Número do Cliente: 234622940000001 Período de: 18/10/2019 a 17/11/2019
Contrato Agrupador: 717.953.862-1 Telefone Agrupador: 48 3333 5339
Contrato Agrupado: 717.953.862-1 Telefone Agrupado: 48 3333 5339
CPF/CNPJ: 26.134.674/0001-72 Insc. Estadual: 26134674000172
Data de emissão: 22/11/2019

Oi S.A
CNPJ: 78.535.784/0322-88 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	105,48	0,00	0,00
Valor	25%	0%	0%
	26,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6A98.7394.6B6C.8EF7.EE22.E57E.ACFE.344F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Ciclo	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	52,68%	25% ICMS	70,48
2	OI FIXO AVANÇADO	30	63,77%	25% ICMS	35,03
Total SERVICOS MENSAIS					105,48

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	16/11/2019	MIN. 0000000017,3		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/11/2019	MIN. 0000000034,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2019	MIN. 0000000051,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/11/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	16/11/2019	00000024/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	18/10/2019	12:17:10	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913708	0%	0,00
10	18/10/2019	16:42:37	00:03:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913708	0%	0,00
11	23/10/2019	16:03:58	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913708	0%	0,00
12	24/10/2019	12:46:31	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48994216900	0%	0,00
13	26/10/2019	10:49:41	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991811598	0%	0,00
14	28/10/2019	11:50:07	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913708	0%	0,00
15	28/10/2019	12:18:44	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991811598	0%	0,00
16	28/10/2019	12:32:17	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991811598	0%	0,00
17	28/10/2019	13:27:16	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913708	0%	0,00
18	28/10/2019	13:30:23	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991811598	0%	0,00
19	30/10/2019	15:04:32	00:01:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48988336898	0%	0,00
20	30/10/2019	16:16:40	00:01:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984156453	0%	0,00
21	31/10/2019	15:06:29	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984414564	0%	0,00
22	04/11/2019	14:58:44	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999913708	0%	0,00
23	07/11/2019	16:11:36	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996764688	0%	0,00
24	08/11/2019	12:27:27	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998410611	0%	0,00
25	11/11/2019	14:05:05	00:04:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984156453	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								0,00

CHAMADAS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
26	28/10/2019	10:55:25	00:01:08	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999365582	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
27	07/11/2019	14:30:01	00:00:32	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999395582	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal OI 105,49

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 010.157.123

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
28	ATUALIZACAO DE VALORES	15/11/2019	20191007/20191024		0,84
29	MULTA DE CONTA	15/11/2019	20191007/20191024		2,97
30	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	17/11/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					25,80

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
31	OI LEITURA EMPRESARIAL	17/11/2019		0%	15,06
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					15,06

Total Documento Financeiro 40,86

Valor a pagar 146,35

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 146,36.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 081 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.



Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

372

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 . 00003517-1

Representação numérica do código de barras:	845600000018	315700277173	953869201913	201198000006
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	BRTELECOM FIXO SC
Valor:	131,57
Identificação da operação:	OI FIXO

Data de débito:	06/01/2020
Data/hora da operação:	06/01/2020

Código da operação:	00249012
Chave de segurança:	W6GMA7C9R2FFPUVL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

323

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



ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO
88010-291 FLORIANOPOLIS - SC

Referência

DEZEMBRO/2019

Telefone

(48) 3223 8566

Vencimento

05/12/2019

Total a pagar

R\$ 131,57

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 57,02
	OI FIXO	57,02
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 69,40
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	69,40
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 5,15
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,90
	OUTROS VALORES	3,35

LISTAS TELEFONICAS

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

CERTIFICADO
deste documento foi
Em 05/12/19

RECEBIDO
e aceito
PRESTADO

Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
Cartão: 88888888

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Número do Telefone: 48 3223 8566

Número da Fatura: 1912.010157124

Sequencial: 717953869 201912 01198

Contrato Agrupador: 717.953.869-9 - 1ª Via

84660000001 8 31570027717 3 95386920191 3 20119800000 6



Data de Vencimento 05/12/2019

Valor a pagar: 131,57

Nº Identificador para Débito Automático: 717.953.869-9

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 05 dez 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

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

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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

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

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

102 Auxílio à lista.

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43,200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 18 Epsilon, 21 Embratel, 23 Inielig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Algamayo, 29 T-Lesie, 32 Convergência, 34 CTML, 35 Easytone, 27 Golden Line, 38 TESA, 39 Engavex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacáu, 58 Votel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 81 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	26,55	0,00	0,69	3,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
Total Tributos	26,55	0,00	0,83	3,83

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

325

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:010.050.051 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO PASSARELA DO SAMBA
88010-291 FLORIANOPOLIS - SC

Número do Cliente: 234622940000001
Contrato Agrupador: 717.953.869-9
Contrato Agrupado: 717.953.869-9
CPF/CNPJ: 26.134.674/0001-72
Data de emissão: 22/11/2019
Período de: 18/10/2019 a 17/11/2019
Telefone Agrupador: 48 3223 8568
Telefone Agrupado: 48 3223 8566
Insc. Estadual: 26134674000172

Oi S.A
CNPJ: 78.535.794/0002-99 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2090 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88098-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	104,43	0,00	0,00
Valor	25,10	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7B3E.FD44.EAD6.1D3A.4F05.ACA0.CBC4.4423

SERVIÇOS Oi

SERVIÇOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA Oi VELOX NRES 5M	30		25% ICMS	89,40
2	Oi FIXO AVANÇADO	30	83,77%	25% ICMS	35,03
Total SERVIÇOS MENSAIS					104,43

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS Oi	16/11/2019	MIN. 000000021,3		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/11/2019	MIN. 000000016,5		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2019	MIN. 000000037,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/11/2019	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MEDIA	16/11/2019	0000027/00001,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	17/10/2019	13:00:30	00:00:20	DDD-RS-CANOAS	NOR	5130516014	0%	0,00
10	18/10/2019	10:05:41	00:01:00	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4132131342	0%	0,00
11	18/10/2019	12:46:04	00:02:00	DDD-RS-PORTO ALEGRE	NOR	5132255974	0%	0,00
12	18/10/2019	12:48:29	00:01:10	DDD-PR-CURITIBA	NOR	4132131342	0%	0,00
13	18/10/2019	12:50:43	00:00:34	DDD-PR-CURITIBA	NOR	4132131342	0%	0,00
14	21/10/2019	09:53:44	00:04:21	DDD-RS-TORRES	DIF	5136269150	0%	0,00
15	24/10/2019	09:48:56	00:00:32	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4132131342	0%	0,00
16	24/10/2019	09:48:35	00:00:55	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4135483221	0%	0,00
17	26/10/2019	10:23:30	00:04:46	DDD-RS-PORTO ALEGRE	NOR	5135196068	0%	0,00
18	30/10/2019	09:55:13	00:00:34	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4130810990	0%	0,00
19	31/10/2019	07:38:35	00:04:04	DDD-PR-CASCAVEL	NOR	4533272160	0%	0,00
20	02/11/2019	12:15:00	00:00:32	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	RED	4130810990	0%	0,00
21	03/11/2019	09:53:58	00:02:24	DDD-PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	RED	4130810990	0%	0,00
22	07/11/2019	11:00:47	00:04:13	DDD-RS-BAGE	DIF	5332423133	0%	0,00
23	08/11/2019	08:10:06	00:04:42	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5135196068	0%	0,00
24	08/11/2019	11:55:36	00:01:07	DDD-BA-CANDEIAS	DIF	7136050655	0%	0,00
25	09/11/2019	10:11:57	00:05:06	DDD-RS-BAGE	NOR	5332423133	0%	0,00
26	09/11/2019	10:18:46	00:14:05	DDD-PR-CURITIBA	NOR	4130154236	0%	0,00
27	11/11/2019	12:18:58	00:02:08	DDD-SC-JOINVILLE	NOR	4734223211	0%	0,00
28	12/11/2019	09:23:04	00:03:14	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734333341	0%	0,00
29	12/11/2019	09:26:54	00:04:24	DDD-RS-BAGE	DIF	5332423133	0%	0,00
30	14/11/2019	11:57:15	00:01:33	DDD-SC-IMBITUBA	DIF	4832551913	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Continua na próxima página

376

SERVÇOS Oi - Continuação

SERVÇOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
31	17/10/2019	08:16:40	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999963977	0%	0,00
32	17/10/2019	09:40:02	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48964349693	0%	0,00
33	18/10/2019	10:52:11	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48961746527	0%	0,00
34	18/10/2019	12:54:52	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999963911	0%	0,00
35	18/10/2019	13:20:54	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999963911	0%	0,00
36	19/10/2019	20:15:20	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991120897	0%	0,00
37	21/10/2019	10:10:00	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991508500	0%	0,00
38	21/10/2019	12:10:11	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998372001	0%	0,00
39	21/10/2019	12:36:58	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984472485	0%	0,00
40	22/10/2019	08:14:51	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999129178	0%	0,00
41	22/10/2019	08:18:18	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48966828072	0%	0,00
42	22/10/2019	10:28:19	00:03:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999924185	0%	0,00
43	22/10/2019	12:26:21	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984624438	0%	0,00
44	24/10/2019	09:59:55	00:09:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999942200	0%	0,00
45	24/10/2019	10:34:57	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984887214	0%	0,00
46	24/10/2019	11:26:48	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991746527	0%	0,00
47	25/10/2019	08:11:24	00:03:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996094401	0%	0,00
48	25/10/2019	12:26:12	00:02:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996899600	0%	0,00
49	26/10/2019	08:43:25	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996094401	0%	0,00
50	26/10/2019	09:06:20	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
51	26/10/2019	09:07:28	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
52	26/10/2019	09:09:03	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999006401	0%	0,00
53	26/10/2019	11:17:13	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
54	26/10/2019	11:20:32	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
55	26/10/2019	12:03:34	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991120897	0%	0,00
56	26/10/2019	12:04:20	00:03:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991120897	0%	0,00
57	26/10/2019	20:20:00	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
58	26/10/2019	20:21:12	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
59	28/10/2019	10:14:07	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991746527	0%	0,00
60	29/10/2019	11:41:17	00:05:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996899901	0%	0,00
61	29/10/2019	11:49:03	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991193766	0%	0,00
62	29/10/2019	11:53:29	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991193766	0%	0,00
63	30/10/2019	07:00:23	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998015732	0%	0,00
64	30/10/2019	09:26:20	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999523520	0%	0,00
65	30/10/2019	09:40:35	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
66	30/10/2019	10:19:01	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996826299	0%	0,00
67	30/10/2019	11:40:25	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999914717	0%	0,00
68	30/10/2019	12:14:32	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999963911	0%	0,00
69	30/10/2019	12:16:13	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999963911	0%	0,00
70	30/10/2019	12:37:39	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999963911	0%	0,00
71	30/10/2019	13:12:14	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999963911	0%	0,00
72	30/10/2019	13:16:09	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999963911	0%	0,00
73	01/11/2019	12:51:45	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996853949	0%	0,00
74	02/11/2019	10:02:09	00:10:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48996942200	0%	0,00
75	02/11/2019	19:34:51	00:02:55	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48988581743	0%	0,00
76	02/11/2019	20:04:48	00:01:18	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48991361190	0%	0,00
77	02/11/2019	20:07:26	00:00:17	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48998175596	0%	0,00
78	02/11/2019	20:15:28	00:05:28	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48996942200	0%	0,00
79	03/11/2019	12:47:38	00:02:52	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48996852739	0%	0,00
80	03/11/2019	13:04:25	00:00:59	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48996852739	0%	0,00
81	03/11/2019	19:36:40	00:00:56	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48988581743	0%	0,00
82	04/11/2019	09:05:46	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991746527	0%	0,00
83	04/11/2019	10:09:12	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991120897	0%	0,00
84	04/11/2019	10:11:32	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
85	04/11/2019	10:23:44	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984849734	0%	0,00
86	04/11/2019	12:52:00	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996845960	0%	0,00
87	05/11/2019	09:15:38	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
88	05/11/2019	09:16:58	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991120897	0%	0,00
89	05/11/2019	09:21:08	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
90	05/11/2019	09:25:10	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991120897	0%	0,00
91	05/11/2019	09:26:23	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
92	05/11/2019	09:29:08	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991120897	0%	0,00
93	05/11/2019	09:44:12	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999308991	0%	0,00
94	05/11/2019	10:38:14	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
95	05/11/2019	10:40:25	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
96	05/11/2019	07:36:50	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991120897	0%	0,00
97	06/11/2019	07:42:23	00:03:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
98	06/11/2019	07:48:17	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
99	06/11/2019	10:17:57	00:10:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
100	06/11/2019	10:28:52	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
101	06/11/2019	10:29:07	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
102	06/11/2019	12:31:47	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48999395511	0%	0,00
103	06/11/2019	16:22:01	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984108708	0%	0,00
104	06/11/2019	16:24:59	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984108708	0%	0,00
105	07/11/2019	17:07:00	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984586410	0%	0,00
106	08/11/2019	12:17:23	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991036555	0%	0,00
107	09/11/2019	12:20:08	00:04:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996852739	0%	0,00
108	11/11/2019	08:52:25	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
109	11/11/2019	10:52:39	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
110	11/11/2019	10:54:36	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
111	11/11/2019	11:00:47	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
112	12/11/2019	08:42:26	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48991746527	0%	0,00
113	12/11/2019	09:39:18	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998224023	0%	0,00
114	12/11/2019	10:24:44	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
115	12/11/2019	21:59:51	00:00:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48984683999	0%	0,00
116	12/11/2019	21:59:47	00:00:20	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	48984683999	0%	0,00
117	13/11/2019	09:13:03	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48998477910	0%	0,00
118	13/11/2019	10:09:37	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
119	13/11/2019	10:19:07	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
120	13/11/2019	10:22:22	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996942200	0%	0,00
121	13/11/2019	10:36:32	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48996158724	0%	0,00
122	14/11/2019	11:54:36	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	48984454936	0%	0,00

Continua na próxima página

377



SERVIÇOS Oi - Contribuição

SERVICIOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
123	14/11/2019	19:05:54	00:03:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	46884034671	0%	0,00
124	14/11/2019	19:22:28	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	46884034671	0%	0,00
125	16/11/2019	10:33:51	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	46884034671	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
125	17/10/2019	11:20:37	00:04:28	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991290616	0%	0,00
127	17/10/2019	12:52:06	00:04:05	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991290616	0%	0,00
128	17/10/2019	12:57:01	00:02:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991535116	0%	0,00
129	17/10/2019	20:34:09	00:00:18	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54996222267	0%	0,00
130	17/10/2019	20:35:34	00:00:12	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54996222267	0%	0,00
131	17/10/2019	20:36:08	00:00:10	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54996222267	0%	0,00
132	17/10/2019	20:38:19	00:00:05	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54996222267	0%	0,00
133	17/10/2019	20:39:12	00:01:27	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999815343	0%	0,00
134	17/10/2019	20:41:23	00:01:28	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54996222267	0%	0,00
135	18/10/2019	06:52:22	00:00:15	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54996222267	0%	0,00
136	18/10/2019	09:52:41	00:02:59	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
137	18/10/2019	10:56:14	00:00:08	VC3-MS-CAMPO GRANDE	VC3	67981046398	0%	0,00
138	18/10/2019	10:57:35	00:00:05	VC3-MS-CAMPO GRANDE	VC3	67981046398	0%	0,00
139	18/10/2019	10:58:04	00:02:14	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11957878649	0%	0,00
140	18/10/2019	11:02:11	00:02:25	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11952266891	0%	0,00
141	19/10/2019	12:09:22	00:00:10	VC3-MT-CUIABA	VC3	65992452260	0%	0,00
142	19/10/2019	12:07:14	00:09:23	VC3-MT-CUIABA	VC3	65992452260	0%	0,00
143	20/10/2019	20:14:19	00:06:51	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997390927	0%	0,00
144	20/10/2019	20:21:33	00:01:22	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41895244173	0%	0,00
145	21/10/2019	08:09:50	00:02:03	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53981254404	0%	0,00
146	21/10/2019	10:21:39	00:04:39	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41895244173	0%	0,00
147	21/10/2019	10:27:05	00:10:33	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991290616	0%	0,00
148	21/10/2019	10:39:51	00:07:27	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51980146015	0%	0,00
149	21/10/2019	11:46:20	00:07:18	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11940709848	0%	0,00
150	21/10/2019	12:23:13	00:05:35	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47997390927	0%	0,00
151	21/10/2019	12:29:09	00:07:23	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
152	22/10/2019	08:55:12	00:00:23	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
153	22/10/2019	08:56:11	00:01:46	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981306496	0%	0,00
154	22/10/2019	09:00:28	00:07:28	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995635161	0%	0,00
155	22/10/2019	09:09:28	00:02:33	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
156	22/10/2019	11:24:49	00:11:07	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41897415136	0%	0,00
157	23/10/2019	08:48:59	00:00:27	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47984251678	0%	0,00
158	24/10/2019	10:19:29	00:12:37	VC3-ES-VITORIA	VC3	27999291132	0%	0,00
159	24/10/2019	12:41:35	00:00:04	VC3-SP-SANTOS	VC3	13591351642	0%	0,00
160	25/10/2019	11:18:07	00:06:15	VC3-SP-SANTOS	VC3	13591351642	0%	0,00
161	26/10/2019	10:29:32	00:00:10	VC3-RS-SANTA MARIA	VC3	55996162186	0%	0,00
162	26/10/2019	09:31:48	00:04:39	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
163	26/10/2019	09:40:20	00:03:44	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
164	28/10/2019	10:06:59	00:05:49	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11940709848	0%	0,00
165	28/10/2019	11:33:19	00:15:29	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41897415136	0%	0,00
166	28/10/2019	09:32:14	00:03:17	VC3-SP-SANTOS	VC3	13591351642	0%	0,00
167	28/10/2019	09:28:19	00:01:07	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47991052989	0%	0,00
168	28/10/2019	09:59:34	00:03:52	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
169	29/10/2019	10:57:52	00:03:58	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
170	29/10/2019	11:02:25	00:06:16	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995635161	0%	0,00
171	29/10/2019	11:08:58	00:01:14	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
172	29/10/2019	12:05:28	00:01:16	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51997213636	0%	0,00
173	29/10/2019	12:07:00	00:00:40	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51997213636	0%	0,00
174	29/10/2019	13:42:54	00:02:34	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41897415136	0%	0,00
175	30/10/2019	07:37:48	00:13:07	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53981254404	0%	0,00
176	30/10/2019	13:23:24	00:05:44	VC3-BA-SALVADOR	VC3	71982386372	0%	0,00
177	31/10/2019	07:42:50	00:09:50	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47986139535	0%	0,00
178	31/10/2019	09:42:17	00:03:35	VC2-SC-LAGES	VC2	49988497622	0%	0,00
179	31/10/2019	20:44:15	00:08:46	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51997213636	0%	0,00
180	01/11/2019	12:45:33	00:05:00	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47992299903	0%	0,00
181	03/11/2019	09:53:10	00:00:10	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41897415136	0%	0,00
182	02/11/2019	11:34:38	00:00:28	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11998472407	0%	0,00
183	03/11/2019	11:35:31	00:00:35	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11998472407	0%	0,00
184	03/11/2019	13:01:07	00:00:10	VC3-SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	16996220092	0%	0,00
185	03/11/2019	20:18:54	00:04:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51984525823	0%	0,00
186	04/11/2019	08:58:35	00:01:39	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54981011780	0%	0,00
187	04/11/2019	09:01:04	00:00:06	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11940709848	0%	0,00
188	04/11/2019	09:02:59	00:02:27	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11952266891	0%	0,00
189	04/11/2019	09:07:58	00:00:13	VC3-MS-CAMPO GRANDE	VC3	67981046398	0%	0,00
190	04/11/2019	09:44:52	00:01:34	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995635161	0%	0,00
191	04/11/2019	10:14:32	00:07:38	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51984525823	0%	0,00
192	04/11/2019	10:29:35	00:04:23	VC3-BA-SALVADOR	VC3	71992396372	0%	0,00
193	04/11/2019	11:19:11	00:00:43	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991982795	0%	0,00
194	05/11/2019	09:52:46	00:01:53	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53981254404	0%	0,00
195	05/11/2019	09:54:59	00:01:07	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53981254404	0%	0,00
196	05/11/2019	17:08:54	00:02:22	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51997213636	0%	0,00
197	06/11/2019	08:02:22	00:13:02	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51995027417	0%	0,00
198	06/11/2019	09:54:00	00:00:29	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998933680	0%	0,00
199	06/11/2019	09:56:20	00:00:37	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998933680	0%	0,00
200	06/11/2019	09:57:34	00:03:04	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51994271351	0%	0,00
201	06/11/2019	12:43:02	00:00:24	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51994271351	0%	0,00
202	06/11/2019	19:57:12	00:12:56	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51997213636	0%	0,00
203	07/11/2019	03:10:20	00:05:14	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51991290616	0%	0,00
204	07/11/2019	08:19:31	00:01:38	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51998366324	0%	0,00
205	07/11/2019	09:42:26	00:02:16	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51986366324	0%	0,00
206	07/11/2019	11:38:07	00:00:25	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51997213636	0%	0,00
207	07/11/2019	11:39:11	00:00:43	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51997213636	0%	0,00

