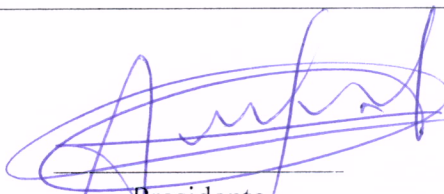


## PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSO

MÊS E ANO: novembro 2021	ANEXO TC - 28			
<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> Fundo Municipal de Assistência Social de Curitiba <b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> Prefeito Kleberson Luciano Lima <b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Associação Beneficente Frei Rogério <b>ENDEREÇO:</b> Praça Josefina Amorim nº 01, Centro, Curitiba –SC CEP: 89520-000 <b>PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO:</b> Alzani Adriano Scur <b>CPF:</b> 906.944.229-91 <b>DATA:</b> 30/11/2021 <b>VALOR :</b> R\$ 7.857,14				
<b>HISTORICO DA FINALIDADE:</b> Luz, Telefone, Gás, Transporte, Material de Higiene, Alimentação, Material de Expediente, Material de Oficinas, Material de Limpeza, Reparos Emergenciais,				
<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>PAGAMENTOS</b>
		Referente à 6ª Parcela	R\$ 7.857,14	
		Contrapartida	R\$ 201,55	
NF. 000.001.852	03/12/2021	Souza Materiais e Instalações Elétricas Ltda (item 6)		R\$ 1.000,02 ✓
NF.000.092.121	06/12/2021	Gerhardet e Pelegrine Ltda (item 8) valor de 289,64		R\$ 374,25 ✓
NF. 2111020087662	27/11/2021	Brasil Telecom (OI S.A) (item 2) Valor de 115,70		R\$ 179,42 ✓
NF.000.004.608	07/12/2021	AMS Suprimentos (item 4) valor de 3.061,95		R\$ 3.050,00 ✓
NF. 000.005.094	07/12/2021	Graciosa Drog. Perf Ltda EPP (item 3) Valor de 552,01		R\$ 555,00 ✓
NF. 000002460	09/12/2021	Papeleria Snoopy Ltda		R\$ 2.900,00 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 8.058,69</b>	<b>R\$ 8.058,69</b>
<b>LOCAL E DATA</b>		<b>Curitiba, 10 de Dezembro de 2021</b>		

  
Presidente  
Associação Beneficente Frei Rogério  
Alzani Adriano Scur  
RG: 6.88.577

  
Contador  
Ubaldo Furghieri Ribeiro  
CRCPR 01164

  
Ubaldo Furghieri Ribeiro  
TEC. EM CONTABILIDADE  
PR-011084-T/SC  
CPF 017.093.139-00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS


01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS


PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	MÊS DEPÓSITO: Junho
RECEBEDOR DE RECURSOS: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO	
CNPJ/CPF: 83.754.341/0001-80	
MUNICÍPIO: CURITIBANOS - SC	
DATA DEPÓSITO: 30/11/2021	VALOR: 7.857,14
FONE PARA CONTATO: (49) 3245-0425	

**DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS**

Declaro, que de acordo com o artigo 20 da Instrução Normativa nº TC-014/2012, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme, artigo 43 da instrução normativa mencionada, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: Curitiba, 10 de dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Presidente - Resp. Aplic. Recursos

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo Contador

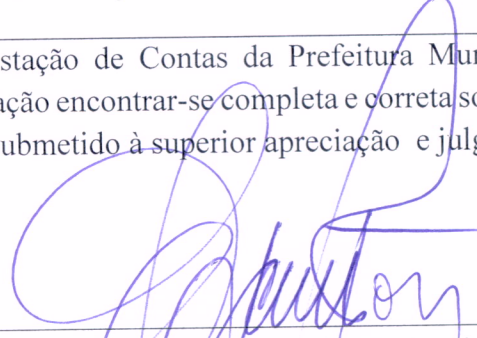
Ubaldo J. M. de Almeida  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
TÉC. PR-011064-T/SC  
14/017-093 138-00

**02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.**

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitiba(sc),

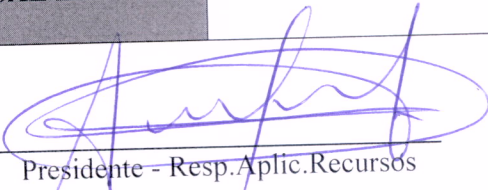
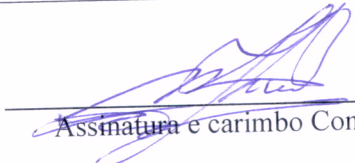
22/12/21

  
\_\_\_\_\_  
Assinatura e Carimbo do Analista

Adailton Alves  
Agente Administrativo  
Matrícula 235313

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<b>BANCO:</b>	Banco do Brasil	<b>C/C. Nº</b>	109.520-0
<b>Saldo bancário conforme extrato em</b>	10/12/2021	<b>R\$</b>	00
<b>MAIS</b>	<b>(Depósitos Diversos)</b>		
<b>MENOS</b>	<b>(Avisos de Créditos não considerados por nós)</b>		
<b>MENOS</b>	<b>(Cheques não considerados pelo banco)</b>		
<b>Saldo conforme nosso registro em</b>	10/12/2021	<b>R\$</b>	00
<b>LOCAL E DATA</b>	Curitibanos, 10 de dezembro de 2021		
			
Presidente - Resp. Aplic. Recursos	Assinatura e carimbo Contador		

Ubaldo Roberto  
TEC EM CONTABILIDADE  
PR-011064-T/SC  
CPF 017.093 139-00



10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:47:41  
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF FREI ROGERIO

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 72.566-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2021  
NR. DOCUMENTO 610.517.000.109.520  
VALOR TOTAL 201,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

NR. DOCUMENTO 610.517.000.072.566

=====  
NR.AUTENTICACAO C.606.F5E.2E2.081.B0C





## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2021	Saldo Anterior	7.857,14 (+)
09/12/2021	Transferência enviada 09/12 0517 31611-3 GERHARDT E PEL	374,25 (-)
09/12/2021	Transferência enviada 09/12 0517 32160-5 PAPELARIA SNOO	2.900,00 (-)
09/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1503 083452912000393 GRACIOSA DROG	555,00 (-)
09/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3081 026714007000169 SOUZA MATERIA	1.000,02 (-)
09/12/2021	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	179,42 (-)
10/12/2021	Transferência recebida 10/12 0517 72566-8 ASSOC BENEF FR	201,55 (+)
10/12/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0940 026806806000165 AMS SUPRIMENT	3.050,00 (-)
10/12/2021	S A L D O	0,00 (+)

## Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECEBEMOS DE PAPELARIA SNOOPY LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 09/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO - VALOR TOTAL: R\$ 2.900,00

NF-e  
Nº 00002460  
SÉRIE 001

DATA DE RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA SNOOPY LTDA**



Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN -  
Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC  
TEL: (49)3245-1872 - FAX:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00002460 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4221 1201 1900 7100 0167 5500 1000 0024 6010 0002 7483

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210235117238 09/12/2021 09:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253249945

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.190.071/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO**

CNPJ / CPF

83.754.341/0001-80

DATA DA EMISSÃO

09/12/2021

ENDEREÇO

**Praca Josefina Amorin, 01**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**89520-000**

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

**Curitibanos**

FONE / FAX

UF

**SC**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.900,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

**3 - PROP/REMT**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16158	CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 662 HP	84439923	000	5102	UN	2,000	94,000000	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15833	CARTUCHO DE TINTA HP 662 ORIG.	84439923	000	5102	UN	2,000	94,000000	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17297	ARQUIVO MORTO POLIONDA NOVA ONDA AMARELO	39231090	000	5102	UN	11,000	10,200000	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	TONER HP 283A COMPATIVEL	84439933	000	5102	UN	5,000	65,000000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12376	PAPEL A4 75G BRANCO CX COM 10 RESMAS CHAMEX	48025610	060	5405	CX	2,000	225,000000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	FITA KRAFT 770 SLEEVE 24MM X 50 M AD	59061000	000	5102	UN	6,000	12,000000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	FITA ADESIVA 48MMX100M - ADELBRAS	59061000	000	5102	UN	5,000	8,110000	0,00	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10953	CANETA ESFEROGRAFICA BIC AZUL C/ 50UN.	96081000	060	5405	CX	1,000	54,000000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694	CANETA ESFEROGRAFICA BIC VERMELHA C/ 50UN.	96081000	060	5405	CX	1,000	54,000000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20113	FITA MULTI-USO SILVER TAPE 48MM X 100 H-13620	59061000	060	5405	UN	5,000	16,950000	0,00	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443	COLA ARTESANATO 20G TEKBOND	35061090	000	5102	UN	5,000	13,700000	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11141	PAPEL ALMACO C/PAUTA 400 FLS	48101399	060	5405	PC	2,000	66,000000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	CAD.C/D C/FOLHAS NUMERADAS C/200 FLS SD	48202000	000	5102	UN	2,000	28,900000	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5645	ENVELOPE 20/28 OURO	48171000	060	5405	UN	200,000	0,500000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5651	ENVELOPE 24/34 KRAFT	48171000	060	5405	UN	200,000	0,600000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660	ENVELOPE 31/41 OURO	48171000	060	5405	UN	70,000	0,600000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639	ENVELOPE COMERCIAL BRANCO	48171000	060	5405	UN	100,000	0,200000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7769	GRAMPO 26/6 5000 GRAMP LINE COBREADO	83052000	060	5405	UN	5,000	8,900000	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17318	PASTA CAT. DEC.50 ENV.	42021210	000	5102	UN	3,000	42,000000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14159	SACO PLASTICO 0,15 PARA PASTA C/ 10 UN. GROSSO	42021210	000	5102	UN	10,000	7,500000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20427	LAPIS BRW HB C/ BORRACHA	96091000	060	5405	UN	50,000	1,000000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod razao social: 432