Continua na próxima página



378

SERVIÇOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequencia	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
208	07/11/2019	11:50:18	00:00:53	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51986365324	0%	0,00
209	07/11/2019	17:59:15	00:00:56	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51986365324	0%	0,00
210	08/11/2019	09:46:20	00:02:07	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51986365324	0%	0,00
211	08/11/2019	09:58:35	00:00:09	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51986340456	0%	0,00
212	08/11/2019	10:00:01	00:02:19	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51986365324	0%	0,00
213	08/11/2019	12:06:12	00:04:24	VC2-SC-JOINVILLE	VC2	47882299803	0%	0,00
214	08/11/2019	09:19:53	00:00:23	VC2-SC-LAGES	VC2	49999666278	0%	0,00
215	09/11/2019	12:09:11	00:02:16	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51987219638	0%	0,00
216	09/11/2019	12:19:45	00:01:13	VC2-SC-LAGES	VC2	49999666278	0%	0,00
217	10/11/2019	11:52:18	00:16:38	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53391980018	0%	0,00
218	11/11/2019	09:56:31	00:04:39	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11940709848	0%	0,00
219	11/11/2019	13:17:15	00:10:21	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999365582	0%	0,00
220	12/11/2019	08:45:20	00:08:36	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11940709848	0%	0,00
221	13/11/2019	09:05:17	00:01:21	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51982168351	0%	0,00
222	13/11/2019	09:51:22	00:01:47	VC2-SC-LAGES	VC2	49999666278	0%	0,00
223	13/11/2019	10:33:30	00:00:28	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41996833479	0%	0,00
224	14/11/2019	09:57:53	00:00:22	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51986833096	0%	0,00
225	14/11/2019	10:46:10	00:00:55	VC3-RS-SANTA MARIA	VC3	55996306205	0%	0,00
226	14/11/2019	11:27:07	00:00:16	VC2-PR-CURITIBA	VC2	41996833479	0%	0,00
227	14/11/2019	11:30:56	00:00:19	VC3-RS-SANTA MARIA	VC3	55996306205	0%	0,00
228	14/11/2019	11:49:12	00:00:21	VC3-RS-SANTA MARIA	VC3	55996306205	0%	0,00
229	14/11/2019	12:16:28	00:04:16	VC3-RS-PELOTAS	VC3	53991980018	0%	0,00
230	14/11/2019	12:23:45	00:00:29	VC3-RS-SANTA MARIA	VC3	55996306205	0%	0,00
231	15/11/2019	09:23:39	00:14:16	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	11940709848	0%	0,00
232	15/11/2019	10:51:16	00:07:22	VC3-BA-SALVADOR	VC3	71988814785	0%	0,00
233	15/11/2019	12:12:52	00:04:29	VC3-BA-SALVADOR	VC3	71988814785	0%	0,00
234	16/11/2019	09:40:57	00:01:37	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51986970445	0%	0,00
235	16/11/2019	09:43:53	00:00:06	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51986970445	0%	0,00
236	16/11/2019	09:45:01	00:00:18	VC2-PR-LONDRINA	VC2	43996489748	0%	0,00
237	16/11/2019	20:36:42	00:11:21	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	51986822141	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal Oi

104,43

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 010.157.124

ITENS FINANCEIROS

Sequencia	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
238	ATUALIZACAO DE VALORES	15/11/2019	20191007/20191024		0,76
239	MULTA DE CONTA	15/11/2019	20191007/20191024		2,59
240	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	17/11/2019			21,99
241	LOCAÇÃO DE MODEM	17/11/2019			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					25,34

Total Documento Financeiro

25,34

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:060.164.734 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO PASSARELA DO SAMBA
88010-291 FLORIANOPOLIS - SC

Número do Cliente: 23462294000001 Período de: 18/10/2019 a 17/11/2019
Contrato Agrupador: 717.953.869-9 Telefone Agrupador: 48 3223 8566
Contrato Agrupado: 717.953.869-9 Telefone Agrupado: 48 3223 8566
CFF/CNPJ: 26.134.874/0001-72 Insc. Estadual: 26134874000172
Data de emissão: 22/11/2019

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.556.157/0013-04 Insc. Est 254433445
Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP:09050-000 - Blumenau - SC
Via: Única CFCP:06907
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

ICMS

0,00
0%
0,00

RESERVADO AO FISCO

0DC4.B2BA.0813.3993.5631.5376.F138.DB29

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
242	15/11/2019	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20191007720191024	0%	0,01
Total ITENS FINANCEIROS								0,01

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.256.204 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
AV GOV GUSTAVO RICHARD 05000 S 1
CENTRO PASSARELA DO SAMBA
88010-291 FLORIANOPOLIS - SC

Número do Cliente: 234622940000001 Período de: 18/10/2019 a 17/11/2019
Contrato Agrupador: 717.953.869-9 Telefone Agrupador: 48 3223 8566
Contrato Agrupado: 717.953.869-9 Telefone Agrupado: 48 3223 8566
CPF/CNPJ: 26.134.674/0001-72 Insc. Estadual: 26134674000172
Data de emissão: 22/11/2019

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0146-45 Insc. Est. 254676391
Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º andar Sala 1 - Centro CEP:88020-060 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo 1,79
Alíquota 25%
Valor 0,44

ICMS

RESERVADO AO FISCO
3301.F800.14B9.6D9E.01A3.2874.3EA2.7968

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
243	21/10/2019	12:11:39	00:00:04	VC2-SC COD AREA 47		47962269903	25% ICMS	1,79
Total CHAMADAS PARA CELULAR								1,79

Total Nota Fiscal TIM

1,79

Valor a pagar

131,57

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 186,14.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0600.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

380



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1555 / 023 / 00005544-1**Nome destinatário:** MARA LUZIA D MICHELON**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.000,00**Data de débito:** 06/01/2020**Data/hora da operação:** 06/01/2020 17:59:32**Código da operação:** 061759**Chave de segurança:** W82JUR82TEMHFMGT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

382

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1
	Data da emissão da nota 26/12/2019 17:39:22	
	Data do fato gerador 26/12/2019 17:39:22	
	Código de verificação XBVZUAYR	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ESPACO VIP MARA MICHELON
 Nome/Razão social: MARA LUZIA DARELLI MICHELON 43272304991
 CPF/CNPJ: 25.113.786/0001-84 Inscrição municipal: 9024949 Inscrição estadual:
 Endereço: R ARI BARROSO Número: 301 Bairro: AREIAS CEP: 88113-820 Telefone: (48) 3346-2383
 Complemento: Celular:
 Município: São José UF: SC
 E-mail: regina@inovacon.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS
 CPF/CNPJ: 26.134.674/0001-72 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: RUA. PROF. MARIETA BARBOSA RIBEIRO Número: 190 Bairro: JARDIM ATLANTICO CEP: 88095-690
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: Telefone: (48) 3285-6265 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviço Ref. Cabeleireiros	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	2.000,00x0,00=	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.000,00				

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.000,00			Valor líquido = R\$ 2.000,00		

Objetos dos serviços:
 Descrição: 01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Florianópolis
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
 Prestador de Serviço enquadrado como Microempreendedor individual - MEI, optante do SIMEI na forma da Resolução CGSN N° 58/2009.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 68,60 (3,43%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICADO que o **SERVIÇO**
 deste documento foi **RECEBIDO** e aceito
PRESTADO
 Em **26/12/19**
 Assinatura
 Nome: **Oswaldine de Souza**
 Cargo: **Presidente**

353

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00008026302-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ADRIANE FERREIRA DE SOUZA DE MATOS
CPF/CNPJ:	028.686.020-10
Valor:	R\$ 1.732,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	ADRIANE FERREIRA DE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/01/2020 16:17:58
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00145923
Chave de segurança:	S4TVVWQ3JJ9MG4TP

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

388

385

CERTIFICADO que o **MA** 9092
 deste documento foi **SER** 9003
 Em **01/01/20** **PREC** 8834
 Assinatura **Adriano de Souza**
 Cargo **Presidente**

580 - ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANÓPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72 Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário **49 ADRIANE FERREIRA DE SOUZA DE MATOS** C.C. **2**
 Admissão 05/03/2019 CPF 028.686.020-10 PIS 161.96372.75.5 CEO : 4110-05 14 Aux Departamento Pessoal
 CTPS 07652486 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.703,45	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
	Arredondamento Provento Folha		0,79	
	Arredondamento Desconto Folha			0,05
	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,51
	INSS	9,00		171,27
Totais			1.903,83	171,83
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.703,45		1.903,05	1.903,05	152,24
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:		SALÁRIO LÍQUIDO		Base IRRF
/ / Assinatura do Funcionário:		R\$ 1.732,00		1.352,60

Assinatura do Funcionário: *Adriano de Souza*
 Sistema de folha SCI VISUAL Praticte - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

Nº _____ HORÁRIO
 07/09/16:48

NOME Adriano Ferreira dos

CARGO Coord. Departamento p.

MÊS Dezembro ANO 2020

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	Domingo						
2	07	13h					
3	07	13hs					
4	07	13hs					
5	07	13hs					
6	07	13hs					
7	Sábado						
8	Domingo						
9	07	13hs					
10	07	13hs					
11	07	13hs					
12	07	13hs					
13	07	13hs					
14	Sábado						
15	Domingo						

OBSERVAÇÕES

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO

Em 20/10/20

Assinatura

Nome: Oswaldino de Souza
 Cargo: Presidente



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURIDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3240 / 00000114135-0
Tipo de pessoa:	FISICA
Nome:	CLAUDIA FLORES ABRAHAM
CPF/CNPJ:	044.171.659-80
Valor:	R\$ 2.513,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLAUDIA FLORES ABRA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	07/01/2020 16:31:27
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00150645
Chave de segurança:	02XAV7RG16KUGCUR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

389

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO


550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Código Nome do funcionário C.C. 2
 124 CLAUDIA FLORES ABRAHAM CBO : 2515-30 10 Psicologa
 Admissão 21/08/2019 CPF 044.171.659-80 PIS 133.87658.72.8 CTPS 01766105 00001-0

Referente ao mês de Dezembro/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.800,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,31	
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,90
9004	Arredondamento Desconto 13ª Folha	9,00		0,33
		7,50		252,00
				34,08
Totais			2.800,31	287,31

	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$
Salário base	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.513,00
Base IRRF			224,00	2.358,41

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

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

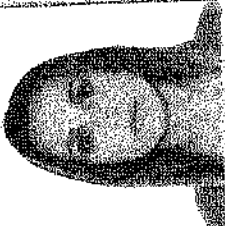
CERTIFICADO QUE O MAITEIRO 34
 foi pago em dezembro de 2019
 Em 07/01/20
 Assinatura
 Luciano de Souza
 Presidente

300

No		HORARIO		07 18h5	
NOME		Claudia Flores			
CARGO		Rousselle			
MES		Dezembro		ANO	
		2019			
1ª QUINZENA					
HORAS MOM	MANHA		TARDE		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1	07:00	13:00			
2	07:00	13:00			
3	07:00	13:00			
4	07:00	13:00			
5	07:00	13:00			
6	07:00	13:00			
7		Saída			
8		Domings			
9	07:00	13:00			
10	07:00	13:00			
11	07:00	13:00			
12	07:00	13:00			
13	07:00	13:00			
14		Saída			
15		Domings			

OBSERVAÇÕES

CERTIFICADO que
desta document
Em 07/10/19
RECEBIDO e aceito
A: ERAL constante
Assinatura
Nome: Osvaldo de Souza
Cargo: Presidente

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Nº 6.957/71 CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA <small>CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA</small>				UF: RS 044.171.889-80 <small>DATA DE CRIAÇÃO</small>	
12º	CRP-12/16985	12/04/2018	5132469932-SSP	05/12/2016	RS
SANTA CATARINA		1ª	Transfêrência do CRP-07. <small>ASSINATURA DO REGISTRADO</small>		
CLAUDIA FLORES ABRAHAM					
CARLOS BASTOS ABRAHAM					
ELIZABETH FLORES ABRAHAM					
FLORIANÓPOLIS/SC					
BRASILEIRA		16/03/1983			
FLORIANÓPOLIS		09/05/2018			
Fabricio A. Raupp - Conselho Presidente					

[Handwritten mark]

ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690

CNPJ - 26.134.674/0001-72

Secretaria Municipal de Assistência Social

PROTÓCOLO

RECEBIDO EM: 29/11/19

Nome Legível: *Rodriguez*

Florianópolis, 29 de novembro de 2019.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORIANÓPOLIS

Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva

A ABA - Associação Braços Abertos SC, inscrita no CNPJ sob o nº

26.134.674/0001-72, por intermédio do seu representante legal o Sr. Osvaldino

de Souza, portador do RG nº 7664370 e do CPF nº 532.216.990-34, vem mui

respeitosamente informar:

A transferência da funcionária Claudia Flores Abraham que exerce a

função de Psicóloga, descrito no Plano de Trabalho que atende o TERMO DE

COLABORAÇÃO N. 013/PMF/SEMAS/2019 (Acolhimento de Adolescentes),

que a partir da data 01/11/2019 passará a exercer a função de Psicóloga

atendendo o TERMO DE COLABORAÇÃO N. 061/PMF/SEMAS/2019

(Moradores em situação de rua).

Motivo: A Psicóloga da Passarela (Ana Priscila Rischer) está afastada das

suas funções por recomendação médica (gravidez) a funcionária Claudia Flores

Abraham irá substituí-la até o retorno da mesma, sendo acordado também que

sua remuneração permanecerá a mesma do início do contrato.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição

Att,

Osvaldino de Souza

Presidente da ABA

ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC
26.134.674/0001-72

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190

Jardim Atlântico - CEP 88095 - 690

FLORIANÓPOLIS - SC



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1638 / 023 / 00003998-6**Nome destinatário:** CARINI SILVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.592,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 16:32:54**Código da operação:** 071632**Chave de segurança:** YLM01KX1EWEXASR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

342

Nº _____

HORÁRIO
08h | 20h

NOME Carine Silveira

CARGO Agente de ação social

MÊS Dezembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS INDIC.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:59	12:01	13:02	20:40			
2							
3	7:58	12:02	13:05	20:02			
4							
5	7:59	12:10	13:05	20:30			
6							
7	7:58	12:01	13:05	21:00			
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

CERTIFICO que o MATERIAL consta
deste documento foi RECEBIDO e a
Em 07/01/20
Assinado de Souza
Cargo: Presidente

OBSERVAÇÕES



COU. SPS


394

395



Rua Irma Benwarda, 297 - Centro - Cep: 88015-270
Florianópolis/SC - e-mail: rgcr@saude.sc.gov.br
Fone: (48) 3251-7000 - Fax: (48) 3224-0680

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FIALIDADES PREVISTAS NO ART.27 DE CLPS, APROVADO PELO DECRETO Nº 98.312 DE 23/01/1984, E RESOLUÇÃO CFM-1.190/84; SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Assinatura do paciente ou responsável	Florianópolis, 09/12/2019	Médico/CRM	TTESLVI DA SILVA VIEIRA / CRM25829
 Tteslvi Vieira Médico CRM/SC 25829			

CID S62

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) **CARINI SILVEIRA**, identidade ou registro 5133309, foi atendido(a) na Emergência do Hospital Governador Celso Ramos, no dia 09/12/2019, às 10:35:00, necessitando de 10 dias de repouso por motivo de doença.

ATESTADO MÉDICO

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS



CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	0409 / 013 / 00031672-0
Nome destinatário:	EMERSON LIMA DE ANDRADE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.512,00
Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:33:11
Código da operação:	071633
Chave de segurança:	VKSP99FEP8VHRCTH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

396

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Maria de Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72
 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.: 2
60 EMERSON LIMA DE ANDRADE OBO: 5153-25 5 Agente Acao Social
 Admissão 18/04/2019 CPF 823.888.739-91 PIS 124.18430.32.6 CTPS 00281490 00002-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
411	Horas Extras 100%	12,00	166,32	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	39,92	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,98	
201	Vale Transporte			79,50
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,99
	Arredondamento Desconto 13º Folha	8,00		0,87
Totais			1.731,82	219,82
			SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.512,00

Salário Base 1.325,00 Base INSS 1.730,84 Base FGTS 1.730,84 Valor FGTS 138,46 Base IRRF 1.592,38

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do funcionário: *Emerson Lima de Andrade*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

Nome: *Emerson Lima de Andrade*
 Cargo: *Presidente*
 Assinatura
 Nome de Sobrenome
 02/10/2019
 RECEBIDO
 PRESTADO e aceito

Nº _____

HORÁRIO
08h 20h

NOME Emmanuel Savina And

CARGO Agente de ação social

MÊS Dezembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	08:01	12:01	13:01	20:40			
2							
3	08:03	12:10	13:08	20:03			
4							
5	08:02	12:10	13:10	20:30			
6							
7	08:03	12:13	13:13	21:00			
8							
9	08:04	12:12	13:15	20:04			
10							
11	08:02	12:07	13:07	20:02			
12							
13	08:03	12:08	13:08	20:04			
14							
15	08:04	12:06	13:06	21:15			

OBSERVAÇÕES

CERTIFICO que o MATERIAL DE
deste documento foi SERVIÇO
Em 07/01/20 RECEBIDO
Assinatura PRESTADO
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

398





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 1875 / 023 / 00008051-9
--	---

Nome destinatário: CAIO F R DA SILVA	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.090,00
---	-----------------------------	----------------------------

Data de débito: 07/01/2020	Data/hora da operação: 07/01/2020 16:33:47
-----------------------------------	---

Código da operação: 071633	Chave de segurança: 2874MP3MMUEG1CFZ
-----------------------------------	---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código	Nome do funcionário	C.C:	2	CBO : 5153-25	5 Agente Acao Social
89	CAIO FELIPE RAMALHO DA SILVA	Admissão	29/07/2019	CPF	095.503.768-74
		PIS	200.80518.46.4	CTPS	03842916 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,91	
201	Vale Transporte			79,50
216	Faltas não Justificadas Dias	4,00		203,28
602	D.S.R. Faltas Dias	1,00		50,82
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,09
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,08
		8,00		101,64
Totais			1.525,41	436,41

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
1.325,00	1.270,50	1.270,50	101,64	1.168,86	
SALÁRIO LÍQUIDO				R\$ 1.090,00	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICADO que o **MARCELO** do **SERV. PÚBL. MUNIC. DE FLORIANÓPOLIS** em **03/10/19** Assinatura **Valdino de Souza** Presidente

500

Nº	HORARIO	NOME	CARGO	MES	ANO	1ª QUINZENA															
						MANHA	TARDE	EXTRA	HORAS NORMAIS	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	HORAS EXTRAS					
1																					
2						07:58	12:03	13:01	20:00												
3																					
4						07:57	12:00	13:01	20:01												
5																					
6						07:58	12:01	13:02	20:10												
7																					
8						07:59	12:02	13:01	20:20												
9																					
10						07:59	12:01	13:03	20:02												
11																					
12						07:58	12:00	13:02	20:01												
13																					
14						07:59	12:02	13:01	20:20												

Nome: Osvaldino de
 Cargo: Presidente
 Em 07/01/2019
 deste documento foi RECEB
 CERTIFICADO que o SERVIÇ
 MATERIA

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1555 / 013 / 00013590-1**Nome destinatário:** ANA PRISCILA RISCHTER**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.563,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 16:34:29**Código da operação:** 071634**Chave de segurança:** HGX22ZYLMUNPLEFT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

402

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Professora Mariana Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

38 ANA PRISCILA RISCHTER

C.C. 2

CBO : 2515-30 10 Psicóloga

Admissão 04/03/2019 CPF 085.687.719-04 PIS 140.08378.27 4 CTPS 01558742 00003-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.500,00		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
9002	Arredondamento Provento Folha		0,61		
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,28	
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,97	
9101	I.N.S.S.	8,00		135,96	
		Totais	1.700,21	137,21	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.563,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.500,00		1.699,60	1.699,60	135,96	1.563,64
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
Assinatura do funcionário: <i>Ana Priscila Rischter</i>					

Sistema de folha SCI VISUAL Praticos - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

Assinatura
Ana Priscila Rischter
 Recebido em 01/12/19
 MATERIAL constante
 do serviço PRESTADO
 e aceito

408

Nº _____ HORÁRIO
 07h 13h

NOME Ana Paula Richter

CARGO Psicóloga

MÊS Dezembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS NORMAL	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	<u>DOMINGO</u>						
2	<u>07:02</u>	<u>13:01</u>					
3	<u>07:01</u>	<u>13:02</u>					
4	<u>07:02</u>	<u>13:03</u>					
5	<u>06:59</u>	<u>13:01</u>					
6	<u>07:01</u>	<u>13:03</u>					
7	<u>SABADO</u>						
8	<u>DOMINGO</u>						
9	<u>07:01</u>	<u>13:02</u>					
10	<u>07:02</u>	<u>13:01</u>					
11	<u>07:03</u>	<u>13:02</u>					
12	<u>07:01</u>	<u>13:03</u>					
13	<u>06:58</u>	<u>13:02</u>					
14	<u>SABADO</u>						
15	<u>DOMINGO</u>						