Tributos aproximados R\$ 571,12 (19,69%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**RECEBIDO EM**  
09/12/21  
Rosa F. de J. Barbosa  
Auxiliar Administrativa

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA SNOOPY LTDA</b>  Av. Salomao Carneiro de Almeida Sala 1, SN - Centro - CEP:89520-000 - Curitibanos - SC TEL: (49)3245-1872 - FAX:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 00002460 fl. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO <b>4221 1201 1900 7100 0167 5500 1000 0024 6010 0002 7483</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA (DENTRO DO ESTADO)</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342210235117238 09/12/2021 09:22:08</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>253249945</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>01.190.071/0001-67</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3614	BORRACHA BRW PEQUENA C/ CAPA	40169200	060	5405	UN	10,000	1,500000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24778	CORRETIVO FITA 12X5 BRW	35061090	000	5102	UN	3,000	10,500000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21524	MARCA TEXTO GEL AMARELO FABER CASTEL	96089990	060	5405	UN	3,000	7,200000	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21320	CLIPES (2/0) 500G.	83059000	060	5405	UN	2,000	18,900000	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21315	CLIPES (6/0) 500G.	83059000	060	5405	UN	2,000	18,900000	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9804	PASTA A/E POLIONDA 55MM NOVAONDA-POLIBRAS	48196000	060	5405	UN	10,000	8,150000	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11223	PASTA A/E SOFT VERDE POLIBRAS	48196000	060	5405	UN	30,000	3,700000	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	COLA EM BASTAO 20G	35061090	060	5405	UN	5,000	7,500000	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12531	PISTOLA COLA QUENTE GT007 GENIALTECH	84242000	060	5405	UN	2,000	41,000000	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2724	COLA SILICONE BASTAO GROSSA	35061090	000	5102	UN	20,000	2,000000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:28  
051700517 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	610.517.000.032.160
VALOR TOTAL	2.900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELARIA SNOOPY LTDA ME

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 32.160-5

NR. DOCUMENTO 610.517.000.109.520

=====

NR.AUTENTICACAO	4.EC4.93A.C19.D55.7D8
-----------------	-----------------------

Recebemos de GRACIOSA DROG PERF LTDA EPP os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e <b>No. 000.005.094</b> SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente GRACIOSA DROG PERF LTDA EPP SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 439 CENTRO CURITIBANOS SC 89520000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>No. 000.005.094</b> SÉRIE 001 FL 1/2	
		Chave de Acesso: <b>4221 1283 4529 1200 0393 5500 1000 0050 9410 0024 4050</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: <b>LANCTO.RELAT.C.FISCAL</b>	Protocolo de autorização de uso: <b>342210233431391 07/12/2021 15:00:09</b>
---	--

Inscrição Estadual: <b>256583064</b>	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: <b>83452912000393</b>
---	-------------------------------------	--------------------------------

<b>Destinatário/Remetente:</b>		
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO</b>	CNPJ/CPF: <b>83754341000180</b>	Data da Emissão: <b>07/12/2021</b>
Endereço: <b>PRACA JOSEFINA AMORIM, 01</b>	Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>89520000</b>
Município: <b>CURITIBANOS</b>	Fone/Fax: <b>4932450425</b>	UF: <b>SC</b>
Inscrição Estadual:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: <b>14:58:47</b>

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

<b>Cálculo do Imposto:</b>				
Base de Cálculo do ICMS: <b>555,00</b>	Valor do ICMS: <b>125,67</b>	Base de Cálculo ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição: <b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos: <b>639,49</b>
Valor do Frete: <b>0,00</b>	Valor do Seguro: <b>0,00</b>	Desconto: <b>84,49</b>	Outras Desp. Acessórias: <b>0,00</b>	Valor do IPI: <b>0,00</b>
Valor Total da Nota: <b>555,00</b>				

<b>Transportador/Volume Transportados:</b>					
Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
46365	KIT SAB HIDRAMAIS ECO 500ML	34013000	000	5929	UN	1,00	23,50	3,54	23,50	19,96	3,39		17,00	
46365	KIT SAB HIDRAMAIS ECO 500ML	34013000	000	5929	UN	1,00	23,50	3,51	23,50	19,99	3,40		17,00	
42069	SAB LIQUIDO ANTIBACTERIA 500ML	34013000	000	5929	UN	1,00	13,50	2,78	13,50	10,72	1,82		17,00	
42109	SAB LIQ ESPONTANEA PRIMAVERAIL	34013000	000	5929	UN	1,00	9,99	0,08	9,99	9,91	1,68		17,00	
26020	CEPAOL MENTA LV 500 PG 350 ML	33069000	000	5929	UN	1,00	16,50	3,60	16,50	12,90	2,19		17,00	
26022	CEPAOL FLUOR LV500 PG350 ML	33069000	000	5929	UN	1,00	16,50	3,60	16,50	12,90	2,19		17,00	
26020	CEPAOL MENTA LV 500 PG 350 ML	33069000	000	5929	UN	1,00	16,50	3,60	16,50	12,90	2,19		17,00	
45681	ENX CLOSE UP 360 500ML	33069000	000	5929	UN	1,00	13,50	0,60	13,50	12,90	2,19		17,00	
45463	ENX CLOSE UP 360 ZERO 500ML	33069000	000	5929	UN	1,00	13,50	0,60	13,50	12,90	2,19		17,00	
45681	ENX CLOSE UP 360 500ML	33069000	000	5929	UN	1,00	13,50	0,60	13,50	12,90	2,19		17,00	
2236	TALCO ALMA DE FLORES 100G	33049100	000	5929	UN	1,00	14,50	0,10	14,50	14,40	3,60		25,00	
14709	TALCO ALMA FLOR LAVANDA 100GR	33049100	000	5929	UN	1,00	14,50	0,10	14,50	14,40	3,60		25,00	
2236	TALCO ALMA DE FLORES 100G	33049100	000	5929	UN	1,00	14,50	0,10	14,50	14,40	3,60		25,00	
3825	TALCO TABU PERFUMADO 100	33049100	000	5929	UN	1,00	12,50	0,09	12,50	12,41	3,10		25,00	
11623	TABU TALCO ROMANCE	33049100	000	5929	UN	1,00	12,50	0,09	12,50	12,41	3,10		25,00	
11623	TABU TALCO ROMANCE	33049100	000	5929	UN	1,00	12,50	0,09	12,50	12,41	3,10		25,00	
3825	TALCO TABU PERFUMADO 100	33049100	000	5929	UN	1,00	12,50	0,09	12,50	12,41	3,10		25,00	
13534	LOC HIDRAMAIS CAMOMILA 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
35306	LOC HIDRAMAIS DETOX 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	11,50	1,59	11,50	9,91	2,48		25,00	
13537	LOC HIDRAMAIS KARITE 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
13535	LOC HIDRAMAIS AVEIA 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
13540	LOC HIDRAMAIS AMENDOAS 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	

<b>Cálculo do ISSQN:</b>			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:
Informações Complementares: CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Numero Serie de Fabricacao (ECF): DR0811BR000000303464 (Cupom: 317936));

**RECEBIDO EM**  
07/12/21  
Rosa F. de J. Barbosa  
Auxiliar Administrativa



Identificação do Emitente GRACIOSA DROG PERF LTDA EPP SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 439 CENTRO CURITIBANOS SC 89520000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	Chave de Acesso: <b>4221 1283 4529 1200 0393 5500 1000 0050 9410 0024 4050</b>
	No. 000.005.094 SÉRIE 001 FL 2/2		
Natureza da Operação: <b>LANCTO.RELAT.C.FISCAL</b>		Protocolo de autorização de uso: <b>342210233431391 07/12/2021 15:00:09</b>	
Inscrição Estadual: <b>256583064</b>	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ: <b>83452912000393</b>	

<b>Destinatário/Remetente:</b> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO</b>		CNPJ/CPF: <b>83754341000180</b>	Data da Emissão: <b>07/12/2021</b>
Endereço: <b>PRACA JOSEFINA AMORIM, 01</b>	Bairro/Distrito: <b>CENTRO</b>	CEP: <b>89520000</b>	Data da Entrada / Saída: <b>07/12/2021</b>
Município: <b>CURITIBANOS</b>	Fone/Fax: <b>4932450425</b>	UF: <b>SC</b>	Inscrição Estadual: <b>83452912000393</b>
			Hora da Saída: <b>14:58:47</b>

**Dados do Produto/Serviço:**

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
35306	LOC HIDRAMAIS DETOX 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	11,50	1,59	11,50	9,91	2,48		25,00	
13532	LC HID HIDRAMAIS COLAGENO 500M	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
13540	LOC HIDRAMAIS AMENDOAS 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
13532	LC HID HIDRAMAIS COLAGENO 500M	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
13535	LOC HIDRAMAIS AVEIA 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
13532	LC HID HIDRAMAIS COLAGENO 500M	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
43810	LOC HIDRAMAIS ALGODAO/OMEGA3	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
43810	LOC HIDRAMAIS ALGODAO/OMEGA3	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
43810	LOC HIDRAMAIS ALGODAO/OMEGA3	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
13537	LOC HIDRAMAIS KARITE 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
13534	LOC HIDRAMAIS CAMOMILA 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
35306	LOC HIDRAMAIS DETOX 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	11,50	1,59	11,50	9,91	2,48		25,00	
33886	LOC HIDRAMAIS MINERAL MILK 500	33049910	000	5929	UN	1,00	11,50	1,59	11,50	9,91	2,48		25,00	
13535	LOC HIDRAMAIS AVEIA 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
13532	LC HID HIDRAMAIS COLAGENO 500M	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
45463	ENX CLOSE UP 360 ZERO 500ML	33069000	000	5929	UN	1,00	13,50	0,60	13,50	12,90	2,19		17,00	
14709	TALCO ALMA FLOR LAVANDA 100GR	33049100	000	5929	UN	1,00	14,50	0,10	14,50	14,40	3,60		25,00	
11624	TABU TALCO SEGREDO	33049100	000	5929	UN	1,00	9,50	0,08	9,50	9,42	2,36		25,00	
2236	TALCO ALMA DE FLORES 100G	33049100	000	5929	UN	1,00	14,50	0,10	14,50	14,40	3,60		25,00	
3825	TALCO TABU PERFUMADO 100	33049100	000	5929	UN	1,00	12,50	0,09	12,50	12,41	3,10		25,00	
43810	LOC HIDRAMAIS ALGODAO/OMEGA3	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
13532	LC HID HIDRAMAIS COLAGENO 500M	33049910	000	5929	UN	1,00	12,50	2,59	12,50	9,91	2,48		25,00	
35306	LOC HIDRAMAIS DETOX 500ML	33049910	000	5929	UN	1,00	11,50	1,59	11,50	9,91	2,48		25,00	