OBSERVAÇÕES

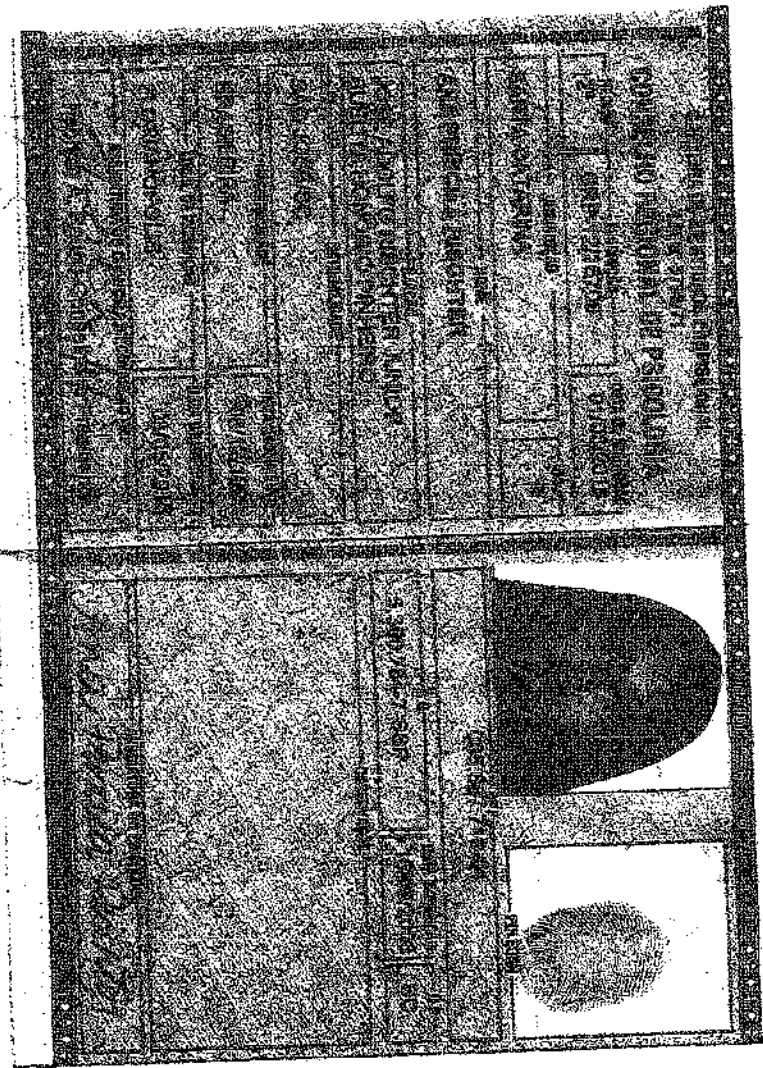
CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 07/01/20
 Assinatura
 Nome: Oswaldino de Souza
 Cargo: Presidente



COD. 6285

404

[Handwritten mark]



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3392 / 013 / 00030143-7**Nome destinatário:** BRENDA LAURECI DE SOUZA BITTENC**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.061,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 16:34:14**Código da operação:** 071634**Chave de segurança:** APER08UXN013E48Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

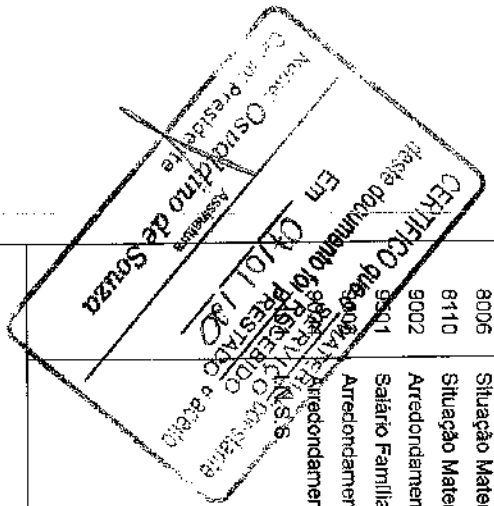
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

406

toh



550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72
 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.: 2
 55 BRENDA LAURECI DE SOUZA BITTENCOURT CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social
 Admissão 04/03/2019 CPF 108.059.539-22 PIS 204.40461.46.9 CTPS 04846329 00050

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
8006	Situação Maternidade Empresa	30,00	903,45		
8110	Situação Maternidade Adicionais Empresa	30,00	199,60		
9002	Arredondamento Provento Folha		0,68		
9501	Salario Familia	1,00	46,54		
	Arredondamento Desconto Folha			0,71	
	Arredondamento Desconto 13ª Folha	8,00		0,32	
Totais			1.150,27	89,27	
			SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.061,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
903,45		1.103,05	1.103,05	88,24	825,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo
 1 / 1 Assinatura do funcionário: *Brenda Laureci de Souza*
 Sistema de folha SCI VISUAL Praticize - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
FLORIANÓPOLIS
CS INGLESES
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**



30/10/2019 - 15:49

Emitted por (6213) INGRID REUWSAAT PAUL em 30/10/2019 15:49 | CELK SAÚDE v3.1.21.13 - CELK SISTEMAS LTDA

ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE

Atesto que a seguradora BRENDA LAURECI DE SOUZA BITTENCOURT portadora da Carteira Profissional N°. Série: deverá afastar-se do trabalho por 120 (Cento e Vinte) dias, a partir de 21/10/2019.

Em conformidade com o que dispõe o artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.

Florianópolis-SC, 30/10/2019.

Ingrid R. Paul
Médica
CRM/SC 26.827

INGRID REUWSAAT PAUL
CRM - 26827

TRAVESSA DOS IMIGRANTES, 135 - INGLESES - CEP 88.058-418
FLORIANOPOLIS - SC FONE 4833693229

[Handwritten mark]

405

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3692 / 013 / 00008084-9**Nome destinatário:** GABRIEL DA LUZ COSTA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.681,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 16:47:14**Código da operação:** 071647**Chave de segurança:** MUXA23SVRVAFLSY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

607

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		FLORIANOPOLIS / SC		
RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690		Referente ao mês de Dezembro/2019		
CNPJ: 26.134.674/0001-72				
Código Nome do funcionário		C.C: 2		
43 GABRIEL DA LUZ COSTA		CBO : 5174-10 2 Porteiro		
Admissão 04/03/2019 CPF 121.148.839-06 PIS 206.51333.37.1 CTPS 05744637 00050				
CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	189,71	
461	Horas Extras 100% Noturna	7,00	141,82	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	45,53	
	D.S.R. Horas Extras	25,00	34,04	
	Arredondamento Provento Folha		0,12	
	Vale Transporte		79,50	
	Arredondamento Desconto Folha		0,88	
	Arredondamento Desconto 13º Folha		0,23	
	I.N.S.S.	9,00	174,21	
Totais			1.935,82	254,82
Salário base		Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO
	1.325,00	1.935,70	154,85	R\$ 1.681,00
Valor FGTS		Base IRRF		1.761,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 / Assinatura do funcionário: *GABRIEL DA LUZ COSTA*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

RECEBIMENTO que o MATERIAL
 SERVIÇO CONSTATADO
 em 10/10/12
 Nome: *Ostivaldo de Souza*
 Assinatura
 CPF: 127011234567

Nº _____ HORARIO
 19h 07h

NOME Gabriel da Luz C.

CARGO Porteiro

MÊS Dezembro ANO 2018

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	18:55	22:00	23:00	07:10			
3							
4	18:50	22:00	23:00	07:05			
5							
6	18:30	22:00	23:00	07:15			
7							
8	18:30	22:00	23:00	07:10			
9							
10	18:50	22:00	23:00	07:07			
11							
12	18:50	22:00	23:00	07:10			
13							
14	18:50	22:00	23:00	07:10			
15							

OBSERVAÇÕES

CERTIFICO que o MATERIAL contido neste documento foi RECEBIDO e o SERVIÇO PRESTADO.

Em 07/01/19

Assinatura
 Nome: Oswaldino de Souza
 Cargo: Presidente





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	4625 / 013 / 00010814-7

Nome destinatário:	GISLAINE DA SILVA M	
Quantidade de vezes:		
Valor:	R\$ 1.513,00	

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:48:37

Código da operação:	071648
Chave de segurança:	SK1PVPYAS0TEA16T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten mark

4/12

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código 147 Nome do funcionário: **GISLEINE DA SILVA MILKIEWICZ** C.C. 2
 Admissão 27/09/2019 CPF 124.465.639-96 PIS 153.24952.99.8 CTPS 01906881 00050
 CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
411	Horas Extras 100%	12,00	166,32	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	39,92	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,90	
201	Vale Transporta			79,50
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,65
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,13
	I.N.S.S.	8,00		138,46
Totais			1.731,74	218,74

SALARIO LIQUIDO		R\$
Salário base	Base INSS	Base IRRF
1.325,00	1.730,84	1.592,38
	Base FGTS	
	1.730,84	
	Valor FGTS	
	138,46	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. *Guilherme Milkiewicz*

/ / Assinatura do funcionário:

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

DECLARACAO
 CERTIFICADO que o MATERIAL
 SERVIÇO
 de pagamento foi RECEBIDO
 em 07/12/19
 em Florianópolis
 Nome: *Devaldino de Souza*
 Assinatura
 Cargo: Presidente

444

Nome: Osvaldo
 Cargo: Presidente
 Em 27/10/2019
 MATERIAL CONSUMÍVEL
 RECEBIDO
 desde documento de PRESTADO

Nº	HORARIO	EXTRA		TARDE		MANHÃ		HORAS ADICIONAIS		OBSERVAÇÕES
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1	08:01	12:01	13:02	20:40						
2										
3	08:05	12:05	13:08	20:02						
4										
5	08:02	12:03	13:10	20:30						
6										
7	08:03	12:05	13:03	21:00						
8										
9	08:24	12:10	13:12	20:04						
10										
11	9:55	12:02	13:05	20:03						
12										
13	10:45	12:05	13:07	20:02						
14										
15	8:03	12:01	13:01	20:04						

1ª QUINZENA

NOME: Guilherme da Silva Jr.
 CARGO: Agente de Agas Pessoal
 MES: Dezembro
 ANO: 2019

Nº: 08h / 20h
 HORARIO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1228 / 013 / 00054227-4**Nome destinatário:** GISELE APARECIDA MUSTAFA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.322,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 16:48:08**Código da operação:** 071648**Chave de segurança:** 8TA8YX1GHFRC3TH9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ALS

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 RUA Professora Mariana Barbosa Ribeiro, 190
 CNPJ: 26.134.674/0001-72
 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
 34 GISELE APARECIDA MUSTAFA FURTADO CBO : 5153-25 5 Agente Apoio Social
 Admissão 04/03/2019 CPF 205.979.778-01 PIS 125.39196.42.1 CTPS 02418359 00060

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	79,50
9002	Arredondamento Provento Folha		0,01	0,42
201	Vale Transporte			0,73
9003	Arredondamento Desconto Folha			
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha	8,00		121,96
9101	I.N.S.S.			
		Totais	1.524,61	202,61
			SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.322,00
		Salário base	1.325,00	
		Base INSS	1.524,60	
		Base FGTS	1.524,60	
		Valor FGTS	121,96	
		Base IRRF	1.213,05	

Declaro ter recebido o valor líquido desta recibo.
 Assinatura do funcionário: *Gisele Aparecida Mustafa Furtado*
 Assinatura do empregador: *Osvaldino de Souza*
 Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 02/12/2019

Assinatura
 Nome: **Osvaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Nº _____

HORÁRIO
08h 20h

NOME *Gisele Aparecida M.*

CARGO *Agente de ação social*

MÊS *Dezembro* ANO *2019*

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	7:56	12:03	13:01	20:20			
3							
4	7:57	12:05	13:01	20:01			
5							
6	7:58	12:40	13:30	20:03			
7							
8	7:57	12:45	13:40	20:30			
9							
10	7:56	12:08	13:01	20:20			
11							
12	7:59	12:15	13:08	20:25			
13							
14	7:58	12:08	13:05	20:30			
15							

OBSERVAÇÕES



COD. 6295

473



ATESTADO MEDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) **GISELE APARECIDA MUSTAFA**, identidade ou registro 8217875, foi atendido(a) na Emergência do Hospital Governador Celso Ramos, no dia 24/12/2019, às 10:40:00, necessitando de 01 (num) dias de repouso por motivo de doença.

CID _____

Assinatura do paciente ou responsável	
Local/Data	Florianópolis, 24/12/2019
Médico/CRM	GIANCARLO GONINHO BUSATO / CRM17197

NOTA - ESTE ATESTADO É VALIDO PARA FALCIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLPS, APROVADO PELO DECRETO Nº 98.312 DE 23/01/1984, E RESOLUÇÃO CFM-1.190/84; SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

Dr. Giancarlo Busato
Médico
CRM/SC 17197

Rua Imã Benwarda, 297 - Centro - Cap: 88015-270
Florianópolis/SC - e-mail: hgcr@saude.sc.gov.br
Fone: (48) 3251-7000 - Fax: (48) 3224-0680

SANTA CATARINA



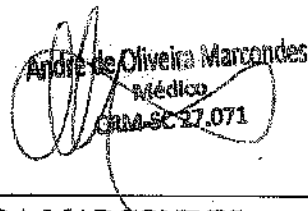


ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr (a), GISELE APARECIDA MUSTAFA FURTADO, identidade 2843506921 ou CPF 205.979.778-01.

Necessita de 1 dias (um) de afastamento do trabalho/escola por motivo de doença.

Florianópolis-SC, 26/12/2019 - 08:40:59.


André de Oliveira Marcondes
Médico
CRM-SC 27.071

ANDRÉ DE OLIVEIRA MARCONDES
CRM - 27071

RODOVIA VIRGILIO VARZEA, SN - SACO GRANDE - CEP 88.032-001
FLORIANÓPOLIS - SC FONE 4832346995



TÉV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 0003517-1
Conta destino:	0409 / 013 / 00031798-0

Nome destinatário:	IGOR ALISSON DE FARIA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.402,00

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:49:18

Código da operação:	071649
Chave de segurança:	7H989VZS654XEHSG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1/1

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
 151 IGOR ALISSON DE FARIA CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social
 Admissão 29/10/2019 CPF 106.858.689-03 PIS 212.81403.61.1 CTPS 05868605 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,21	
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,63
9034	Arredondamento Desconto 13º Folha			0,22
9101	I.N.S.S.	8,00		121,96
		Totais	1.524,81	122,81

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$
Salário base	Base INSS	1.402,00
1.325,00	1.524,60	
Valbr FGTS		121,96
Base IRRF		1.402,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

**ATFISCO que o MATERIAL
 SERVIÇO constante
 em o documento foi RECEBIDO
 e aceito**

Em 10/12/2019

Assinatura
Calidino de Souza
 CEO/Presidente

432

COD. CBO



OBSERVAÇÕES

Nº	HORAS NORM	MANHA		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

1ª QUINZENA

Nº 08h 20m

NOME Agente Alisson de Faria

CARGO Agente de Apoio Administrativo

MES Agosto ANO 2019

CERTIFICADO que o **SERVIÇO MATERIAL** deste documento foi **RECEBIDO** em 02/02/19

Nome: **Osvaldo de Souza**
Cargo: **Presidente**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1873 / 023 / 00001785-9**Nome destinatário:** JADES PAULO TOFOLO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.322,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 16:49:40**Código da operação:** 071649**Chave de segurança:** PHVRK3Q54UPJAWEE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO que o MATERIAL
 SERVIÇO 101
 Em 07/10/2019
 PRESIDENTE
 Oswaldo de Souza
 Assinatura
 Car. 939, Presidente

550 - ASSOCIACAO BRAGOS ABERTOS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Professora Marieta Barbosa Filipeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 26.134.674/0001-72 Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do Funcionário C.C: 2

31 JADES PAULO TOFOLLO CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social

Admissão 04/03/2019 CPF 100.027.799-27 PIS 153.86027.27.5 CTPS 08772669 00030

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00		
	Adicional Insalubridade		199,60		
	Arredondamento Provento Folha		0,18		
	Arredondamento Provento Transporte			79,50	
	Arredondamento Desconto Folha			0,66	
	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,66	
	I.N.S.S.	8,00		121,96	
Total			1.524,78	202,78	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.325,00		1.524,60	1.524,60	121,96	1.402,64
SALARIO LIQUIDO		R\$ 1.322,00			

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do Funcionário: *Jades Paulo Tofollo*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticos - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

424

Nº _____

HORÁRIO
07h | 16h48

NOME
Jader Paulo Tefele

CARGO
Agente de Comercial

MES
Dezembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
1	06:57	12:01	13:01	16:50	Domingo			
2	06:58	12:01	13:01	16:51				
3	06:59	12:01	13:01	16:48				
4	06:57	12:01	13:01	16:48				
5	06:58	12:01	13:01	16:48				
6	06:59	12:01	13:01	16:48				
7	Feriado							
8	Domingo							
9	06:58	12:01	13:01	16:48				
10	06:59	12:01	13:01	16:50				
11	06:50	12:01	13:01	16:48				
12	06:57	12:01	13:01	16:49				
13	06:58	12:01	13:01	16:48				
14	Feriado							
15	Domingo							

OBSERVAÇÕES

CERTIFICO que o MATERIAL
deste documento foi RECEBIDO
Em 07/01/10
Assinatura
Nome: Osvaldino
Cargo: Presidente





TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 1875 / 013 / 00058048-4
--	---

Nome destinatário: JAIR N LIMA	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.751,00
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Data de débito: 07/01/2020	Data/hora da operação: 07/01/2020 16:50:09
-----------------------------------	---

Código da operação: 071650	Chave de segurança: MFGCMYFJ886MLWHL
-----------------------------------	---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

gch

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88085-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código 90 Nome do funcionário **JAIR NUNES LIMA** C.C. 2
 CBO : 5153-25 18 Monitor Líder
 Admissão 29/07/2019 CPF 379.783.309-15 PIS 107.33338.10.4 CTPS 00860042 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.525,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	218,35	
404	Horas Extras 100% Noturna	9,00	185,43	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	52,40	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	44,50	
9009	Arredondamento Provento Folha		0,66	
207	Vale Transporte			91,50
9063	Arredondamento Desconto Folha			0,93
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,60
9101	I.N.S.S.	9,00		182,31
Totais			2.026,34	275,34

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.751,00
1.525,00	2.025,68	2.025,68	Valor FGTS	Base IRRF
			162,05	1.843,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *Jair Nunes Lima*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICADO que o MATERIAL 404
 deste documento foi RECEBIDO e
 Em 01/01/20
 Nome: Osvaldo Assinatura
 Cargo: Presidente

2019

COP 1000

2019

OBSERVAÇÕES

Nº	HORARIO	HORAS		MANHA		TARDE		EXTRA		OBSERVAÇÕES
		ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

1ª QUINZENA

NOME: João Nunes Lima

CARGO: Monitor Sudez

MES: Dezembro

ANO: 2019

Nº: 0100 09HS

HORARIO: 0100 09HS

ASSINATURA

Nome: Oswaldin

Cargo: Presidente

Em 07/01/20

CERTIFICADO que o SERVIÇO MATERIAL deste documento foi RECEBIDO

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3692 / 013 / 00014646-7**Nome destinatário:** LEANDRO FRANCISCO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.902,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 16:51:30**Código da operação:** 071651**Chave de segurança:** 2UP743E54HU06TC2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

429

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0004-72 C.C: 2
 Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do Funcionário
 53 LEANDRO FRANCISCO
 Admissão 11/03/2019 CPF 005.426.029-97 PIS 124.83371.50.9 CTPS 03938808 00801-0
 CBO : 5174-10 2 Porteiro

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.503,00	
101	Adicional Insalubridade	105,00	199,60	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	3,00	215,20	
411	Horas Extras 100%	2,00	52,30	
451	Horas Extras 100% Noturna	25,00	45,33	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	51,65	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	23,43	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,84	0,75
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,46
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha	9,00		188,14
9101	I.N.S.S.			
Totais			2.091,35	189,35

Salário base 1.503,00 Base INSS 2.090,51 Base FGTS 2.090,51 Valor FGTS 467,24 Base IRRF 1.712,78

Declarar recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticce - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

MAI 2019
 Este documento foi RECEBIDO e aceito
 Em 02/10/2019

Assinatura:
 Nome: Oswaldino de Souza
 Cargo: Presidente

430

Nº _____

HORÁRIO
10h 07h

NOME Leandro Francisco

CARGO Porteiro Laider

MES Dezembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS NÚM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:30	22:00	23:00	07:00			
2							
3	18:35	23:00	00:00	07:00			
4							
5	18:35	22:00	23:00	07:00			
6							
7	18:40	22:00	23:00	07:00			
8							
9	18:40	22:00	23:00	07:00			
10							
11	18:36	23:00	00:00	07:00			
12							
13	18:35	23:00	00:00	07:00			
14							
15	18:40	22:00	23:00	07:00			

OBSERVAÇÕES



COD. 500



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	0408 / 013 / 00056473-7

Nome destinatário:	LUIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 960,00

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:51:55

Código da operação:	071651
Chave de segurança:	XL7HLUC1YG31QNEK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



432

CERTIFICADO que o conteúdo deste documento foi verificado e encontra-se correto.