**Cálculo do ISSQN:**

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

**Dados Adicionais:**

Informações Complementares: CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS: (Numero Serie de Fabricacao (ECF): DR0811BR000000303464 (Cupom: 317936));
--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.25  
0517700517 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

BANCO: 136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

AGENCIA: 1503-2 - PAC CURITIBANOS

CONTA: 696.760-4

FAVORECIDO: GRACIOSA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

CPF/CNPJ: 83.452.912/0003-93

VALOR: R\$ 555,00

DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120901

AUTENTICACAO SISBB: E.192.DF3.F98.070.C83

Recebemos de GERHARDT & PELEGRINI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 06/12/2021 Dest/Rem: ASSOC BENEFICENTE FREI ROGERIO Valor Total: 374,25

NF-e  
Nº 000.092.121  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### GERHARDT & PELEGRINI LTDA

AV. SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 701 - CENTRO -  
CURITIBANOS - SC - CEP: 89520-000  
Fone: (49)3245-0815  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.092.121  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4221 1282 1569 7700 0167 5500 1000 0921 2115 0196 1772

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

342210232074407

NATUREZA DA OPERAÇÃO

- Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252054520

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

82.156.977/0001-67

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICENTE FREI ROGERIO

CNPJ / CPF

83.754.341/0001-80

DATA DA EMISSÃO

06/12/2021

ENDEREÇO

PRACA, JOSEFINA AMORIN, 001

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

89520-000

DATA DA SAÍDA

06/12/2021

MUNICÍPIO

CURITIBANOS

UF

SC

TELEFONE / FAX

(49)3245-0425

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:18

#### FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 19056 - Valor Original: R\$ 374,25 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 374,25

#### DUPLICATAS

Número : 001  
Vencimento : 07/12/2021  
Valor : R\$ 374,25

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90 (38,45 %)	374,25
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,25

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
320102001	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	57,6035	6,497	0,00	374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BC ICMS ST: 341,45 VL ICMS ST: 85,36  
PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 FROTA:  
FORMA PAGAMENTO:  
OBSERVAÇÃO:  
ECF: 2D nro: 010: 249084

RESERVADO AO FISCO

**RECEBIDO EM**

06/12/21  
Rosa F. de J. Barbosa  
Auxiliar Administrativa  
RFB

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2021 11:10:21

09/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:44:28  
051700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/12/2021
NR. DOCUMENTO	610.517.000.031.611
VALOR TOTAL	374,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GERHARDT E PELEGRINI LTDA

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 31.611-3

NR. DOCUMENTO 610.517.000.109.520

=====

NR.AUTENTICACAO	9.A9D.C1E.FCF.B8A.41D
-----------------	-----------------------



Recebemos de AMS SUPRIMENTOS LTDA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado.  
Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO. PRACA JOSEFINA AMORIN, 1. CENTRO - Curitiba/SC  
Emissão: 07/12/2021, Valor Total: R\$ 3.050,00

NF-e  
Nº 000.004.608  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO  
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMS SUPRIMENTOS LTDA ME



CEL THEOBALDO FLECK, 114.  
CEP: 95650000 - CENTRO.  
Igrejinha - RS

DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.004.608

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4321 1226 8068 0600 0165 5500 1000 0046 0810 0097 7033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210256408436 - 07/12/2021 11:29:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1610076670

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

26.806.806/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO

CNPJ/CPF

83.754.341/0001-80

DATA DA EMISSÃO

07/12/2021

ENDEREÇO

PRACA JOSEFINA AMORIN, 1

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

89520-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Curitiba

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.050,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

05.628.281/0001-45

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO ARAUJO 27 VILA FRANCA

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO GUAMA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

130,000

PESO LÍQUIDO

130,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3022097	7896404606626 - SABAO EM PO	34022000	0 500	6108	UN	1,0000	580,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016762	20 - LIMPADOR PERFUMADO	34022000	0 102	6108	UN	16,0000	25,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017428	256 - SACO DE LIXO 100L PRETO	39232990	0 102	6108	UN	1,0000	580,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016937	190 - PASTA TRATAMENTO DE PISO	34049029	0 102	6108	UN	1,0000	675,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016824	7899674001726 - ODORIZADOR DE AR 400ML	38085910	0 102	6108	UN	10,0000	16,6000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016824	7899674001726 - ODORIZADOR DE AR ELETRONICO	38085910	0 102	6108	UN	10,0000	24,9000	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016759	17 - DESINFETANTE SANITARIO	28289011	0 102	6108	UN	20,0000	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO EM

07/12/21

Rosa F. de J. Barbosa  
Auxiliar Administrativa

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.49  
0517700517 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

BANCO: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

AGENCIA: 0940-7 - TAQUARA

CONTA: 62.270.090-7

FAVORECIDO: AMS SUPRIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 26.806.806/0001-65

VALOR: R\$ 3.050,00



DEBITO EM: 10/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: F.50E.DDE.442.02A.3E1

RECEBEMOS DE SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.			NF-e Nº: 000.001.852 Série: 001
RAZÃO SOCIAL 000218 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO	FANTASIA CASA DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	VALOR TOTAL NF 1.000,02	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>SOUZA MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME</b>  RUA ARCHIAS GANZ, 261 CENTRO - CURITIBANOS (SC) FONE (FIXO): (49) 3241 3062 CEP: 89520-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.001.852 SÉRIE: 001 Página: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 42-21.12-26.714-007/0001-69-55-001-000.001.852-197.212.952.2 Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210231032098 03/12/2021 15:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258.212.365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.714.007/0001-69
-----------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF 83.754.341/0001-80	DATA DA EMISSÃO 03/12/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO			CEP 89520-000	DATA DA SAÍDA 03/12/2021
ENDEREÇO PC JOSEFINA AMORIN, 1	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURITIBANOS (SC)	FONE (FIXO) (49) 3245 0425	HORA DA SAÍDA 15:29:51

<b>FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)</b>		
COND: A VISTA		
000001852/1 03/12/2021	1.000,02	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 327,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00
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 1.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 0,00

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS
000832	PLUGUE PAD 2P+T 10A CZ Trib. aprox. R\$ Fed. 1,02 Est. 0,20 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	1,000	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000106	PARAF PHILIPS CAB.CHATA 4.5X30 BICR 500PCS JOMARCA Trib. aprox. R\$ Fed. 0,05 Est. 0,05 Fonte IBPT	73181200	0102	5102	UN	2,000	0,1500	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
003981	(CDK) BUCHA PLASTICA C/ANEL 06,00 C/1000PC (320321) Trib. aprox. R\$ Fed. 0,03 Est. 0,03 Fonte IBPT	39269090	0102	5102	UN	2,000	0,1000	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
003986	PINO MACHO GIGANTE 10A PRETO ILUMI Trib. aprox. R\$ Fed. 1,71 Est. 0,34 Fonte IBPT	85369090	0102	5102	UN	2,000	5,0500	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00
000782	CANALETA PARA SUPERFICIE DEXSON 20 X 12 MM BRANCA COM ADESIVO 2M; Trib. aprox. R\$ Fed. 3,53 Est. 4,08 Fonte IBPT	39162000	0102	5102	UN	2,000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003429	TOM. DUPLA 2P+T 20A 250V- C/PLACA E C/CAIXA SIMPLES BRANCA - Trib. aprox. R\$ Fed. 2,63 Est. 0,53 Fonte IBPT	85366990	0102	5102	UN	1,000	15,5500	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00
002901	LUM. AUXILIAR 30 LEDS 50/100LM 100-240V - (40030034) - BASE ICMS ST: 0,00 - VALOR ICMS ST Trib. aprox. R\$ Fed. 6,67 Est. 6,70 Fonte IBPT	94051099	0102	5102	UN	2,000	19,7000	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00
003116	PAINEL LED SOB. QUAD. 40CM ALUM. 32W BI-VOLT 3.000K - (80863004) - BASE ICMS ST: 0,00 - V Trib. aprox. R\$ Fed. 87,81 Est. 88,23 Fonte IBPT	94051093	0102	5102	UN	3,000	173,0000	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002857	PAINEL LED SOB. QUAD. ALUM. 400 MM 32W BI-VOLT 6.500K - (80866004) - BASE ICMS ST: 0,00 - Trib. aprox. R\$ Fed. 58,54 Est. 58,82 Fonte IBPT	94051093	0102	5102	UN	2,000	173,0000	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001652	FILTRO DE LINHA 5 SAIDAS P.BRASIL. BIV MEGATRON Trib. aprox. R\$ Fed. 4,71 Est. 2,24 Fonte IBPT	85363090	0102	5102	UN	1,000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001081	LAMP COMP 3U 25W-BR-220V LLUM	85392110	0102	5102	UN	1,000	7,4700	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES marcio aziloREF. DAV-CONDICIONAL: 018446 MD5: 5f2cbcb16c913b732d2e386617751a31 Trib. aprox. R\$ Fed. 166,70 Est. 161,22 Fonte IBPT Ag: 23.074-0 3254-10 33 Sicaob		