Em 10/01/2020 em Florianópolis

Nome: Oswaldo de Souza
Cargo: Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Dezembro/2019

MACAO BRACOS ABERTOS 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

Marieta Barbosa Ribello, 190

CNPJ nº 13.057.0001-72

C.C.: 2

ADIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA CBO : 5142-25 4 Aux. Serviços Gerais

Admissão 04/03/2019 CPF 800.996.799-81 PIS 151.64495.21.3 CTPS 00463287 00A01

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS		DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	903,45		
101	Adicional Insalubridade		199,60		
9002	Arredondamento Provento Folha		0,63		54,21
201	Vale Transporte				0,61
9003	Arredondamento Desconto Folha				0,62
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha	8,00			88,24
9101	I.N.S.S.				
Totais			1.103,68		143,68

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$
Salário base	Base INSS	960,00
903,45	1.103,05	
Valor FGTS	Base FGTS	
88,24	1.103,05	
Base IRRF	Base IRRF	
1.014,81	1.014,81	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

14/01/2020 Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1877 / 013 / 00131674-9**Nome destinatário:** LUIS JOSE NAVARRO VIDAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.322,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 16:52:16**Código da operação:** 071652**Chave de segurança:** M9MGR6F8KJHTPUM9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

435

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RUA Professora Marjela Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 26.134.674/0001-72

Código Nome do funcionário

145 LUIS JOSE NAVARRO VIDAL

Admissão 26/09/2019 CPF 705.718.862-56 PIS 139.85097.08.8 GTPS 00155055 00A01

C.O.C: 2 CBO : 5142-25 4 Aux. Serviços Gerais

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Dezembro/2019

CERTIFICADO que o Assessor Administrativo Desconto Folha
 Em 01/01/2020
 Apresento a seguinte
 Presença e Acerto

Assessor Administrativo
 Flávia de Almeida de Souza

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,58	
201	Vale Transporte			79,50
	Arredondamento Desconto Folha			0,91
	Arredondamento Desconto 13º Folha	8,00		0,81
				121,96
		Totais	1.525,18	203,18
			SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.322,00
	Salário base	Base INSS	Base FGTS	Base IRRF
	1.325,00	1.524,60	1.524,60	1.213,05
			Valor FGTS	
			121,96	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do funcionário: *Luiz Navarro*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

Nº _____ HORARIO
07h 16:48

NOME *Sauiz Narciso Vidal*
CARGO *Auxiliar serviços gerais*
MÊS *Dezembro* ANO *2019*

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	7:00	12:30	13:30	16:48	Domingo		
2	7:00	12:30	13:30	16:48			
3	7:00	12:30	13:30	16:48			
4	7:00	12:30	13:30	16:48			
5	7:00	12:30	13:30	16:48			
6	7:00	12:30	13:30	16:48			
7	Saúde						
8	Domingo						
9	7:00	12:30	13:30	16:48			
10	7:00	12:30	13:30	16:48			
11	7:00	12:30	13:30	16:48			
12	7:00	12:30	13:30	16:48			
13	7:00	12:30	13:30	16:48			
14	Saúde						
15	Domingo						

OBSERVAÇÕES

CERTIFICO que o
deste documento foi
Em 07/01/20
Nome: Osvaldir
Cargo: presidente



CÓD. 5242



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 1877 / 013 / 00111042-3
Nome destinatário: MARCELO HONORIO RISCHTER	Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 1.402,00	Data de débito: 07/01/2020
Data/hora da operação: 07/01/2020 17:03:12	Código da operação: 071703
Chave de segurança: 458MAXFNZJXX8KUC	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190

88095-690

FLORIANOPOLIS / SC

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Referente ao mês de Dezembro/2019

CNPJ: 26.134.674/0001-72

Código Nome do funcionário

58 MARCELO HONORIO RISCHTER

C.C: 2

CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social

Admissão 21/03/2019 CPF 068.747.269-51 PIS 138.88773.724 CTPS 08034068 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
	Arredondamento Provento Folha		0,01	0,63
	Arredondamento Desconto Folha			0,02
	Arredondamento Desconto 13ª Folha	8,00		121,96
Totais			1.524,61	122,61

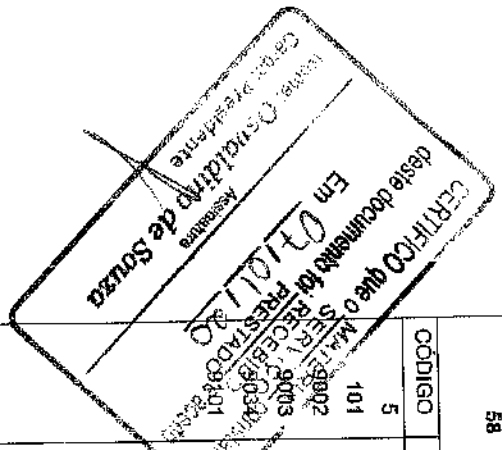
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.325,00	1.524,60	1.524,60	121,96	1.402,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário:

[Handwritten signature]

Sistema de folha SCI VISUAL Praticke - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME



433

Nº _____

HORÁRIO
08h | 17:48

NOME
Marcelo Inácio

CARGO
Agente de Ação Social

MÊS
Dezembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	DO	MIN	60				
2	08:00	12:00	13:04	17:49			
3	08:01	12:00	13:05	17:50			
4	08:01	12:01	13:02	17:50			
5	08:02	12:00	13:01	17:49			
6	08:01	12:01	13:02	17:48			
7	SA	BA	DO				
8	DO	MI	NGO				
9	08:02	12:01	13:01	17:51			
10	08:01	12:02	13:02	17:50			
11	08:02	12:01	13:01	17:50			
12	08:01	12:02	13:02	17:49			
13	08:02	12:05	13:04	17:48			
14	SA	BA	DO				
15	DO	MIN	60				

CERTIFICADO este documento tem validade perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Em 07/01/20

Nome: Osvaldo de Souza
Cargo: Presidente

OBSERVAÇÕES



440

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1555 / 023 / 00005485-2
Nome destinatário:	MARIANA F DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.102,00
Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 17:03:31
Código da operação:	071703
Chave de segurança:	JRSYQG1JXR3AZ6XX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 28.134.674/0001-72 Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2

78 **MARIANA FERREIRA DE SOUZA** CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social

Admissão 10/06/2019 CPF 028.685.990-44 PIS 184.37778.83.8 CTPS 08382949 00040

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	20,00	602,30	
101	Adicional Insalubridade		133,07	
8006	Situação Maternidade Empresa	10,00	301,15	
8110	Situação Maternidade Adicionais Empresa	10,00	66,53	
8105	Situação Maternidade Média HE Empresa	10,00	79,70	
8106	Situação Maternidade Média Dsr HE	10,00	15,80	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,59	
9003	Arredondamento Desconto Folha		0,77	
9034	Arredondamento Desconto 13º Folha		0,49	
9101	I.N.S.S.	8,00		95,88
Totais			1.199,14	97,14
SALARIO LIQUIDO			95,88	R\$ 1.102,00
Base INSS		1.198,55		
Base FGTS		1.198,55		
Valor FGTS			95,88	
Base IRRF				1.102,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário: *Mariana Ferreira de Souza*

Sistema de folha SGI VISUAL Praticte - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

Qual o valor constante no **SERVIÇO RECEBIDO e aceito** e **PRESTADO**

Nome: **Mariano de Souza**
 CPF: **903.45**
 Assinatura: *Mariano de Souza*

442

Nº

HORARIO

8h 14h5

NOME

Marciana Ferreira Souza

CARGO

Agente de administrativo

MES

Dezembro ANO 2020

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	Domingo						
2	08:00	14:00					
3	08:00	14:00					
4	08:00	14:00					
5	08:00	14:00					
6	08:00	14:00					
7	Sábado						
8	Domingo						
9	08:00	14:00					
10	08:00	14:00					
11	08:00	14:00					
12	08:00	14:00					
13	08:00	14:00					
14	Sábado						
15	Domingo						

OBSERVAÇÕES




000.000

44.3

14/11



Rua Imã Berwanda, 208 Centro - CEP: 88015-270
Florianópolis/SC - e-mail: moc@saude.sc.gov.br
FONE: (48) 3251-7500 FAX: (48) 3251-7505

Local/Data Florianópolis, 21/12/2019.	Médico/CRM  Dr. Mariana Ferreira de Souza CRM: 123456789
--	---

Atesto que a segurada **MARIANA FERREIRA DE SOUZA**, portadora da Carteira Profissional nº: _____, deverá se afastar do trabalho por um período de 120 dias, a partir de 21/12/2019, de conformidade com o que dispõe o Parágrafo 1º do Art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho e o Art. 3º do Decreto nº 75.207/75.

ATESTADO MÉDICO PARA GESTANTE

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
MATERNIDADE CARMELA DUTRA



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	0409 / 013 / 00031447-7
Nome destinatário:	MILENE C CORREIA DA SILVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.001,00
Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 17:04:42
Código da operação:	071704
Chave de segurança:	93E7A2RLJJ8CNFWR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CERTIFICADO que o MATERIAL AQUISIÇÃO deste documento foi RECEBIDO e arrolado em DEZEMBRO de 2019
 Nome: **OSVALDO DE SOUZA**
 Cargo: **Presidente**

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Maria Barboza Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês de Dezembro/2019
 Código Nome do funcionário C.C: 2
40 MILENE CONCEICAO CORREIA DA SILVEIRA
 Admissão 04/03/2019 CPF 037.558.379-35 PIS 140.71111.72.7 CTPS 03278616 00002-0
 CBO : 2516-05 11 Assistente Social

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista			
101	Adicional Insalubridade	30,00	2.000,00	
9002	Arredondamento Provento Folha		199,60	
9003	Arredondamento Desconto Folha		0,15	
9034	Arredondamento Desconto 13º Folha			0,48
9101	IN.S.S.	9,00		0,31
				197,95
Totais			2.199,75	198,75
Salário base				
2.000,00	Base INSS			
2.199,60	Base FGTS			
Valor FGTS				
175,95	Base IRRF			
Valor IRRF				
				R\$ 2.001,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do funcionário: **Milene Conceicao Correia da Silveira**
 Assinatura Social: **CRÉSIA SILVA**
 Sistema de folha SCI VISUAL Pratices - STAFF CONTABILIDADE EMPRESARIAL

Nº _____ HORÁRIO
 08:00 14hs

NOME Milene C. C. Silveira

CARGO Assistente Social

MÊS Dezembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
1	7:52	14:02	Domingo					
2	7:58	14:08						
3	7:59	14:07						
4	7:51	14:02						
5	7:53	14:01						
6	7:55	14:09						
7	Sábado							
8	Domingo							
9	Afastado							
10	7:58	14:02						
11	7:53	14:03						
12	7:59	14:08						
13	8:05	14:08						
14	Sábado							
15	Domingo							

CERTIFICADO que o Sr. MILENE C. C. SILVEIRA constante deste documento foi RECEBIDO e aceito em 07/01/20

Assinatura: Osvaldino de Souza / PTE

OBSERVAÇÕES: Apartir de 20.12
o aviso foi dado com
cumprido 4hrs por dia

443

[Handwritten mark]



Avenida Brasil, 66 - Bela Vista 1 - Cep. 86110-500 - São José - SC - (49) 3246-0123 e 3246-6985
Resp. Técnico: Mario Sebastião Gonçalves - CRM-SC 2391 - RQE 8878

[Handwritten signature]
MARTO SEBASTIÃO GONÇALVES
RQE 8878
CRM-SC 2391

São José, 08 de 18

por motivos de doença.

[Handwritten signature]
para acompanhar o menor

Necessita faltar ao trabalho no período de 09/18/18 a

[Handwritten signature]
Atesto que

ATESTADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PESSOA ENFERMA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Declaramos para os devidos fins que o(a) Assistente Social **MILENE CONCEIÇÃO CORRÊIA SILVEIRA**, está inscrito(a) no Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 12ª Região/SC sob nº 008210, com sua situação financeira devidamente regularizada.

Flópolis, 22 de fevereiro de 2019.



Maria Dolores Thiesen
Assistente Social nº 1811/CRESS 12ª Região
Coordenadora Técnica



Florenópolis, 02 de novembro de 2018

A senhora
MILENE CONCEIÇÃO CORRÊIA DA SILVEIRA
São José / SC

Assunto: deferimento de inscrição principal

Prezadora Assistente Social,

Cumprimentando-a/o cordalmente, informamos que seu registro foi aprovado em
Ratidão de Diretoria no dia 05/11/2018 pela Resolução CRESS nº 37/2018.

De acordo com a Resolução CRESS nº 582/2010, no que se refere aos Documentos de
Identidade Profissional, devemos observar os seguintes procedimentos:

Art. 70 - Os documentos de Identidade Profissional fornecidos pelo CRESS têm fe pública,
nos termos da Lei 8.206 de 06/05/73;

Art. 71 - Os Assistentes Sociais usará obrigatoriamente o respectivo número de registro
antecedido de expressão Assistente Social, bem como a sigla do seu CRESS. Assim sendo, Vossa Senhoria usará
obrigatoriamente, em todas as emissões de documentos técnicos e técnicos superiores de designaturas e carimbos,
conforme abaixo:

MILENE CONCEIÇÃO CORRÊIA DA SILVEIRA
A. S. nº 008210 / CRESS 12º Região

Segue anexo cópia da Lei nº 8.652/83 que regulamentou a disciplina o exercício da profissão
do(a) Assistente Social em todo o território nacional.

Comunicamos que a emissão do Documento de Identidade Profissional (DIP) encontra-se
temporariamente suspensa em todo o país, em decorrência de problemas técnicos operacionais com os sistemas
contratados para os processos. Assim que o processo for retomado, será imediatamente divulgado através de
nossos meios de comunicação: site, redes sociais e e-mail, e o documento físico será encaminhado por carta AR
e todas as outras Assistentes Sociais."

Atenciosamente,

Miriam Martins Vieira da Rosa
Assistente Social nº 1312 / CRESS 12ª Região
Presidente

"Após a homologação de inscrição, em casos excepcionais e de urgência, quando o profissional considerar a necessidade do
número de inscrição em virtude de vínculo de trabalho, será concedida de imediato com o número do CRESS válido por até 90
dias."

Rua dos Irmãos, 32 - Sala 1005
CEP 89010-090 - Florianópolis / SC
Fone: 48 3224-8135
E-mail: cress@cress-sc.org.br

RECEBIMOS DE PAULO PAULO DE SALES

Mile de Luz Gomes e Souza - Assista

Assistente Social

Autentico e verdadeiro

em 28 de novembro de 2018

em Florianópolis

JOÃO PAULO PEREIRA DE SALES

Assistente Social

em 28 de novembro de 2018

em Florianópolis

em 28 de novembro de 2018

em Florianópolis



450

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1078 / 013 / 00052254-6**Nome destinatário:** MAXWEL SOARES FLOR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.403,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 17:04:23**Código da operação:** 071704**Chave de segurança:** YMAL9JT2KW60JF5M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

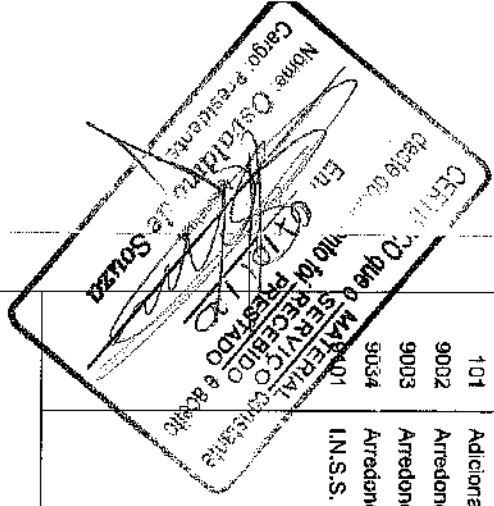
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

457

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72
 RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Referente ao mês de Dezembro/2019

Código 138 Nome do Funcionário MAXWEL SOARES FLOR
 Admissão 03/09/2019 CPF 096.653.787-40 PIS 129.14756,56,0 CTPS 00066381 00133
 C.C: 2
 OBO : 5142-25 4 Aux. Serviços Gerais



CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salario Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,94	0,38
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,20
9004	Arredondamento Desconto 13ª Folha			121,96
	I.N.S.S.	8,00		
Totals			1.525,54	122,54
SALARIO LIQUIDO			R\$ 1.403,00	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.325,00	1.524,60	1.524,60	121,96	1.402,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do funcionário: *Maxwel Soares Flor*

Nº _____ HORÁRIO
 07h 16:48

NOME
 Maxwel Soares Flor

CARGO
 Auxiliar serviços gerais

MES
 Dezembro ANO
 2019

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
1	07:01	12:00	13:00	16:48				
2	07:01	12:00	13:00	16:48				
3	07:01	12:00	13:00	16:48				
4	07:01	12:00	13:00	16:48				
5	07:01	12:00	13:00	16:48				
6	07:01	12:00	13:00	16:48				
7	Sábado							
8	Domingo							
9	07:01	12:00	13:00	16:48				
10	07:01	12:00	13:00	16:48				
11	07:01	12:00	13:00	16:48				
12	07:01	12:00	13:00	16:48				
13	07:01	12:00	13:00	16:48				
14	Sábado							
15	Domingo							

CERTIFICO que o MATERIAL GOR
 deste documento foi RECEBIDO
 Em 07/10/19
 Assinatura
 Nome: Osvaldino de Sousa
 Cargo: Presidente

OBSERVAÇÕES



000 0000

53



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 1875 / 013 / 00015095-1
--	---

Nome destinatário: MAURICIO FERREIRA DA CRUZ	Quantidade de vezes:	Valor: R\$ 1.628,00
---	-----------------------------	----------------------------

Data de débito: 07/01/2020	Data/hora da operação: 07/01/2020 17:04:01
-----------------------------------	---

Código da operação: 071704	Chave de segurança: KHXVZPEPP4M4IQYW
-----------------------------------	---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

154

RECÍBIO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Código Nome do funcionário
136 MAURICIO FERREIRA DA CRUZ
 Admissão 28/08/2019 CPF 013.206.920-28 PIS 129.38479.70.2 CTPS 02055861 00040

C.C.: **2**
 CBO : 5132-05 1 Cozinheiro

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.525,00	
101	Adicional Insalubridade		189,60	
411	Horas Extras 100%	8,48	132,95	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	31,91	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,98	
201	Vale Transporte			91,50
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,47
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,42
9101	I.N.S.S.	9,00		170,05
Totais			1.890,44	262,44

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ **1.628,00**

Valor FGTS 151,15 Base IRRF 1.150,64

Base INSS 1.889,46 Base FGTS 1.889,46

Salário base 1.525,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *Mauricio Ferreira da Cruz*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICADO que o MATERIAL ANEXADO ao SERVIÇO PRESTADO foi RECEBIDO e aceito

Em 02/01/20

Nome: **Oswaldo de Souza**
 Cargo: **Praticante**

[Assinatura]

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1011 / 001 / 00002483-0**Nome destinatário:** RAFAEL PERES HOHN**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.925,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 17:05:56**Código da operação:** 071705**Chave de segurança:** NFT7Y8XHLL7AS1TG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


657

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72
 Referência ao mês de Dezembro/2019

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Código Nome do funcionário C.C. 2
 29 RAFAEL PERES HOHN CBO: 5174-10 2 Porteiro
 Admissão 04/03/2019 CPF 030.212.619-81 PIS 132.41329.72.5 CTPS 01726947 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	189,71	
401	Horas Extras 50%	17,11	199,99	
411	Horas Extras 100%	3,00	46,75	
461	Horas Extras 100% Noturna	2,00	40,52	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	45,53	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	68,94	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,42	0,38
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,64
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha			190,44
9101	I.N.S.S.	9,00		
Totais			2.116,46	191,46

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 1.925,00
 Base INSS 2.116,04 Base FGTS 2.116,04 Valor FGTS 169,28 Base IRRF 1.736,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 Assinatura do funcionário: 

Sistema de folha SCI VISUAL Pratico - STAFF CONTABILIDADE EIRELIME

CERTIFICADO que o SERVIÇO MATERIAIS
 desde documento foi RECEBIDO e a cto
 Em 02/12/2019
 Assinatura
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Nº _____ HORÁRIO
 19h 07h

NOME Rafael Pires

CARGO Porteiro

MÊS Dezembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS NORM.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	18:45	21:00	22:00	07:00			
2							
3	18:50	21:05	22:05	07:05			
4							
5	18:52	21:04	22:04	07:06			
6							
7	18:48	21:03	22:03	07:02			
8	19:00	21:03	22:03	07:00			
9	18:53	21:00	22:00	07:35			
10							
11	18:32	21:02	22:02	07:03			
12	18:04				19:00	00:11	
13	18:42	21:02	22:02	07:08			
14							
15	18:33	21:03	22:03	07:03			

OBSERVAÇÕES



15/12



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	0408 / 013 / 00568883-3

Nome destinatário:	PAULO MARCOS MORAIS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.682,00

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 17:05:35

Código da operação:	071705
Chave de segurança:	RUPGX7KXQJW4XLMQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-890 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 25.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C: 2
 79 PAULO MARCOS MORAIS CBO : 5174-10 2 Porteiro
 Admissão 10/06/2019 CPF 451.189.660-04 PIS 170.23267.63.6 CTPS 00080427 00026

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
501	Adicional Insalubridade		199,60	
502	Adicional Noturno	105,00	189,71	
542	Horas Extras 100% Noturna	7,00	141,82	
543	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	45,53	
5007	D.S.R. Horas Extras	25,00	34,04	
701	Arredondamento Provento Folha		0,94	
9003	Vale Transporte			79,50
9034	Arredondamento Desconto Folha			0,81
9101	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,12
	I.N.S.S.	9,00		174,21
Totais			1.936,64	254,64

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$
Salário base	Base INSS	
1.325,00	1.935,70	
Valor FGTS	Base FGTS	
154,85	1.935,70	
SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.682,00
Base IRRF		1.761,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

1 / 1 Assinatura do funcionário: *Paulo M. Moraes*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticize - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICO que o MATERIAL
 SERVIÇO PRESTADO
 RECEBIDO
 Em **02/12/2019**
 Nome: **Osvaldo de Souza**
 Cargo: **Prestitante**

666



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1011 / 013 / 00043261-4

Nome destinatário:	PABLO SANTOS TRUPPEL
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.323,00

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 17:05:18

Código da operação:	071705
Chave de segurança:	ZGPP37JNSN615530

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

463

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário C.C.: 2
 148 PABLO SANTOS TRUPPEL CBO : 5135-05 6 Auxiliar Cozinha
 Admissão 17/10/2019 CPF 094.284.169-75 PIS: 210.53510.21.9 CTPS 02416759 00060

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
3002	Arredondamento Provento Folha		0,39	
301	Vale Transporte			79,50
303	Arredondamento Desconto Folha			0,30
3034	Arredondamento Desconto 13º Folha	8,00		0,23
910	INSS			121,96
910/10	INSS			
Totais			1.524,99	201,99

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$
Salário base	Base INSS	1.325,00
1.325,00	Base FGTS	1.524,60
	Base IRRF	1.402,64
	Valor FGTS	121,96
	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.323,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *Pablo Santos Truppel*

CERTIFICADO que o MATRÍCULA
deste documento foi RECEBIDO
Em 07/10/2019
 Nome: *Assinatura*
 Cargo: *Presidente*
de Souza

465

Nº	HORARIO	1ª QUINZENA		NOME	CARGO	MÊS	ANO
		ENTRADA	SAÍDA				
508	18:22	18:30	22:15	Paula Santos Jauppel	Assistente de Logística	Setembro	2019
1				Domingo			
2				Sábado			
3				Domingo			
4				Sábado			
5				Sábado			
6				Sábado			
7				Sábado			
8				Domingo			
9				Sábado			
10				Sábado			
11				Sábado			
12				Sábado			
13				Sábado			
14				Sábado			
15				Domingo			

CERTIFICADO que o Sr. **Paula Santos Jauppel** em 02/09/2019
 Neste documento foi registrada a presença do Sr. **Paula Santos Jauppel**
 Nome: **Paula Santos Jauppel**
 Cargo: **Assistente de Logística**

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3525 / 013 / 00007196-4**Nome destinatário:** RAUL PAULO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.601,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 17:06:17**Código da operação:** 071706**Chave de segurança:** SLP5RCQS2C2C66C8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Código Nome do funcionário

146 RAUL PAULO

C.C.: 2

Admissão 27/09/2019 CPF 081.098.359-74 PIS 165.46793.23.8 CTPS 09046837 00050

Referente ao mês de Dezembro/2019

CBO : 5153-25 17 Monitor

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
340	Adicional Noturno	105,00	189,71	
461	Horas Extras 100% Noturna	9,00	161,11	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	45,53	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	38,97	
9002	Aredondamento Provento Folha		0,58	
9999	Aredondamento Desconto Folha		0,98	
	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS e Apoio	9,00		0,32
	Desconto 13º Folha			158,40
Totais			1.760,60	159,60
			SALARIO LIQUIDO	R\$ 1.601,00

CERTIFICADO que o Sr. RAUL PAULO, MATRÍCULA 1122, do documento nº 1122, PRESTADO e Apoio, em 27/12/2019, assinado por Osvaldino de Souza, Cargo: Presidente.