**RECEBIDO EM**  
 03/12/21  
 Rosa F. de J. Barbosa  
 Auxiliar Administrativa



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.45  
0517700517 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO BENEFICENTE FR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3081-3 - SICOOB SC CREDICARU

CONTA: 23.074-0

FAVORECIDO: SOUZA MATERIAS E INSTALACOES ELETRI

CPF/CNPJ: 26.714.007/0001-69

VALOR: R\$ 1.000,02

DEBITO EM: 09/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120902

AUTENTICACAO SISBB: 0.54F.9F0.A5D.A06.7C5

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
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



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL9



ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO  
PC JOSEFINA AMORIM 00001  
CENTRO  
89520-000 CURITIBANOS - SC

00206926



7213512820600678086400401030181121

Referência

NOVEMBRO/2021

Telefone

(49) 3245 0425

Vencimento

27/11/2021

Total a pagar

R\$ 179,42

## Resumo da sua fatura



## OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 173,32

173,32



## EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS  
OUTROS VALORES

R\$ 6,10

0,00

0,00

0,57

5,53

RECEBIDO EM

27/11/21

Rosa F. de J. Barbosa  
Auxiliar Administrativa

## 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. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
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 BENEFICENTE FREI ROGERIO

Número do Telefone: 49 3245 0425

Número da Fatura: 2111.020087662

Sequencial: 700161836 202111 01160

Contrato Agrupador: 700.161.836-6 - 1ª Via

8465000001 9 79420020700 7 16183620211 9 10116000323 8



Data de Vencimento 27/11/2021

Valor a pagar: 179,42

Nº Identificador para Débito Automático: 700.161.836-6

00103825  
Pau Im. Dnc. - 1 / Pau Fin Dnc. - 4

**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](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

ATENCAO O CANCELAMENTO DE SEUS SERVICOS OI DURANTE O PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA ESTARA SUJEITO A COBRANCA DE MULTA CONTRATUAL

OUIDORIA 0800 031 7923 HORARIO DE ATENDIMENTO SEG A SEX DAS 6H AS 18H

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](http://www.oi.com.br)  
Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge, 75 Vipway.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	43,33	0,00	1,12	5,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>43,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>5,19</b>

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





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:019.837.117 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO  
PC JOSEFINA AMORIM 00001  
CENTRO  
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 230012867000000 Período de: 11/10/2021 a 10/11/2021  
Contrato Agrupador: 700.161.836-6 Telefone Agrupador: 49.3245.0425  
Contrato Agrupado: 700.161.836-6 Telefone Agrupado: 49.3245.0425  
CPF/CNPJ: 83.754.341/0001-80 Insc. Estadual: 250239671  
Data de emissão: 15/11/2021

OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0322-66 | E: 25.042.764-8  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
Via Única CFOP: 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	173,32	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	43,33	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

FD48.EDA9.3CB9.FEC1.23D1.3E67.945F.6D14

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	34,11%	25% ICMS	173,32
Total SERVICOS MENSAIS					173,32

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2021	MIN. 0000000114,6		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2021	MIN. 0000000045,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2021	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2021	MIN. 0000000161,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2021	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2021	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	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2021	00000085/000001,8	0%	0,00
9	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/11/2021	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	11/10/2021	12:46:37	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988801110	0%	0,00
11	12/10/2021	18:58:39	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988001345	0%	0,00
12	14/10/2021	10:30:58	00:16:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999086946	0%	0,00
13	16/10/2021	22:40:28	00:01:41	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49991670863	0%	0,00
14	17/10/2021	08:26:08	00:00:31	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988801110	0%	0,00
15	17/10/2021	09:04:54	00:00:56	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49999830242	0%	0,00
16	18/10/2021	09:33:21	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999765717	0%	0,00
17	20/10/2021	11:13:49	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999215011	0%	0,00
18	20/10/2021	11:16:40	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988804127	0%	0,00
19	20/10/2021	11:19:12	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991928547	0%	0,00
20	20/10/2021	11:25:49	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991166453	0%	0,00
21	20/10/2021	11:27:49	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999532024	0%	0,00
22	20/10/2021	11:28:45	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49998000819	0%	0,00
23	21/10/2021	09:34:44	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984004008	0%	0,00
24	21/10/2021	15:44:47	00:03:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991357559	0%	0,00
25	21/10/2021	16:09:52	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988804127	0%	0,00
26	21/10/2021	16:34:37	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999271030	0%	0,00
27	27/10/2021	16:39:23	00:10:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999565861	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
28	31/10/2021	12:53:38	00:00:35	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988801110	0%	0,00
29	31/10/2021	21:46:30	00:02:51	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49991152661	0%	0,00
30	05/11/2021	09:00:38	00:03:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49984280155	0%	0,00
31	05/11/2021	14:53:35	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988384483	0%	0,00
32	05/11/2021	15:33:20	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999194293	0%	0,00
33	05/11/2021	17:44:50	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999003000	0%	0,00
34	06/11/2021	16:03:23	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49991205188	0%	0,00
35	08/11/2021	11:05:31	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49988799801	0%	0,00
36	09/11/2021	17:27:42	00:03:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	49999169805	0%	0,00
37	09/11/2021	21:15:38	00:00:48	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	49988712711	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>0,00</b>