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.325,00	1.760,02	1.760,02	140,80	1.412,03

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ /

Assinatura do funcionário: *Raul Paulo*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

464

Nº

HORARIO

21:00 09h

NOME

Raul Paulo

CARGO

Monitor

MÊS

Dezembro

ANO

2019

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1							
2	21:00	07:00	22:00	08:00			
3							
4	21:00	08:00	20:00	09:00			
5							
6	20:59	08:00	20:00	09:00			
7							
8	20:59	08:00	20:00	09:00			
9							
10	20:59	08:00	20:59	09:00			
11							
12	20:59	08:00	20:59	09:00			
13							
14	20:59	08:00	20:00	09:15			
15							

OBSERVAÇÕES



000.000

468



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1	Conta destino: 1638 / 023 / 00004002-0
---------------------------------------	--

Nome destinatário: REGIANE D S SOARES	Quantidade de vezes: 1	Valor: R\$ 960,00
---------------------------------------	------------------------	-------------------

Data de débito: 07/01/2020	Data/hora da operação: 07/01/2020 17:23:05
----------------------------	--

Código da operação: 071723	Chave de segurança: GSZ45E1UW0R302X7
----------------------------	--------------------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

453

550 - ASSOCIACAO ERACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
 Referente ao mês de Dezembro/2019

Código 85 Nome do funcionário **REGIANE DA SILVA SOARES** C.C.: 2
 Admissão 11/07/2019 CPF 637.577.532-91 PIS 166.25647.00.5 CTPS 00063390 00058
 CBO : 5135-05 6 Auxiliar Cozinha

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	903,45	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,46	
201	Vale Transporte			54,21
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,95
9004	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,11
		8,00		88,24
		Totais	1.103,51	143,51

Salário base 903,45 Base INSS 1.103,05 Base FGTS 1.103,05 Base IRRF 635,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. / / Assinatura do funcionário: *Regiane da Silva Soares*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICADO que o **MATERIAL** deste documento foi **RECEBIDO** em **23/11/20** por **Regiane da Silva Soares** em nome de **Oswaldo de Souza** Presidente

0001 6283

1ª QUINZENA

NOME Regiane Soares
CARGO Auxiliar de Limpeza
MES Dezembro
ANO 2019

HORAS EXTRAS	EXTRA		TARDE		MANHA		HORAS NORMAIS
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15

OBSERVAÇÕES

1 Domingo
 2 Domingo
 3 Domingo
 4 Domingo
 5 Domingo
 6 Domingo
 7 Domingo
 8 Domingo
 9 Domingo
 10 Domingo
 11 Domingo
 12 Domingo
 13 Domingo
 14 Domingo
 15 Domingo

CERTIFICADO que o **SERVIÇO** consistente em **MATERIAL RECEBIDO e devolvido** neste documento foi **PRESTADO** a cargo de **OSVALDO de SOUZA** **Presidente** em **02/01/2020**

Nome: OSVALDO de SOUZA
 Cargo: Presidente

HORARIO 09h 15h

Nº



12/12/2019 - 08:32

Emiúdo por (4978) ANDRE COSTA DIAS em 12/12/2019 08:32 CELK SAÚDE v3.1 21.31 - CELK SISTEMAS LTDA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr.(a) REGIANE DA SILVA SOARES, necessita de 02 dias
(Escrever por extenso) de afastamento do trabalho/escola por motivo de doença.

CID: J45.9

Florianópolis-SC, 12/12/2019.

Andre Costa Dias
Médico de Família e Comunitário
CRM - 24816

ANDRE COSTA DIAS
CRM - 24816

Eu, REGIANE DA SILVA SOARES, autorizo o(a) Dr(a) ANDRE COSTA DIAS a registrar o diagnóstico
codificado CID 10 neste atestado.

Assinatura Paciente
REGIANE DA SILVA SOARES

RUA IRMA BONAVITA, 286 - CAPOEIRAS - CEP 88.090-150
FLORIANOPOLIS - SC FONE 4832481740

R



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1877 / 013 / 00131634-0

Nome destinatário:	RENATO ALENCAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.014,00

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 17:23:26

Código da operação:	071723
Chave de segurança:	6LS106NEZ6TEYXMM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

33

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribello, 190
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019


Código do funcionário: 143 Nome do funcionário: RENATO DUARTE DA COSTA ALENCAR CBO: 5135-05 6 Auxiliar Cozinha

Admissão: 13/09/2019 CPF: 038.824.258-22 PIS: 120.68615.26.8 CTPS: 00927982 00003

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	903,45	
	Adicional Insalubridade		199,60	
	Arredondamento Provento Folha		0,09	
	Arredondamento Desconto Folha			0,67
	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,23
	Arredondamento Desconto 13ª Folha	8,00		88,24
9101	M.N.S.S.			
Totais			1.103,14	89,14

SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.014,00
Salário base	903,45	
Base INSS	1.103,05	
Base FGTS	1.103,05	
Base IRRF	1.014,81	
Valor FGTS	88,24	

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: 

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICADO
 deste documento
 Em 01/01/20
 Nome: Oswaldina de Souza
 Cargo: Presidente

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1877 / 013 / 00131148-8**Nome destinatário:** RODRIGO C DE LACERDA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.474,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 17:23:51**Código da operação:** 071723**Chave de segurança:** 5C722J43GH8NT692

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

559 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 26.134.674/0001-72

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do Funcionário

41 RODRIGO CUNHA DE LACERDA DOS SANTOS

C.C.: 2

CBO : 5153-25 5 Agente Acao Social

Admissão 04/03/2019 CPF 063.541.519-46 PIS 131.56885.83,4 CTPS 05741779 00060

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	903,45	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
411	Horas Extras 100%	27,45	403,72	
549	D.S.R. Horas Extras	25,00	96,98	
	Arredondamento Provento Folha		0,16	
	Arredondamento Desconto Folha			0,83
	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,70
	I.N.S.S.	8,00		128,29
Totale			1.603,82	129,82

Salário base

903,45

Base INSS

1.603,66

Base FGTS

1.603,66

Valor FGTS

128,29

SALÁRIO LÍQUIDO

R\$ 1.474,00

Base IRRF

1.475,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

Rodrigo Cunha de Lacerda

Sistema de folha SCI VISUAL Pratica - STAFF CONTABILIDADE E RFLIME

CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO
 Em 02/01/2020
 SERVIÇO CONTÁBIL
 PRESTADO
 9063
 Nome: *Oswaldino de Souza*
 Cargo: Presidente
 9701

Nº _____

HORÁRIO
8h | 13h

NOME Rodrigo Cunha

CARGO Agente de ação social

MÊS Dezembro ANO 2020

1ª QUINZENA

HORAS NORM	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS	
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
1	Domingo							
2	07:00	13:00						
3	07:02	13:00						
4	07:03	13:00			13:00	14:00		
5	07:00	13:00						
6	07:01	13:03						
7	Sabado							
			07:00	13:00	14:00	19:00		
8	Domingo							
9	07:03	13:00						
10	07:01	13:05	13:05	14:45				
11	07:01	13:03						
12	07:01	13:03	13:06	14:06				
13	07:00	13:00						
14	Sabado							
			07:00	13:00	14:00	19:00		
15	Domingo							

OBSERVAÇÕES

CERTIFICADO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e arquivado
Em 07/01/20
Assinatura
Nome: Oswaldino de Souza
Cargo: Presidente



000.6204

4.78



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1875 / 013 / 00055520-6

Nome destinatário:	TAINARA FERREIRA DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.402,00

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 17:24:24

Código da operação:	071724
Chave de segurança:	66A2U2HSP64NPVLR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

478

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Maneta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019

C.C: 2
 CBO: 5153-25 5 Agente Acao Social
 CPTS 00861156 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS		PROVENTOS		DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00		1.325,00		
101	Adicional Insalubridade			199,60		0,66
9002	Arredondamento Provento Folha			0,73		0,71
9003	Arredondamento Desconto Folha					121,96
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha					
9101	I.N.S.S.		8,00			
		Totais		1.525,33		123,33

Salário base	1.325,00	Base FGTS	1524,60	Valor FGTS	121,96	Base IRRF	1.402,64
				SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.402,00		

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do funcionário: *Tainara Ferreira de Souza*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

CERTIFICO que o SERVIÇO deste documento foi RECEBIDO e aceito

Em 07/10/20

Assinatura
Nome: Osvaldino de Souza
 Cargo: Presidente



Nº	HORARIO	NOME	CARGO	MES	ANO	1ª QUINZENA		HORAS			
						MANHA	TARDE	EXTRA	ENTRADA	SAIDA	EXTRAS
	8:00 17:48	Jaimara Ferreira	Agente de Laboratório	Dezembro	2000						
1		Domingo									
2		07:58 12:00 13:00 17:48									
3		07:58 12:00 13:00 17:48									
4		07:58 12:00 13:00 17:48									
5		07:58 12:00 13:00 17:48									
6		07:58 12:00 13:00 17:48									
7		Sábado									
8		Domingo									
9		07:58 12:00 13:00 17:48									
10		07:58 12:00 13:00 17:48									
11		07:58 12:00 13:00 17:48									
12		07:58 12:00 13:00 17:48									
13		07:58 12:00 13:00 17:48									
14		Sábado									
15		Domingo									

OBSERVAÇÕES

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 1555 / 001 / 00111503-0**Nome destinatário:** CRISTIANO FERREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.814,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 18:18:43**Código da operação:** 071818**Chave de segurança:** 1LT23Y3YU4NL9HNC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

482

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Professora Marieta Barboza Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72 Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do Funcionário C.C. 2
 100 CRISTIANO FERRERA GBO : 5153-25 18 Monitor Liber
 Admissão 01/04/2019 CPF 812.340.319-49 PIS 123.30190.81.8 CTPS 02055941 00040

CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO
 Em 02/01/2020
 SERVIÇO CONTÁBIL
 PRESBITERIANO
 Nome: **Oswaldo de Souza**
 Assessoria
 Cargo: **Presidente**
 9034
 9107

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	189,71	
401	Horas Extras 50%	29,05	300,01	
411	Horas Extras 100%	1,00	13,77	
461	Horas Extras 100% Noturna	2,00	35,80	
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	45,53	
	D.S.R. Horas Extras	25,00	83,90	
	Arredondamento Provento Folha		0,83	
	Arredondamento Desconto Folha			0,55
	Arredondamento Desconto IN.S.S.	9,00		0,57
				179,43
Totais			1.994,55	180,55
Salário Base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
1.325,00		1.993,72	1.993,72	159,49
Salário Líquido				Base IRRF
				1.814,29
R\$ 1.814,00				

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. Assinatura do funcionário: *[Assinatura]*

Sistema de folha SCI VISUAL Praticas - STAFF CONTABILIDADE EIRELLI ME

550

Nº _____

HORÁRIO
21h | 09h

NOME Cristiano Pereira

CARGO Monitor Súdico

MÊS Dezembro ANO 2020

1ª QUINZENA

HORAS NORMAIS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	21:00	01:00	02:00	09:00			
2	21:00	02:00	03:00	09:00			
3	21:01	01:00	02:00	09:01			
4							
5	21:00	00:00	01:00	09:00			
6							
7	21:00	01:00	02:00	09:00			
8							
9	21:01	01:02	02:02	09:00			
10	21:00	02:00	03:00	09:00			
11	21:00	03:00	04:00	09:00			
12							
13	20:58	01:00	02:00	09:00			
14							
15	20:59	01:00	02:00	09:00			

OBSERVAÇÕES



000.0204

487



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marjela Barbosa Ribeiro, Nº 190
Baixo - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72

Secretaria Municipal de Assistência Social - MF

PROTÓCOLO

RECEBIDO EM: 29/11/19

Nome Legível: *Rodolfo Souza*

Rodolfo Souza

Florianópolis, 29 de novembro de 2019.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORIANÓPOLIS

Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva

A ABA - Associação Braços Abertos SC, inscrita no CNPJ sob o nº 26.134.674/0001-72, por intermédio do seu representante legal o Sr. Osvaldino de Souza, portador do RG nº 7664370 e do CPF nº 532.216.990-34, vem mui respectuosamente informar:

A transferência do funcionário Cristiano Cristiano Ferreira que exerce a função de Educador Social, descrito no Plano de Trabalho que atende o TERMO DE COLABORAÇÃO N. 013/PMF/SEMAS/2019 (Acolhimento de Adolescentes), que a partir da data 01/10/2019 passará a exercer a função de monitor líder atendendo o TERMO DE COLABORAÇÃO N. 061/PMF/SEMAS/2019 (Moradores em situação de rua).

Motivo: Funcionário será transferido para a sede da associação (Abrigo Jardim Atlântico), onde seu perfil se enquadra com as atividades relacionadas com sua área de formação.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição

Att,

[Handwritten mark]

Osvaldino de Souza
Presidente da ABA

26.134.674/0001 - 72
ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC
Rua: Professora Marjela Barbosa Ribeiro, 190
Jardim Atlântico - CEP 88095 - 690
FLORIANÓPOLIS - SC

455

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0409 / 003 / 00003517-1**Conta destino:** 3522 / 013 / 00017113-0**Nome destinatário:** DENIS R G TEIXEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.491,00**Data de débito:** 07/01/2020**Data/hora da operação:** 07/01/2020 18:18:58**Código da operação:** 071818**Chave de segurança:** 8MP3X6JKVK60PMXH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190

88095-690

FLORIANOPOLIS / SC

CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código Nome do funcionário

C.C.: 2

130 DENIS ROGERIO GRESPAN TEIXEIRA

CBO : 5153-25 17 Monitor

Admissão: 29/08/2019 CPF 060.289.949-44 PIS 160.22884.09.9 CTPS 00059517 00361

CODIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00		
340	Adicional Noturno Rendimento Variável	105,00	189,71		
411	Horas Extras 100%	1,00	13,77		
461	Horas Extras 100% Noturna	2,00	35,80		
542	D.S.R. Rendimentos Variáveis	25,00	45,53		
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	11,90		
9002	Arredondamento Provento Folha		0,69	0,11	
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,56	
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha			129,73	
9101	IN.S.S.	8,00			
		Totais	1.622,40	130,40	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.492,00	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.325,00		1.621,71	1.621,71	129,73	1.491,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

Assinatura do funcionário:

Denis Rogério Grespán Teixeira

Sistema de folha SCI VISUAL Pradice - STAFF CONTABILIDADE ERELI ME

CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 04/12/2019

Assinatura

Nome: *Oswaldo de Souza*

Cargo: Presidente

443

Nº _____

HORÁRIO
21h | 09h

NOME Dênio Rogério G/T.

CARGO monitor

MÊS Dezembro ANO 2019

1ª QUINZENA

HORAS MORN.	MANHÃ		TARDE		EXTRA		HORAS EXTRAS
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
1	21:00	23:00	00:00	9:00			
2							
3	21:00	23:00	00:00	9:00			
4							
5	21:00	23:00	00:00	9:00			
6							
7	21:00	23:00	00:00	9:00			
8							
9	21:00	23:00	00:00	9:00			
10							
11	21:00	23:00	00:00	9:00			
12							
13	21:00	23:00	00:00	9:00			
14							
15	21:00	23:00	00:00	9:00			

OBSERVAÇÕES



000.6295

988



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1575 / 0000019948-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELE LIMA RAMOS
CPF/CNPJ:	058.717.859-05
Valor:	R\$ 1.881,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DANIELE LIMA RAMOS
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/01/2020 13:21:08
Código da operação:	00183459
Chave de segurança:	00S1MJY38256H65X

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
 CNPJ: 26.134.674/0001-72

Referente ao mês de Dezembro/2019

Código 88 Nome do funcionário **DANIELE LIMA RAMOS** C.C. 2
 CBO : 2516-05 11 Assistente Social
 Admissão 11/07/2019 CPF 058.717.859-05 PIS 136.24537.72.4 CTPS 03956863 00001-0

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	
101	Adicional Insalubridade		199,60	
9002	Arredondamento Provento Folha		0,19	
201	Vale Transporte			120,00
9003	Arredondamento Desconto Folha			0,65
9034	Arredondamento Desconto 13ª Folha			0,18
9101	I.N.S.S.	9,00		197,96
Totais			2.199,79	318,79

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.881,00
2.000,00	2.199,60	2.199,60	Valor FGTS	Base IRRF
			175,96	2.001,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
 / / Assinatura do funcionário: *A. Camille Branna Ramos*

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

**CERTIFICADO que o MATERIAL
 deste documento foi RECEBIDO
 Em 05/10/2019**

Assinatura
 Nome: **Oswaldina de Souza**
 Cargo: Presidente

494

Nº _____
 Nome _____
 Em _____/_____/_____
 CERTIFICADO que o SERVIÇO RECEBIDO
 desse documento foi PRESTADO

ASSOCIAÇÃO
 de Souza
 OBSERVAÇÕES

Nº _____
 Nome **Danielle Lima Reims**
 Cargo **Assistente Social**
 MES **Dezembro** ANO **2019**
 1ª QUINZENA

HORAS EXTRAS	EXTRA		TARDE		MANHA		HORAS NORMAIS		
	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	ENTRADA	SAIDA	
							1	08:01	14:01
							2	08:01	14:01
							3	08:01	14:01
							4	08:01	14:01
							5	08:01	14:01
							6	08:01	23:00
							7	08:01	16:00
							8		
							9	08:01	14:01
							10	08:01	14:01
							11	08:01	14:01
							12	08:01	14:01
							13	08:01	14:01
							14	08:01	14:01
							15	08:01	14:01
							16	08:01	14:01
							17	08:01	14:01
							18	08:01	14:01
							19	08:01	14:01
							20	08:01	14:01
							21	08:01	14:01
							22	08:01	14:01
							23	08:01	14:01
							24	08:01	14:01
							25	08:01	14:01
							26	08:01	14:01
							27	08:01	14:01
							28	08:01	14:01
							29	08:01	14:01
							30	08:01	14:01
							31	08:01	14:01

OBSERVAÇÕES: **08:01 14:01 Domingo**
08:01 14:01 Domingo
08:01 14:01 Domingo

Of. CRESS CI nº 584/2019

Florianópolis, 26 de junho de 2019

À senhora
DANIELE LIMA RAMOS
São José / SC

Assunto: deferimento de inscrição principal

Prezado/a Assistente Social,

Cumprimentando-a/o cordialmente, informamos que seu registro foi aprovado em Reunião de Diretoria no dia 05/04/2019 pela Resolução CRESS nº 008/2019.

De acordo com a Resolução CFESS nº 582/2010, no que se refere aos Documentos de Identidade Profissional, devemos observar os seguintes procedimentos:

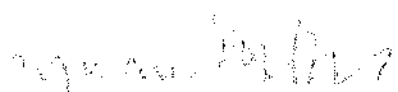
Art. 70 - Os documentos de Identidade Profissional fornecidos pelo CRESS têm fé pública, nos termos da Lei 6.206 de 08/05/75;

Art. 71 - Os Assistentes Sociais usarão obrigatoriamente o respectivo número de registro antecedido da expressão Assistente Social, bem como a sigla do seu CRESS. Assim sendo, Vossa Senhoria usará obrigatoriamente, em todas as emissões de documentos técnicos e técnicos siglados as assinaturas e carimbos, conforme abaixo:

DANIELE LIMA RAMOS
A. S. nº 008313 / CRESS 12ª Região

Segue anexo cópia da Lei nº 8.662/93 que regulamenta e disciplina o exercício da profissão do/a Assistente Social em todo o território nacional.


Atenciosamente,



Miriam Martins Vieira da Rosa
Assistente Social nº 1312 / CRESS 12ª Região
Presidente

* Após a homologação da inscrição, em casos excepcionais e de urgência, quando o profissional comprovar a necessidade do número de inscrição em virtude de vínculo de trabalho, será concedida declaração com o número do CRESS válida por até 60 dias.

Rua dos Ilhéus, 38 - Sala 1005
CEP 88010-560 - Florianópolis / SC
Fone: 48 3224-6135
E-mail: cress@cress-sc.org.br



492



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	1555 / 013 / 00014019-0

Nome destinatário:	CRISLEINE FERREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 80,27

Data de débito:	13/01/2020
Data/hora da operação:	13/01/2020 16:07:25

Código da operação:	131607
Chave de segurança:	ACSGULZF85JPA9AK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ovidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

493

495

156 Informações à CAIXA. Chave de identificação:

151 Assinatura do trabalhador
CRISLEINE FERRERA
CPF: 089.051.529-88

150 Assinatura do empregador ou preposto
OSVALDINO DE SOUZA
RG: 7.664.370

de de

No dia / / foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 60,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

EMPREGADOR		01 CNPJ/CEI 26.134.674/0001-72		02 Razão Social/Nome 590 - ASSOCIAÇÃO BRACOS ABERTOS	
TRABALHADOR		10 PIS/PASEP 183.61141.04.8		11 Nome 137 - CRISLEINE FERRERA	
CONTRATO		17 CTPS (nr, série, UF) 31454-003-0/SC		18 CPF 089.051.529-88	
		19 Data de Nascimento 17/01/1993		20 Nome da Mãe JOSIANE CONCEICAO DA SILVA	
22 Causa do Afastamento		J - Pedido de Demissão com Desconto de Aviso Prévio			
24 Data de Admissão		25 Data do Aviso Prévio		26 Data do Afastamento	
29/08/2019		26/12/2019		08/01/2020	
30 Categoria do Trabalhador		27 Cód. Afast.			
01 - Empregado		NÃO			
		29 Pensão Alimentícia (%) FGTS		0,00 %	

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
13o. Salário Dezembro/2019

550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 88095-690 FLORIANOPOLIS / SC
CNPJ: 26.134.674/0001-72

Código 124 Nome do funcionário **CLAUDIA FLORES ABRAHAM** C.C: 2
Admissão 21/08/2019 CPF 044.171.659-80 PIS 193.87658.72.8 CTPS 01766105 00001-0
CBO : 2515-30 10 Psicologa

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5005	13° Salário	4,00	933,33	
9032	Arredondamento Provento 13°		0,33	
4405	Desconto Adto. 13°	4,00		466,67
9033	Arredondamento Desconto 13°			0,33
9104	I.N.S.S. 13° Salário	8,00		74,66
Totais			933,66	541,66

Salário base	Base INSS	Base FGTS	SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 392,00
2.800,00	933,33	466,66	Valor FGTS	Base IRRF
			37,33	669,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

CERTIFICO que o MATERIAL constante
SERVIÇO
deste documento foi RECEBIDO e PRESTADO

Em _____
Assinatura

Nome: **Oswaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

Assinatura do funcionário:

Nome: **CLAUDIA FLORES ABRAHAM**
Cargo: **STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME**



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 Conta de débito: 0409 / 003 / 00003517-1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01- NOME / TELEFONE: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS / (48) 3035-7963

02- PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2019

03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 26.134.674/0001-72

04- CÓDIGO DA RECEITA: 8301

05- NÚMERO DE REFERÊNCIA:

06- DATA DE VENCIMENTO: 24/01/2020

07- VALOR DO PRINCIPAL: R\$ 698,62

08- VALOR DA MULTA: R\$ 0,00

09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69: R\$ 0,00

10- VALOR TOTAL: R\$ 698,62

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
 CEFIC 20012020 04090030003517 00421573

Identificação da operação: DARF

Data de débito: 20/01/2020

Data/hora da operação: 20/01/2020

Código da operação: 00421573

Chave de segurança: WZ4N9ZUJ7XFXJ4642

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007. Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Viduária: 0800 725 7474
 Call Desk CAIXA: 0800 726 0104





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

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
(48) 3035-7963
Base de Cálculo: 69.862,25

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	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	26.134.674/0001-72
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	698,62
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	698,62
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

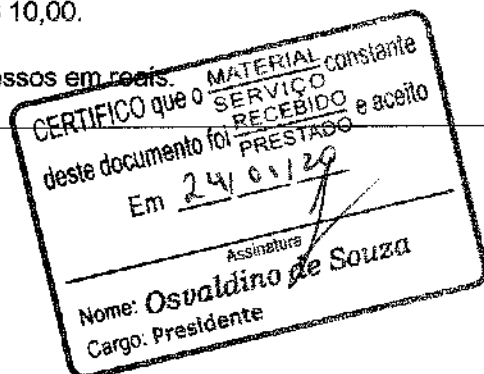
01 - Nome / Telefone da Empresa
ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
(48) 3035-7963
Base de Cálculo: 69.862,25

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	31/12/2019
03 - Número do CPF ou CNPJ	26.134.674/0001-72
04 - Código da Receita	8301
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	24/01/2020
07 - Valor Principal	698,62
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	698,62
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice


11/20



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito: 0409 / 003 / 00003517-1

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	
 DARF	
01 - NOME / TELEFONE ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS / (48) 3035-7063	02 - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2019
03 - NÚMERO DO CPF OU CNPJ 26.134.674/0001-72	04 - CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 - NÚMERO DE REFERÊNCIA (empty)	06 - DATA DE VENCIMENTO 20/01/2020
07 - VALOR DO PRINCIPAL R\$ 34,08	08 - VALOR DA MULTA R\$ 0,00
09 - VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 R\$ 0,00	10 - VALOR TOTAL R\$ 34,08

ATENÇÃO
 É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione-se valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

11 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
 CEFIC 20012020 040900300003517 00421574

Identificação da operação: DARF
Data de débito: 20/01/2020
Data/hora da operação: 20/01/2020

Código da operação: 00421574
Chave de segurança: K6FRYKJK1K9QCKY

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Viduária: 0800 725 7474
 Call Desk CAIXA: 0800 726 0104



500



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

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
(48) 3035-7963

Base de Cálculo: 2.358,41

Observação: DARF IR Todos

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 31/12/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ 26.134.674/0001-72

04 - Código da Receita 0561

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 20/01/2020

07 - Valor Principal 34,08

08 - Valor da Multa

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

10 - Valor Total 34,08

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

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO
Em 20/01/20
Assinatura
Nome: Oswaldino de Souza
Cargo: Presidente



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

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
(48) 3035-7963

Base de Cálculo: 2.358,41

Observação: DARF IR Todos

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 31/12/2019

03 - Número do CPF ou CNPJ 26.134.674/0001-72

04 - Código da Receita 0561

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 20/01/2020

07 - Valor Principal 34,08

08 - Valor da Multa

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

10 - Valor Total 34,08

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

folha SCI VISUAL Practice

501

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social****Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Conta de débito: 0409 / 003 / 00003517-1

Nome:		ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:		0409 / 003 / 00003517-1

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	
PREVIDÊNCIA SOCIAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	

01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE		ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS	
02 - VENCIMENTO		(Uso Exclusivo INSS)	
03 - VALOR DO INSS		14.925,16	
04 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		2.443,44	
05 - JUROS		0,00	
06 - VALOR TOTAL		17.368,60	

ATENÇÃO	
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar 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	
CEFIC 20012020 040900300003517 829878	

Identificação da operação: GUIA PREVIDENCIA SOCIAL	
Data/hora da operação: 20/01/2020 12:44:48	

Código da operação: 00829878	
Chave de segurança: ZM6X568PER78R91V	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvridoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

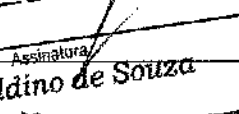
MATERIAL constante	
CERTIFICADO que o SERVIÇO	
RECEBIDO e aceito	
deste documento foi PRESAIDO	
Em 20/01/20	
Assinatura	
Nome: Osvaldo de Souza	
Cargo: Presidente	

Vencimento: 20/01/2020


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	26.134.674/0001-72
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 Jardim Atlântico - FLORIANOPOLIS - SC 88095-690 48 3035-7963</p>		6 - VALOR DO INSS	14.925,16
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.443,44
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		10 - ATMMULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	17.368,60
<p>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.</p>			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 20/01/2020
Assinatura: 
Nome: Osvaldino de Souza
Cargo: Presidente

Vencimento: 20/01/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	26.134.674/0001-72
<p>NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190 Jardim Atlântico - FLORIANOPOLIS - SC 88095-690 48 3035-7963</p>		6 - VALOR DO INSS	14.925,16
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.443,44
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p>		10 - ATMMULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	17.368,60
<p>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.</p>			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

STAFF CONTABILIDADE EIRELI ME

folha SCI VISUAL Practice

503

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Endereço: RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190

Bairro: Jardim Atlântico

CEP: 88095-690

Cidade/UF: FLORIANOPOLIS/SC

Complemento:

Centro de custo: 2 - PASSARELA (150)

CNPJ/CEI: 26.134.674/0001-72 IE:

COD. NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL	DEP. FGTS
PROVENTOS						DESCONTOS				
49 ADRIANE FERREIRA DE SOUZA DE MATOS	2	2	1.703,45	Admitido em 05/03/2019	1.703,45	Salário base ->				
5 Salário Mensalista		30,00	1.703,45	8.003 Arred. Desc. Folha	0,05					
101 Adic. Insubordinação		199,60	9.034 Arred. Desc. 13º Fol	0,51						
9.002 Arred. Prov. Folha		0,78	9.101 I.N.S.S.	171,27	9,00					
PI\$ -> 19,03		1.903,83		171,83						
Folha INSS -> 1.903,05		FGTS -> 1.903,05	IR -> 1.352,60	Rats -> 1.903,05	1.732,00	Líquido ->				
38 ANA PRISCILA RISCHTER	0	0	1.500,00	Admitido em 04/03/2019	1.500,00	Salário base ->				
5 Salário Mensalista		30,00	1.500,00	8.003 Arred. Desc. Folha	0,28					
101 Adic. Insubordinação		199,60	9.034 Arred. Desc. 13º Fol	0,97						
9.002 Arred. Prov. Folha		0,61	9.101 I.N.S.S.	135,96	8,00					
PI\$ -> 17,00		1.700,21		137,21						
Folha INSS -> 1.699,60		FGTS -> 1.699,60	IR -> 1.563,64	Rats -> 1.699,60	1.563,00	Líquido ->				
49 BRENDA LAURECI DE SOUZA BITTENCOURT	1	1	903,45	Admitido em 04/03/2019	903,45	Salário base ->				
8.006 Sit. Maternidade Emp		30,00	903,45	9.003 Arred. Desc. Folha	0,71					
8.110 Sit. Mat. Adicional		30,00	199,60	9.034 Arred. Desc. 13º Fol	0,32					
9.002 Arred. Prov. Folha		0,68	9.101 I.N.S.S.	88,24	8,00					
9.501 Salário Família		1,00	46,54							
PI\$ -> 11,03		1.103,05		89,27						
Folha INSS -> 1.103,05		FGTS -> 1.103,05	IR -> 825,22	Rats -> 1.103,05	1.061,00	Líquido ->				
89 CAIO FELIPE RAMALHO DA SILVA	0	0	1.325,00	Admitido em 29/07/2019	1.325,00	Salário base ->				
5 Salário Mensalista		30,00	1.325,00	201 Vale Transporte	79,50					
101 Adic. Insubordinação		199,60	216 Faltas n/ Just. Dias	203,28	4,00					
9.002 Arred. Prov. Folha		0,81	602 D.S.R. Faltas Dias	50,82	1,00					
9.003 Arred. Desc. Folha		0,09	9.003 Arred. Desc. Folha	0,09						
9.034 Arred. Desc. 13º Fol		0,08	9.034 Arred. Desc. 13º Fol	0,08						
9.101 I.N.S.S.		101,64	9.101 I.N.S.S.	101,64	8,00					
PI\$ -> 12,71		1.525,41		436,41						
Folha INSS -> 1.270,50		FGTS -> 1.270,50	IR -> 1.168,86	Rats -> 1.270,50	1.090,00	Líquido ->				
97 CARINI SILVEIRA	0	0	1.325,00	Admitido em 11/07/2019	1.325,00	Salário base ->				
Salário Mensalista		30,00	1.325,00	9.003 Arred. Desc. Folha	0,45					
101 Adic. Insubordinação		199,60	9.034 Arred. Desc. 13º Fol	0,41						
411 Horas Extras 100%		12,00	9.101 I.N.S.S.	138,46	8,00					
543 D.S.R. Horas Extras		25,00	39,92							
9.002 Arred. Prov. Folha		0,48	9.101 I.N.S.S.	139,32						
PI\$ -> 17,31		1.730,84		139,32						
Folha INSS -> 1.730,84		FGTS -> 1.730,84	IR -> 1.592,38	Rats -> 1.730,84	1.592,00	Líquido ->				
124 CLAUDIA FLORES ABRAHAM	1	1	2.800,00	Admitido em 21/08/2019	2.800,00	Salário base ->				
5 Salário Mensalista		30,00	2.800,00	8.003 Arred. Desc. Folha	0,90					
9.002 Arred. Prov. Folha		0,31	9.034 Arred. Desc. 13º Fol	0,33						
9.101 I.N.S.S.		252,00	9.101 I.N.S.S.	252,00	9,00					
9.151 IR		7,50	9.151 IR	7,50						
PI\$ -> 28,00		2.800,31		287,31						
Folha INSS -> 2.800,00		FGTS -> 2.800,00	IR -> 2.358,41	Rats -> 2.800,00	2.513,00	Líquido ->				

504

SPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Sistema de folha SCI VISUAL Praticfe

Data: 07/01/2020 Hora: 16:38:38h

Empresa: 0550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CEI: 26.134.674/0001-72 IE:

Endereço: RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190

Complemento:

Bairro: Jardim Atlântico

CEP: 88095-690

Cidade/UF: FLORIANOPOLIS/SC

Centro de custo: 2 - PASSARELA (150)

CNPJ / CEI: 26.134.674/0001-72

PROVENTOS

DESCONTOS

DEP. FGTS

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	CÓD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
137	CRISLEINE FERREIRA	1 1	Admitido em 29/08/2019	Salário base ->		1.325,00	
*** Auxílio Doença (Típico) Início GFIP em 13/11/2019 - Início situação em 28/11/2019 até 19/12/2019							
5	Salário Mensalista	11,00	485,83	216 Faltas n/ Just. Dias	3,00	152,46	
101	Adic. Insalubridade		73,19	602 D.S.R. Faltas Dias	3,00	152,46	
8.205	Situação Aux.Doença	19,00	839,17	8.801 Desconto Situação		1.060,43	
8.299	Aux.Doença Adic.	19,00	126,41	9.003 Arred. Desc. Folha		0,49	
8.301	Aux.Doença Med.HE	19,00	97,06	9.034 Arred. Desc. 13º Fol		0,85	
8.302	Aux.Doença Med.DSRHE	19,00	17,79	9.101 I.N.S.S.	8,00	20,32	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,56				
PIS ->	2,54	Total de proventos ->	1.640,01	Total de descontos ->		1.407,01	
Folha INSS ->	254,10	FGTS ->	254,10	IR ->	44,19	Rais ->	254,10
						Líquido ->	233,00
							0,00 20,32
137	CRISTIANO FERREIRA	0 0	Admitido em 01/04/2019	Salário base ->		1.325,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	9.003 Arred. Desc. Folha		0,55	
340	Adicional Noturno RV	105,00	189,71	9.034 Arred. Desc. 13º Fol		0,57	
401	Horas Extras 50%	29,05	300,01	9.101 I.N.S.S.	9,00	179,43	
411	Horas Extras 100%	1,00	13,77				
461	H. Extras 100% Not	2,00	35,80				
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	45,53				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	83,90				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,83				
PIS ->	19,94	Total de proventos ->	1.994,55	Total de descontos ->		180,55	
Folha INSS ->	1.993,72	FGTS ->	1.993,72	IR ->	1.814,29	Rais ->	1.993,72
						Líquido ->	1.814,00
							0,00 159,49
88	DANIELE LIMA RAMOS	0 0	Admitido em 11/07/2019	Salário base ->		2.000,00	
5	Salário Mensalista	30,00	2.000,00	201 Vale Transporte		120,00	
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.003 Arred. Desc. Folha		0,65	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,19	9.034 Arred. Desc. 13º Fol		0,18	
				9.101 I.N.S.S.	9,00	197,96	
PIS ->	22,00	Total de proventos ->	2.199,79	Total de descontos ->		318,79	
Folha INSS ->	2.199,60	FGTS ->	2.199,60	IR ->	2.001,64	Rais ->	2.199,60
						Líquido ->	1.881,00
							0,00 175,96
	DENIS ROGERIO GRESPAN TEIXEIRA	0 0	Admitido em 28/08/2019	Salário base ->		1.325,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	9.003 Arred. Desc. Folha		0,11	
340	Adicional Noturno RV	105,00	189,71	9.034 Arred. Desc. 13º Fol		0,56	
411	Horas Extras 100%	1,00	13,77	9.101 I.N.S.S.	8,00	129,73	
461	H. Extras 100% Not	2,00	35,80				
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	45,53				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	11,90				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,69				
PIS ->	16,22	Total de proventos ->	1.622,40	Total de descontos ->		130,40	
Folha INSS ->	1.621,71	FGTS ->	1.621,71	IR ->	1.491,98	Rais ->	1.621,71
						Líquido ->	1.492,00
							0,00 129,73
60	EMERSON LIMA DE ANDRADE	0 0	Admitido em 18/04/2019	Salário base ->		1.325,00	
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	201 Vale Transporte		79,50	
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.003 Arred. Desc. Folha		0,99	
411	Horas Extras 100%	12,00	166,32	9.034 Arred. Desc. 13º Fol		0,87	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	39,92	9.101 I.N.S.S.	8,00	138,46	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,96				
PIS ->	17,31	Total de proventos ->	1.731,82	Total de descontos ->		219,62	
Folha INSS ->	1.730,84	FGTS ->	1.730,84	IR ->	1.592,38	Rais ->	1.730,84
						Líquido ->	1.512,00
							0,00 138,46

505

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Empresa: 0550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

Endereço: RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190

Bairro: Jardim Atlântico

Centro de custo: 2 - PASSARELA (150)

CEP: 88095-690

CNPJ/CEI: 26.134.674/0001-72

Cidade/UF: FLORIANÓPOLIS/SC

Complemento:

CNPJ/CEI: 26.134.674/0001-72

IE:

Data: 07/01/2020 Hora: 15:45:11h

Página: 11

PROVENTOS		DESCONTOS		DEP. FGTS	
COD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF	IR	VALOR	REFERÊNCIA
43	GABRIEL DA LUZ COSTA	0	0	Admitido em 04/03/2019	VALOR
5	Salário Mensalista	1.325,00	30,00	201	1.325,00
101	Adic. Insalubridade	199,60	79,50	Vale Transporte	79,50
340	Adicional Noturno RV	189,71	0,88	9.003	0,88
461	H. Extras 100% Not	141,82	0,23	9.101	0,23
542	D.S.R. Rend. Var.	45,53	174,21	1.N.S.S.	9,00
543	D.S.R. Horas Extras	34,04			
9.002	Arred. Prov. Folha	0,12			
Total de proventos >		1.935,82	254,82	Total de descontos >	
Folha INSS > 1.935,70		FGTS > 1.935,70		Líquido >	
PIS > 19,36		IR > 1.761,49	1.681,00	254,82	
34	GISELE APARECIDA MUSTAFA FURTADO	0	1	Admitido em 04/03/2019	VALOR
5	Salário Mensalista	1.325,00	30,00	201	1.325,00
101	Adic. Insalubridade	199,60	79,50	Vale Transporte	79,50
340	Adicional Noturno RV	189,71	0,88	9.003	0,88
461	H. Extras 100% Not	141,82	0,23	9.101	0,23
542	D.S.R. Rend. Var.	45,53	174,21	1.N.S.S.	9,00
543	D.S.R. Horas Extras	34,04			
9.002	Arred. Prov. Folha	0,12			
Total de proventos >		1.935,82	254,82	Total de descontos >	
Folha INSS > 1.935,70		FGTS > 1.935,70		Líquido >	
PIS > 19,36		IR > 1.761,49	1.681,00	254,82	
34	GISELE APARECIDA MUSTAFA FURTADO	0	1	Admitido em 04/03/2019	VALOR
5	Salário Mensalista	1.325,00	30,00	201	1.325,00
101	Adic. Insalubridade	199,60	79,50	Vale Transporte	79,50
340	Adicional Noturno RV	189,71	0,88	9.003	0,88
461	H. Extras 100% Not	141,82	0,23	9.101	0,23
542	D.S.R. Rend. Var.	45,53	174,21	1.N.S.S.	9,00
543	D.S.R. Horas Extras	34,04			
9.002	Arred. Prov. Folha	0,12			
Total de proventos >		1.935,82	254,82	Total de descontos >	
Folha INSS > 1.935,70		FGTS > 1.935,70		Líquido >	
PIS > 19,36		IR > 1.761,49	1.681,00	254,82	
34	GISELE APARECIDA MUSTAFA FURTADO	0	1	Admitido em 04/03/2019	VALOR
5	Salário Mensalista	1.325,00	30,00	201	1.325,00
101	Adic. Insalubridade	199,60	79,50	Vale Transporte	79,50
340	Adicional Noturno RV	189,71	0,88	9.003	0,88
461	H. Extras 100% Not	141,82	0,23	9.101	0,23
542	D.S.R. Rend. Var.	45,53	174,21	1.N.S.S.	9,00
543	D.S.R. Horas Extras	34,04			
9.002	Arred. Prov. Folha	0,12			
Total de proventos >		1.935,82	254,82	Total de descontos >	
Folha INSS > 1.935,70		FGTS > 1.935,70		Líquido >	
PIS > 19,36		IR > 1.761,49	1.681,00	254,82	
147	GISELINE DA SILVA MILKIEWICZ	0	0	Admitido em 27/09/2019	VALOR
5	Salário Mensalista	1.325,00	30,00	201	1.325,00
101	Adic. Insalubridade	199,60	79,50	Vale Transporte	79,50
411	Horas Extras 100%	199,60	0,65	9.003	0,65
543	D.S.R. Horas Extras	166,32	0,13	9.034	0,13
9.002	Arred. Prov. Folha	39,92		9.101	8,00
Total de proventos >		1.524,60	122,81	Total de descontos >	
Folha INSS > 1.524,60		FGTS > 1.524,60		Líquido >	
PIS > 15,25		IR > 1.213,05	1.322,00	122,81	
151	IGOR ALISSON DE FARIA	0	0	Admitido em 29/10/2019	VALOR
5	Salário Mensalista	1.325,00	30,00	201	1.325,00
101	Adic. Insalubridade	199,60	79,50	Vale Transporte	79,50
101	Adic. Insalubridade	199,60	0,63	9.003	0,63
9.002	Arred. Prov. Folha	199,60	0,22	9.034	0,22
Total de proventos >		1.524,60	121,96	Total de descontos >	
Folha INSS > 1.524,60		FGTS > 1.524,60		Líquido >	
PIS > 15,25		IR > 1.402,64	1.402,00	121,96	
31	JADES PAULO TOFOLO	0	0	Admitido em 04/03/2019	VALOR
5	Salário Mensalista	1.325,00	30,00	201	1.325,00
101	Adic. Insalubridade	199,60	79,50	Vale Transporte	79,50
101	Adic. Insalubridade	199,60	0,66	9.003	0,66
9.002	Arred. Prov. Folha	199,60	0,66	9.034	0,66
Total de proventos >		1.524,60	121,96	Total de descontos >	
Folha INSS > 1.524,60		FGTS > 1.524,60		Líquido >	
PIS > 15,25		IR > 1.402,64	1.322,00	121,96	
90	JAIR NUNES LIMA	0	0	Admitido em 29/07/2019	VALOR
5	Salário Mensalista	1.525,00	30,00	201	1.525,00
340	Adicional Noturno RV	218,35	91,50	Vale Transporte	91,50
461	H. Extras 100% Not	185,43	0,93	9.003	0,93
542	D.S.R. Rend. Var.	52,40	0,60	9.034	0,60
543	D.S.R. Horas Extras	44,50	182,31	9.101	9,00
Total de proventos >		2.026,34	182,31	Total de descontos >	
Folha INSS > 2.025,68		FGTS > 2.025,68		Líquido >	
PIS > 20,26		IR > 1.843,37	1.751,00	182,31	

565



PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
53	LEANDRO FRANCISCO	0 1	Admitido em 11/03/2019	Salário base ->	1.503,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.503,00	9.003	Arred. Desc. Folha		0,75
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,46
340	Adicional Noturno RV	105,00	215,20	9.101	I.N.S.S.	9,00	188,14
411	Horas Extras 100%	3,00	52,30				
461	H. Extras 100% Not	2,00	45,33				
542	D.S.R. Rend. Var.	25,00	51,65				
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	23,43				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,84				
PIS -> 20,91	Total de proventos ->	2.091,35	Total de descontos ->	189,35			
Folha INSS -> 2.090,51	FGTS -> 2.090,51	IR -> 1.712,78	Rais -> 2.090,51	Líquido ->	1.902,00	0,00	167,24
59	LUIS ALEXANDER ARANGUREN OROPEZA	0 0	Admitido em 04/03/2019	Salário base ->	903,45		
5	Salário Mensalista	30,00	903,45	201	Vale Transporte		54,21
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.003	Arred. Desc. Folha		0,61
9.002	Arred. Prov. Folha		0,63	9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,62
				9.101	I.N.S.S.	8,00	88,24
PIS -> 11,03	Total de proventos ->	1.103,68	Total de descontos ->	143,68			
Folha INSS -> 1.103,05	FGTS -> 1.103,05	IR -> 1.014,81	Rais -> 1.103,05	Líquido ->	960,00	0,00	88,24
145	LUIS JOSE NAVARRO VIDAL	1 1	Admitido em 26/09/2019	Salário base ->	1.325,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	201	Vale Transporte		79,50
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.003	Arred. Desc. Folha		0,91
9.002	Arred. Prov. Folha		0,58	9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,81
				9.101	I.N.S.S.	8,00	121,96
PIS -> 15,25	Total de proventos ->	1.525,16	Total de descontos ->	203,16			
Folha INSS -> 1.524,60	FGTS -> 1.524,60	IR -> 1.213,05	Rais -> 1.524,60	Líquido ->	1.322,00	0,00	121,96
58	MARCELO HONORIO RISCHTER	0 0	Admitido em 21/03/2019	Salário base ->	1.325,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	9.003	Arred. Desc. Folha		0,63
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,62
9.002	Arred. Prov. Folha		0,01	9.101	I.N.S.S.	8,00	121,96
PIS -> 15,25	Total de proventos ->	1.524,61	Total de descontos ->	122,61			
Folha INSS -> 1.524,60	FGTS -> 1.524,60	IR -> 1.402,64	Rais -> 1.524,60	Líquido ->	1.402,00	0,00	121,96
78	MARIANA FERREIRA DE SOUZA	0 0	Admitido em 10/06/2019	Salário base ->	903,45		
*** Maternidade pago pela empresa Inicio GFIP em 21/12/2019 - Início situação em 21/12/2019 até 18/04/2020							
5	Salário Mensalista	20,00	602,30	9.003	Arred. Desc. Folha		0,77
101	Adic. Insalubridade		133,07	9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,49
8.006	Sit. Maternidade Emp	10,00	301,15	9.101	I.N.S.S.	8,00	95,88
8.110	Sit. Mat. Adicional	10,00	66,53				
8.105	Sit. Mat. Med. HE	10,00	79,70				
8.106	Sit. Mat. Med. DSR. HE	10,00	15,80				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,59				
PIS -> 11,99	Total de proventos ->	1.199,14	Total de descontos ->	97,14			
Folha INSS -> 1.198,55	FGTS -> 1.198,55	IR -> 1.102,67	Rais -> 1.198,55	Líquido ->	1.102,00	0,00	95,88
136	MAURICIO FERREIRA DA CRUZ	2 3	Admitido em 28/08/2019	Salário base ->	1.525,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.525,00	201	Vale Transporte		91,50
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.003	Arred. Desc. Folha		0,47
411	Horas Extras 100%	8,48	132,95	9.034	Arred. Desc. 13º Fol		0,42
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	31,91	9.101	I.N.S.S.	9,00	170,05
9.002	Arred. Prov. Folha		0,98				
PIS -> 18,89	Total de proventos ->	1.890,44	Total de descontos ->	262,44			
Folha INSS -> 1.889,46	FGTS -> 1.889,46	IR -> 1.150,64	Rais -> 1.889,46	Líquido ->	1.628,00	0,00	151,15

504

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 07/01/2020 Hora: 15:45:12h

Empresa: 0550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

CNPJ/CEI: 26.134.674/0001-72 IE:

Endereço: RUA Professora Marieta Barbosa Ribeiro, 190

Complemento:

Bairro: Jardim Atlântico

CEP: 88095-690

Cidade/UF: FLORIANOPOLIS/SC

Centro de custo: 2 - PASSARELA (150)

CNPJ / CEI: 26.134.674/0001-72

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	
85	REGIANE DA SILVA SOARES	0 2	Admitido em 11/07/2019	Salário base ->	903,45		
5	Salário Mensalista	30,00	903,45	201 Vale Transporte		54,21	
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.003 Arred. Desc. Folha		0,95	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,46	9.034 Arred. Desc. 13º Fol		0,11	
				9.101 I.N.S.S.	8,00	88,24	
PIS -> 11,03	Total de proventos ->	1.103,51		Total de descontos ->	143,51		
Folha INSS -> 1.103,05	FGTS -> 1.103,05	IR -> 635,63		Rais -> 1.103,05	Líquido ->	960,00	0,00 88,24
143	RENATO DUARTE DA COSTA ALENCAR	0 0	Admitido em 13/09/2019	Salário base ->	903,45		
5	Salário Mensalista	30,00	903,45	9.003 Arred. Desc. Folha		0,67	
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.034 Arred. Desc. 13º Fol		0,23	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,09	9.101 I.N.S.S.	8,00	88,24	
PIS -> 11,03	Total de proventos ->	1.103,14		Total de descontos ->	89,14		
Folha INSS -> 1.103,05	FGTS -> 1.103,05	IR -> 1.014,81		Rais -> 1.103,05	Líquido ->	1.014,00	0,00 88,24
41	RODRIGO CUNHA DE LACERDA DOS SANTOS	0 0	Admitido em 04/03/2019	Salário base ->	903,45		
5	Salário Mensalista	30,00	903,45	9.003 Arred. Desc. Folha		0,83	
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.034 Arred. Desc. 13º Fol		0,70	
411	Horas Extras 100%	27,45	403,72	9.101 I.N.S.S.	8,00	128,29	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	96,89				
9.002	Arred. Prov. Folha		0,16				
PIS -> 16,04	Total de proventos ->	1.603,82		Total de descontos ->	129,82		
Folha INSS -> 1.603,66	FGTS -> 1.603,66	IR -> 1.475,37		Rais -> 1.603,66	Líquido ->	1.474,00	0,00 126,29
57	TAINARA FERREIRA DE SOUZA	0 0	Admitido em 21/03/2019	Salário base ->	1.325,00		
5	Salário Mensalista	30,00	1.325,00	9.003 Arred. Desc. Folha		0,66	
101	Adic. Insalubridade		199,60	9.034 Arred. Desc. 13º Fol		0,71	
9.002	Arred. Prov. Folha		0,73	9.101 I.N.S.S.	8,00	121,96	
PIS -> 15,25	Total de proventos ->	1.525,33		Total de descontos ->	123,33		
Folha INSS -> 1.524,60	FGTS -> 1.524,60	IR -> 1.402,64		Rais -> 1.524,60	Líquido ->	1.402,00	0,00 121,96

Sistema de folha SCI VISUAL Practice
 Empresa: 0550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
 Endereço: RUA Professora Maria Barbosa Ribeiro, 190
 Bairro: Jardim Atlântico
 CEP: 88095-690
 Cidade/Uf: FLORIANOPOLIS/SC
 CNPJ/CEI: 26.134.674/0001-72 IE: Complemento:
 CNPJ/CEI: 26.134.674/0001-72
 Centro de custo: 2 - PASSARELA (150)

PROVENTOS COD. DESCRIÇÃO REFERÊNCIA VALOR

COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD. DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5 Salário Mensalista		43.108,38	201 Vale Transporte		1.126,92
101 Adic. Insalubridade		5.196,26	216 Faltas n/ Just. Dias	7,00	355,74
340 Adicional Noturno RV		640,00	502 D.S.R. Faltas Dias		203,28
401 Horas Extras 50%		46,16	8.801 Desconto Situação		1.080,43
411 Horas Extras 100%		79,93	9.003 Ared. Desc. Folha		19,92
461 H. Extras 100% Not		40,00	9.034 Ared. Desc. 13º Fol		14,61
542 D.S.R. Rend. Var.		377,23	9.101 I.N.S.S.		4.592,22
543 D.S.R. Horas Extras		587,98	9.151 I.R.		34,08
8.006 Sit. Maternidade Emp		40,00	1.204,60		
8.110 Sit. Mat. Adicional		40,00	266,13		
8.105 Sit. Mat. Med. HE		10,00	79,70		
8.106 Sit. Mat. Med. DSR. HE		10,00	15,80		
8.205 Situação Aux. Doença		19,00	839,17		
8.290 Aux. Doença Adic.		18,00	126,41		
8.301 Aux. Doença Med. HE		19,00	97,08		
8.302 Aux. Doença Med. DSR. HE		19,00	17,79		
9.002 Ared. Prov. Folha		16,49			
9.501 Salário Família		1,00	46,54		

RESUMO GERAL QUANTIDADE PROVENTOS DESCONTOS LÍQUIDO

RESUMO GERAL	QUANTIDADE	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
TRIBUTAVEL INSS	33	54.298,72	0,00	54.298,72
TRIBUTAVEL IR	33	2.358,41	0,00	2.358,41
VALOR IR		34,08	0,00	34,08
VALOR IR RESCISÃO		0,00	0,00	0,00
TRIBUTAVEL PIS		54.298,72	0,00	54.298,72
VALOR PIS		542,99	0,00	542,99
TRIP - FGTS GFIP		54.298,72	0,00	54.298,72
FGT - GFIP		4.343,71	0,00	4.343,71
TOTAL FGTS GFIP		4.343,71	0,00	4.343,71

Análise INSS - Empresa Normal - NÃO Opante do SIMPLES

Segurados	Segur. Pro	Segur. Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Tercetos	Terc. Outros	S. Família
4.592,22			10.859,74				2,0000%	4,50%	54.298,72	46,54
Total Segurados = 4.592,22 Ded. GPS = 1.566,23										
GPS > 18.981,37 (BRUTO) - 1.566,23 (Ded. GPS) - 46,54 (SF) = 17.368,60 (LÍQ)										

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Aftos = 33 Aftos = 0 Ac. Trabalho = 3 Afastados = 3 Militar = 0 Maternidade = 2 Doença = 1

510



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
Conta de débito:	0409 / 003 / 00003517-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15349.192938 84486.240009 2 81230000038125
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	OESA COMERCIO E REPR SA
Nome/Razão Social:	OESA COMERCIO E REPR SA
CPF/CNPJ:	81.611.931/0009-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Data do Vencimento:	03/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	21/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	381,25
Juros (R\$):	15,84
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	7,62
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	404,71
Valor Pago (R\$):	404,71
Identificação do Pagamento:	BAIA NORTE

Data/hora da operação:	21/01/2020 20:01:39
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	021813788
Chave de segurança:	G4HHNPONTNXRG91T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: 190612 ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS

DT_SAIDA.: 02/01/2020 NUMCAR: 312378 EMISSAO.: 02/01/2020

FANTASIA: ABA

PERIODO ENTREGA: 08:00-18:00

VEIC.: 487->010 - BNFS - (MEQ-208)

NF-e
Nº. 139316
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA
Fantasia: BAIA NORTE FOOD SERVICE
R SEBASTIAO LARA - S/N - VENDAVAL -
BIGUACU - SC - 88164180
Telefone: (48) 3258-6412
E-mail: atendimento@bnfs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 139316
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4220 0181 6119 3100 0985 5500 1000 1393 1611 1670 6601

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 260076368	IMEC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 81.611.931/0009-85	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 342200000036475 02/01/2020 02:23:56
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CNPJ/CPF 28.134.674/0001-72	DATA DA EMISSÃO 02/01/2020
LOGRADOURO R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO 190	COMPLEMENTO CASA	BARRIO/DISTRITO JARDIM ATLANTICO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2020
CEP 88095690	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	Telefone/Fax 4833723330	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FAATURA			
Nº 1	Venc. 03/01/20	VL 3426	VL 361,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 351,71	VALOR DO ICMS 59,79	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 381,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	VALOR DO DESCONHO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 381,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HOK TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO MEQ2088	UF SC	CNPJ/CPF 20.705.907/0001-63
LOGRADOURO R EURICO DUWE, 6770 - RIO DA LUZ	MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257433937		
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 29	PESO BRUTO 137,06	PESO LÍQUIDO 136,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	PC	UN	NCM/SE	CEP	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	BC-ST	V. ST	V. ST	V. TOTAL	BC-ICMS	ALIC	V. ICMS	V. IPI	ALIQU.
337	MARGARINA 50% C/SAL 15KG COAMO COAMO Emb.: 1X15KG	1	0	15171000	020	5102	BD	1,000	68,4900	0,00	0,000000	0,00	68,49	48,35	17	8,22	0,00	0,00	
93129	ARROZ PARBOILIZADO 5KG SAFRA SAFRA Emb.: 6X5KG	4	0	10062010	020	5102	PT	24,000	11,7000	0,00	0,000000	0,00	280,80	280,80	17	47,74	0,00	0,00	
93638	CEBOLINHA VERDE DESIDRATADA 250G MON CHEF MON CHEF Emb.: 1X250GR	0	2	07129090	020	5102	PT	2,000	9,4700	0,00	0,000000	0,00	18,94	13,37	17	2,27	0,00	0,00	
93608	SALSA DESIDRATADA FLOCOS 250G MON CHEF MON CHEF Emb.: 1X250GR	0	2	07129090	020	5102	PT	2,000	6,5100	0,00	0,000000	0,00	13,02	9,19	17	1,56	0,00	0,00	
FIM DOS PRODUTOS																			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: ABA
A PLACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICÍLIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR
O INADIMPLEMENTO IMPORTRADA NO ACRESCIMO DE MULTA, JUROS, C.T.A., CUSTAS E, EM CASO DE NECESSIDADE
INTERPRETAÇÃO JUDICIAL: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20
HORA: 08:00-18:00
A MERCADORIA SERÁ REDESPACHADA POR: HOK TRANSPORTES LTDA, INSCRETA NO CNPJ Nº: 20.705.907/0001,
LOCALIZADA NO ENDEREÇO: R EURICO DUWE, 6770, RIO DA LUZ, JARAGUA DO SUL-SC, ATÉ O SEU DESTINO FINAL
CONFORME ENDEREÇO ORIGINAL EM NOTA FISCAL.
COD. CLIENTE: 190612 - NR. PEDIDO: 3125001043 - NUM. TRANS.: 11128157 - NUM. CARREG.: 312378
ENDEREÇO DE ENTREGA: ARA INEGO QUIRIDOI - AV GOV GUSTAVO RICHARD, 5003 BARRIO CENTRO,
FLORIANOPOLIS-SC
**COMPLEMENTO / PONTO DE REFERENCIA: PASSARELA NEGRO QUINTRO
FONE DO CLIENTE:
NOME DO COMERCIAL:
NR. PEDIDO CLIENTE:
3426 - FIC-6-ITAD-COB-BAI-NORTE COM O PRAZO DE: BNFS-1 DIA PEDIDO: 3125001043 RCA: 3125 ANE KAROLINE
ATENDIMENTO CLIENTE:
TOMAS B.C. RED. CIME, ART. 3º DA MP 226/2019
TRANSP. VINCULADO A CONTRATO - DESPESA EMIS. CT-1 CADA PRESTAÇÃO CFME. ART. 67, ANEXO 5
RECM/SC/CMS. REG. B.C. ATACAD E DISTR. ICMS/SC, ANEXO 2, ART. 2º/1 TDE Nº 8500000539329.

RESERVADO AO FISCAL

CERTIFICO que o **MATERIAL** constante
deste documento foi **RECEBIDO**
PRESTADO e aceito

Em 02/01/2020

Nome: Oswaldino de Souza
Cargo: Presidente

512

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85		MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO LARA, SN		BARRIO: VENDAVAL		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado	
Cidade: BIGUACU		UF: SC		<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido	
AGENCIAMENTO ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CodCli: 190612		<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486		NÚMERO 109/ 00153491-9			
VENCIMENTO 03/01/2020		Nº DO DOCUMENTO 139316-1		VALOR DO DOCUMENTO 381,25	
Recebi(em) o bloquete de característica acima		DATA		DATA DE ENTREGA	
		ASSINATURA		ENTREGADOR	

DESTACAR ABAIXO



341-7

Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
VENCIMENTO 03/01/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938 / 29384486	ESPECIE MOEDA R\$	Quantidade
(-) VALOR DO DOCUMENTO R\$381,25	(-) DESCONTO/ABATIMENTO R\$0,00	(+) MOR/MULTA	
(=) VALOR COBRADO R\$381,25	Nosso Número 109/00153491-9	Nº Documento 139316-1	
Pagador ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CodCli: 190612	

34191.09008 15349.192938 84486.240009 2 81230000038125

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL. EM QUALQUER BANCO; APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ;		Parcelas 1	VENCIMENTO 03/01/2020
BENEFICIÁRIO OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		CNPJ: 81.611.931/0009-85	
ENDEREÇO RUA SEBASTIAO LARA, SN		BARRIO: VENDAVAL	
Cidade: BIGUACU		UF: SC	
AGENCIAMENTO ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CodCli: 190612	
DATA DOCUMENTO 02/01/2020	NÚMERO DOCUMENTO 139316-1	ESP. DOC DM	ACEITE NÃO
USO DO BANCO	CARTERA 109	ESPECIE MOEDA 9 - Real	QUANTIDADE 381,25
INSTRUÇÕES (Tudo de Responsabilidade do cedente) Cobrar Juros de: R\$0,88 ao dia após o vencimento. Desconto de R\$0,00 para pagamento até o vencimento. Multas de 2% após a data de vencimento SUJEITO A PROTESTO E/OU SERASA APOS 5 DIAS VENCIDO A PRACA DE PAGAMENTO DESTA FATURA E O DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO FORNECEDOR OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A		VALOR 381,25	
Unidade Cedente RUA SEBASTIAO LARA, SN		Cidade BIGUACU	
UF SC		CEP 26.134.674/0001-72	
Pagador ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS		CodCli: 190612	
R PROFESSORA MARIETA BARBOSA RIBEIRO		CEP : 88085680	
FLORIANOPOLIS		CODIGO DE BAIXA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação



CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em

Assinatura

Nome: **Osvaldino de Souza**
Cargo: **Presidente**

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00005852269-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAIO FELIPE RAMALHO DA SILVA
CPF/CNPJ:	095.503.769-74
Valor:	R\$ 2.004,73
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAIO FELIPE RAMALHO
Histórico:	

Data / Hora da operação:	24/01/2020 16:22:20
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00107050
Chave de segurança:	FVfy9250JALW2SE8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

513

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.134.674/0001-72	02 Razão Social/Nome 550 - ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 200.80518.46.4	11 Nome 89 - CAIO FELIPE RAMALHO DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 3842916-0040 /PR	18 CPF 095.503.769-74	19 Data de Nascimento 27/12/1995	20 Nome da Mãe ROSILEI RAMALHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento I1 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado				
24 Data de Admissão 29/07/2019	25 Data do Aviso Prévio 18/12/2019	26 Data do Afastamento 17/01/2020	27 Cód. Afast. 01	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical S-01730	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 / SIND EMP ENTID CULT RECR ASSIST SOC ORIENT FORM PROF SC			

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.004,73, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

129.01 de Januário de 2020.

Oswaldino de Souza

Presidente

~~Associação Bracos Abertos~~

150 Assinatura do empregador ou preposto

OSVALDINO DE SOUZA

RG: 7.664.370

x
151 Assinatura do trabalhador

CAIO FELIPE RAMALHO DA SILVA
CPF: 095.503.769-74

152 Assinatura do responsável legal do trabalhador

153 Carimbo e assinatura do assistente

154 Nome do órgão homologador

155 Ressalvas



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BRACOS ABERTOS
CPF/CNPJ:	26.134.674/0001-72

Banco:	085 - COOP CENTRAL DE CREDITO - AILOS - 05463212
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0108 / 00000027480-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	STAFF CONTABILIDADE
CPF/CNPJ:	76.320.225/0001-97
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	STAFF CONTABILIDADE
Histórico:	

Data / Hora da operação:	12/02/2020 12:12:42
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00157034
Chave de segurança:	TU4FAC73YZZ243SF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

517



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

Número do RPS	Número da nota 216
Data da emissão da nota 02/01/2020 15:06:08	
Data do fato gerador 02/01/2020 15:06:08	
Código de verificação IHBBC8PVV	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: STAFF CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA SC LTDA
 Inscrição estadual:
 CPF/CNPJ: 76.320.225/0001-97 Inscrição municipal: 48653 Telefone: (48) 3035-7963
 Endereço: R. JOSUE DI BERNARDI Número: 54 Bairro: CAMPINAS CEP: 88101-050
 Complemento: SALA 117 118 Celular: (48) 9625-6863
 Município: São José UF: SC
 E-mail: aline@staffcontabilidadeltda.com.br Site: staffcontabilidadeltda.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS
 Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS
 CPF/CNPJ: 26.134.674/0001-72 Inscrição municipal: Inscrição estadual:
 Endereço: Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro Número: 190 Bairro: Jardim Atlântico CEP: 88095-690
 Complemento:
 Município: Florianópolis UF: SC
 E-mail: mauriciowowcunha@hotmail.com Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PASSARELA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2019	2.000,0000	1,0000	2.000,0000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	2.000,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.000,00		Valor líquido = R\$ 2.000,00			

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 DADOS BANCÁRIOS BANCO 085 AGENCIA 108 CONTA 27480-1 STAFF CONTABILIDADE CNPJ 76.320.225/0001-97
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 269,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 18,00 (2,13%) com base no artigo 12, 741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

CERTIFICADO que o MATERIAL constante neste documento foi **SERVICADO** e aceito
 Em _____
 Assinatura
 Nome: **Oswaldino de Souza**
 Cargo: **Presidente**

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 216, emitida por STAFF CONTABILIDADE AUDITORIA E CONSULTORIA SC LTDA - CPF/CNPJ 76.320.225/0001-97

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0409 / 003 / 00003517-1
Conta destino:	0409 / 003 / 00003630-5
Nome destinatário:	CONVENCAO IGREJAS MARAV JESUS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 5.600,00
Data de débito:	12/02/2020
Data/hora da operação:	12/02/2020 12:12:10
Código da operação:	121212
Chave de segurança:	WCQVK6E1XE45XFNN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SIS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Por este contrato de locação, de um lado, CONVENÇÃO DAS IGREJAS DAS MARAVILHAS DE JESUS, pessoa jurídica de direito privado, registrada sob o CNPJ n. 80.672.31|0001-70, com sede na rua Luís Carlos Prestes, 129, coloninha, Florianópolis\SC- CEP:88090-250, representada neste ato por seu Presidente SR. Osvaldino de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF n. 532216.990-34, RG sob n.7664370, ora denominado LOCADOR, e, de outro lado ABA- ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC, inscrita no CNPJ n. 26.134.674\0001-72, com sede na rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, N.190, Jardim Atlântico, Florianópolis-SC- CEP 88095-090, neste ato representado por Osvaldino de Souza, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.532.216.990-34, RG sob n. 7664370, ora denominado LOCATÁRIO, tem justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber , mediante as cláusulas e condições seguintes.

O primeiro nomeado aqui destinado 'LOCADOR' é proprietário do imóvel, sito a Rua Luís Carlos prestes, n.120, coloninha, Florianópolis-SC- CEP: 88090-250 locam-no ao segundo aqui designado 'LOCATARIO', mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO DESTE CONTRATO

Imóvel Situado a Rua Professora Marieta Barbosa Ribeiro, n 190, Jardim Atlântico, Florianópolis-SC- CEP: 88095-690.

PRAZO DE LOCAÇÃO

Cláusula primeira- O prazo de locação é 09 (nove) meses, iniciando-se dia 24 de maio de 2019 e termino em 24 de fevereiro de 2020 data em que o locatário se obriga a devolver as chaves do imóvel locado, nas mesmas condições de perfectibilidade como ora o recebe como conservado e devidamente limpo, independente de qualquer aviso ou formalidade. Caso uma das partes não se manifeste, por escrito, pela rescisão do presente instrumento, este contrato passara para prazo indeterminado, sofrendo o reajuste correspondente.

VALOR DA LOCAÇÃO

Cláusula Segunda- O aluguel mensal livremente convencionado será de 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Importância que o locatário se compromete a pagar pontualidade até o 10 (dez) dia de cada mês, por meio de depósito bancário.

Paragrafo primeiro- A conta para depósito do aluguel é a seguinte:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

TITULAR: CONVENÇÃO DAS IGREJAS AS MARAVILHAS DE JESUS

AGÊNCIA:3299

1 de 4

Página

520

CONTA-CORRENTE: 00001291-2
OPERAÇÃO: 003

Paragrafo segundo - O locador se responsabiliza pela exatidão dos dados bancários, isentando o locatário de multa, juros e encargos moratórios caso aqueles dados não estejam corretos, ou a conta bancária tenha sido cancelada, hipótese na qual o Locador deverá informar por escrito a nova conta bancária de sua titularidade, no prazo de 02(dois) dias, para que o Locatário no prazo de 10 (dez) dias, após passado a informação, possa fazer o depósito do aluguel.

Paragrafo terceiro - Em caso de atraso no pagamento do aluguel, serão acrescidos juros de 1% ao mês e multa de 0,5% sobre o valor do aluguel devido.

Paragrafo quarto - Na hipótese de o locador não disponibilizar nova conta no prazo estipulado no paragrafo segundo anterior, o locatário poderá efetuar o pagamento mediante depósito judicial.

DA TRANSFERÊNCIA OU SUBLOCAÇÃO

Cláusula terceira - É terminantemente proibido, sob pena de despejo, a sublocação, cessão, transferência ou sub-rogação do presente contrato, no todo ou em parte, salvo consentimento prévio e por escrito do locatário. Igualmente, não é permitido fazer modificações ou transformações no imóvel sem autorização escrita do LOCADOR.

OUTRAS OBRIGAÇÕES

Cláusula quarta - O locatário se obriga a zelar pelo imóvel locado e a conservá-lo em perfeitas condições de higiene e limpeza, mantendo o imóvel em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato.

Paragrafo primeiro - As benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, bem como as úteis, desde que autorizadas pelo Locador, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

Paragrafo segundo - As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel.

DA RESPONSABILIDADE

Cláusula quinta - É de responsabilidade do locatário o cumprimento das normas de segurança e tranquilidade suas e dos demais moradores.

Paragrafo primeiro - O locador por si ou procurador, poderá vistoriar periodicamente o imóvel a fim de verificar exato cumprimento das obrigações

contratuais, devendo para tanto, avisar o locatário com a antecedência de 07 (sete) dias úteis.

Paragrafo segundo - No caso do imóvel ser colocado a venda, o locatário, na vigência deste contrato, terá prioridade de compra do objeto deste contrato.

DA RESCISÃO ANTECIPADA

Cláusula sexta - Na hipótese do LOCATÁRIO querer rescindir o presente contrato antes do prazo determinado, estará obrigado a pagar a multa, correspondente a 01 (um) mês de aluguel.

Paragrafo único - O locatário poderá isentar-se do pagamento da multa, se avisar por escrito ao locador com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

DA RESCISÃO ANTECIPADA POR FORÇA MAIOR

Cláusula sétima - Caso a Prefeitura Municipal de Florianópolis rescinda o contrato com o Locatário, poderá o locatário neste caso, rescindir o presente contrato a qualquer momento com o Locador, sem qualquer penalização de multa.

DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS ALUGUÉIS

Cláusula oitava - Vencido o prazo de locação do presente contrato, quando for o caso, na forma do art. 46 e 56 da Lei do inquilinato em vigor, deverá o locatário desocupar o imóvel, independente de qualquer interpretação ou notificação judicial sob pena de despejo.

Paragrafo único - Findo o prazo deste contrato, se o locador concordar com a permanência do locatário no imóvel, o aluguel mensal poderá sofrer reajustes correspondentes.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

Cláusula nona - O locador não se responsabiliza de modo algum pelos prejuízos que o locatário venha sofrer decorrentes e roubos, incêndios, tempestades, inundações, e outras formas de prejuízo a que o locatário está sujeito, devendo caso queira cobrir-se contra esses riscos, custear os necessários seguros.


Cláusula décima - O locador e locatário obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa equivalente a 01 (um) mês de aluguel, enquanto o contrato for por prazo determinado.

Cláusula décima primeira - O locatário fica isento de qualquer cobrança advinda do referido imóvel locado, tais como IPTU, água, luz, telefone, taxas etc, anteriores a data deste contrato.

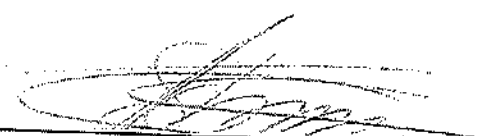
DO FORO DE ELEIÇÃO

Cláusula décima segunda - E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, na presença da testemunha adiante nominada e, nomeiam o foro da Comarca de Florianópolis/SC, para dirimir as questões que possam advir, desprezando outro, por mais privilegiado que seja.

Florianópolis, 24 de maio de 2019.


CONVENÇÃO DAS IGREJAS DAS MARAVILHAS DE JESUS

LOCADOR


ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

LOCATÁRIO

Testemunhas:

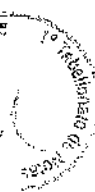

1.

2.

1º Tabelionato de Notas e 3º de Protesto do Município de Florianópolis - Comarca da Capital
Rua Emilio Blum, nº 131 - Salas 28-31 - Centro - Fone: (48) 3224.2407 - CEP 88020-010
E-mail: tabeliao@cartorio-oppitz.com.br - Horário de Atendimento 9h às 18h
Reconheço a assinatura por AUTENTICA de

OSVALDINO DE SOUSA

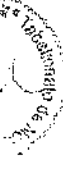

Em testemunho da Verdade. Dou fé: ****
Selo digital de Fiscalização - NORMAL: FME31667-WCGI
Florianópolis, 31/05/2019. Consulte em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Emolumento: R\$ 3,25 + Selo: R\$ 1,95 + ISS: R\$ 0,16 - Total: R\$ 5,36
CAROLINE BARBARA LOSS-GUTH - ESCRIVENTE AUTORIZADA



1º Tabelionato de Notas e 3º de Protesto do Município de Florianópolis - Comarca da Capital
Rua Emilio Blum, nº 131 - Salas 28-31 - Centro - Fone: (48) 3224.2407 - CEP 88020-010
E-mail: tabeliao@cartorio-oppitz.com.br - Horário de Atendimento 9h às 18h
Reconheço a assinatura por AUTENTICA de

OSVALDINO DE SOUSA

Em testemunho da Verdade. Dou fé: ****
Selo digital de Fiscalização - NORMAL: FME31666-B22E
Florianópolis, 31/05/2019. Consulte em <http://selo.tjsc.jus.br/>
Emolumento: R\$ 3,25 + Selo: R\$ 1,95 + ISS: R\$ 0,16 - Total: R\$ 5,36
CAROLINE BARBARA LOSS-GUTH - ESCRIVENTE AUTORIZADA



529



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72

Ofício Nº 06/2019

Florianópolis, 30 de agosto de 2019.

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORIANÓPOLIS
Sra. Maria Cláudia Goulart da Silva

A ABA - Associação Braços Abertos SC, inscrita no CNPJ sob o nº 26.134.674/0001-72, por intermédio do seu representante legal o Sr. Osvaldino de Souza, portador do RG nº7664370 e do CPF nº 532.216.990-34, vem mui respeitosamente informar:

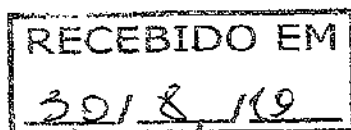
A transferência do dinheiro do aluguel do prédio do Jardim Atlântico, foi alterado o número da conta que constava no contrato de locação para Ag 0409 0p003 conta 3630-5 sendo então essa será nova conta.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição

Att,

Mauricio Cunha de Matos

Tesoureiro da ABA



Marcelene Honin Martins
SEMAS - PMF
Matrícula 34202-5



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190

Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690

CNPJ - 26.134.674/0001-72

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

TERMO DE COLABORAÇÃO 131/PMF/SEMAS/2018

525



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190

Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690

CNPJ - 26.134.674/0001-72

OBJETIVO

Apresentar breve descritivo das atividades desenvolvidas, em anexo alguns registros fotográficos do período.

ACOLHIMENTO E TRIAGEM

As pessoas em situação de rua são recebidas e a guarda municipal realiza a vistoria, após passam pelo acolhimento onde é realizada a identificação desta pessoa e evidenciada sua demanda (café, banho, oficinas, psicóloga e outros) sendo encaminhada para o local.

ALIMENTAÇÃO

A nutricionista responsável elabora o cardápio, organiza e realiza as compras e juntamente com sua equipe da cozinha preparam o café da manhã e o almoço para atender a demanda de até 150 pessoas em situação de rua.

Para o período noturno é realizado contato com equipes de voluntários atuantes no município de Florianópolis visando fomentar que a distribuição de alimentos seja realizada na passarela da cidadania.

Estas pessoas são recebidas no refeitório, e o controle de acesso é realizado mediante apresentação da senha que foi entregue na triagem.

HIGIENE PESSOAL

É disponibilizado toalha, sabonete, shampoo, escova de dente e pasta para realização da higiene pessoal e banho. O acesso é controlado tanto para o banheiro feminino quanto para o banheiro masculino.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Diariamente é disponibilizado o atendimento individual e dinâmicas de grupo coordenados pela Psicóloga, assim como corte de cabelo, pintura em dias alternados.

ESPAÇO PARA GUARDA DE PERTENCES

É disponibilizado local para guarda de pertences.

O serviço para execução de armários foi contratada e realizado, visando garantir a guarda e segurança dos pertences.



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72

Também disponibilizado produtos para a lavagem de roupas, que é realizada pela própria pessoa em situação de rua.

ESPAÇO PARA PERNOITE

O ambiente é organizado com paletes, colchão e roupa de cama para atender até 80 pessoas em situação de rua.

O portão abre as 19 horas e fecha as 22 horas, para que as pessoas possam acessar e realizar o lanche noturno, permanecendo para pernoite até 80 pessoas.

EQUIPE DE SENSIBILIZAÇÃO

Diariamente a equipe de sensibilização realiza abordagem das pessoas em situação de rua, nas áreas previamente mapeadas pelo coordenador e/ou para atender uma demanda específica da Secretária de Assistência Social, visando sensibilizar o maior número possível de pessoas.

ACOLHIMENTO DOS CÃES

Realizamos o acolhimento também aos cães das pessoas em situação de rua, quando observada a necessidade de atendimento veterinário, é feito contato com o Bem-Estar Animal.

RELATÓRIOS DIÁRIOS

Diariamente é enviado relatório com as atividades e quantitativos de atendimentos para dpse.semas@pmf.sc.gov.br, no decorrer da prestação de serviço este relatório já foi aprimorado.

OSVALDINO DE SOUZA
PRESIDENTE ABA



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72

ANEXO

RELATÓRIO COM FOTOS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS



ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72

Atendimento Individual



Dinâmica em Grupo





ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72

Café da Manhã





ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72

Almoço



Janta





ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72

Sensibilização



Apoio da GMF na revista



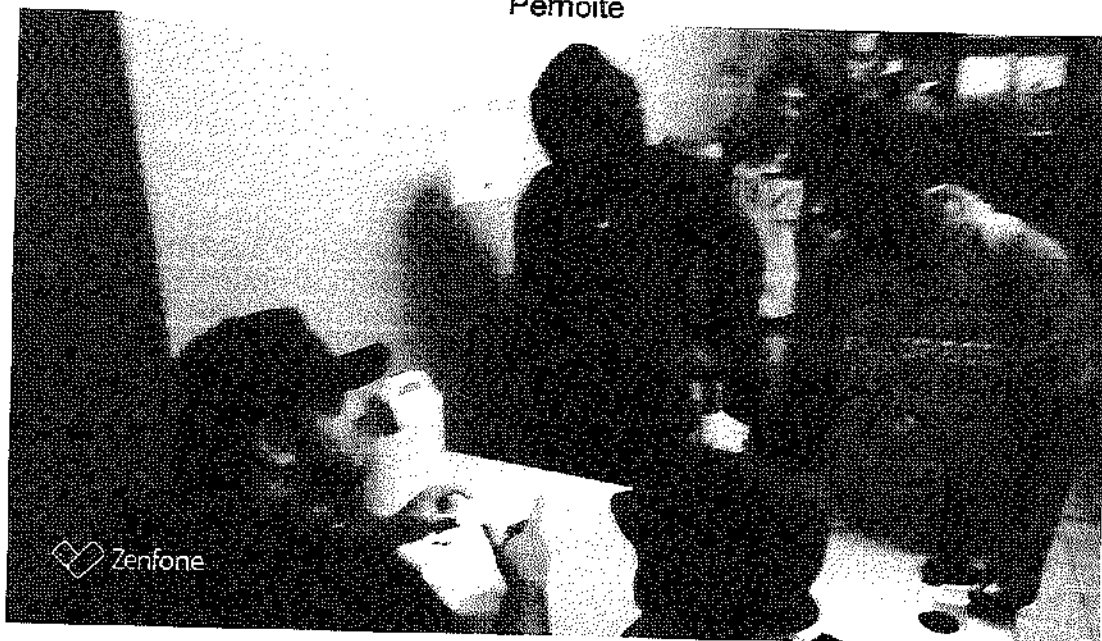


ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



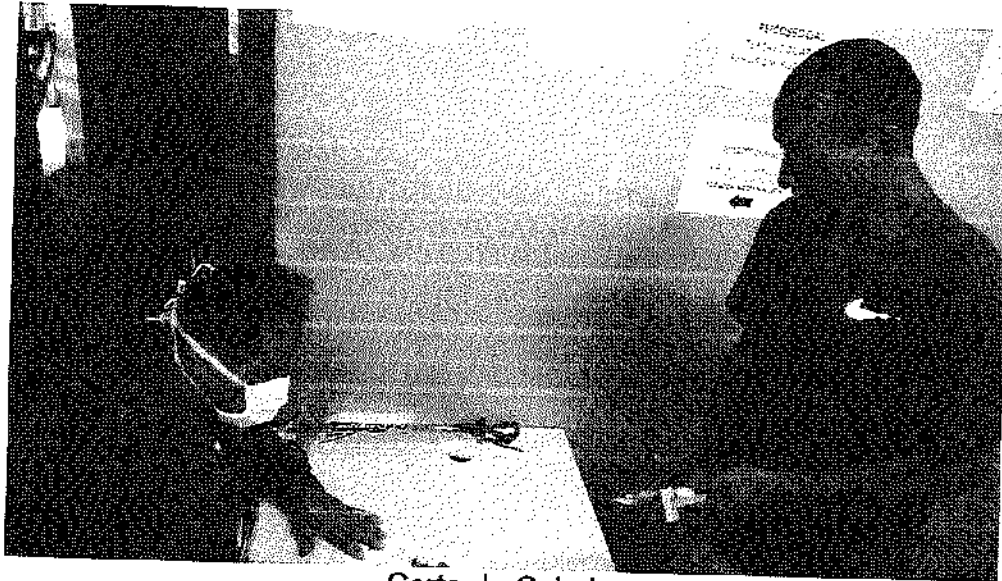
Pemoite





ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72



Corte de Cabelo





ABA - ASSOCIAÇÃO BRAÇOS ABERTOS SC

Rua: Professora Marieta Barbosa Ribeiro, Nº 190
Bairro - Jardim Atlântico - Florianópolis - SC - Cep: 88.095-690
CNPJ - 26.134.674/0001-72

Pernoite Jardim Atlântico