**Total Nota Fiscal OI**

**173,32**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 020.087.662**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
38	ATUALIZACAO DE VALORES	08/11/2021	20210930/20211104		2,07
39	MULTA DE CONTA	08/11/2021	20210930/20211104		3,46
40	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2021			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>5,53</b>

**Total Documento Financeiro**

**5,53**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.428.561 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1**

ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO  
PC JOSEFINA AMORIM 00001  
CENTRO  
89520-000 CURITIBANOS - SC

Número do Cliente: 230012867000000 Período de: 11/10/2021 a 10/11/2021  
Contrato Agrupador: 700.161.836-6 Telefone Agrupador: 49.3245.0425  
Contrato Agrupado: 700.161.836-6 Telefone Agrupado: 49.3245.0425  
CPF/CNPJ: 83.754.341/0001-80 Insc. Estadual: 250239671  
Data de emissão: 15/11/2021

**Tim S.A**

CNPJ 02.421.421/0012-74 Insc. Est. 253957311  
Rua Dom Jaime Câmara, 77 - Sala 101 - Centro - Florianópolis Cep.: 88.015-120  
Via Única CFOP 05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

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

**ICMS**

RESERVADO AO FISCO

**1EF9.3385.5675.81D5.F8AE.9B18.FB39.6BC0**

**SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
41	08/11/2021	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20210930/20211104	0%	0,21
42	08/11/2021	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20210930/20211104	0%	0,36
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>								<b>0,57</b>

**Total Nota Fiscal TIM**

**0,57**

**Valor a pagar**

**179,42**

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.12  
0517700517 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE FR  
AGENCIA: 0517-7 CONTA: 109.520-X

=====  
Convenio OI S.A.(PR)

Codigo de Barras 84650000001-9 79420020700-7  
16183620211-9 10116000323-8

Data do pagamento 09/12/2021

Valor em Dinheiro 179,42

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 179,42  
-----

DOCUMENTO: 120903

AUTENTICACAO SISBB: 9.364.1AE.BF4.F2F.364





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO**  
**REFERENTE À SEXTA PARCELA**

**INSTITUIÇÃO:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL:** ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS.

**PRESIDENTE:** SR. ALZANI ADRIANO SCUR

**ANO BASE:** 2021



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – 06

REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO nº. 38/2020 celebrado entre o poder executivo do município de Curitiba e a Associação Beneficente Frei Rogério: Lei nº. 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017. Lei Municipal Nº 6.284/2020.

Repasse da 3ª. Parcela financeira de R\$ 7.857,14 em 22/09/2021.

Segue relatório de Execução do Objeto, conforme **clausula sétima** - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, decorrente da dispensa de chamamento público sob nº. 002/2020:

Considerando os objetivos propostos pela instituição em seu plano de trabalho e também as ações previstas em seu cronograma, cabe registrar:

**SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL:** Proteção Social Especial – Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional.

**Público atendido:** Pessoas idosas acolhidas na Associação Beneficente “Frei Rogério” - Casa de Convivência de Idosos em Curitiba – SC

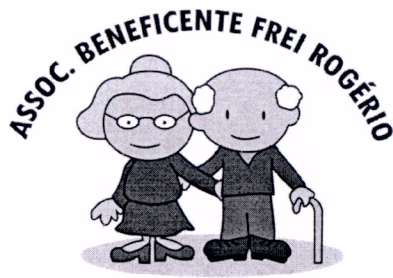
**Perfil do público:** Atendimento na modalidade de acolhimento institucional para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes ou com diversos graus de dependência. Atendendo atualmente 6 idosos de Curitiba e de diferentes municípios da região (Joaçaba, Herval D’Oeste, Videira, Catanduva, Campos Novos, Luzerna, São José do Cerrito, Lages, São Joaquim) a proposta de trabalho ora apresentada será desenvolvida para todos os idosos acolhidos.

**Número de idosos atendidos:** 41 idosos com idades entre 62 á 94 anos.

**OBJETIVO 01:** Promover o acolhimento institucional de longa permanência aos idosos residentes no município de Curitiba/SC.

### RESULTADOS ESPERADOS:

- Acolhimento em condições de dignidade;



- Nutrição de acordo com orientação médica, uma vez que se trata de idosos acolhidos e o cardápio é variado para atender as necessidades nutricionais de cada um.
- Proporcionar a higiene e asseio pessoal dos idosos.
- Vestuário e calçados em conformidade de acordo com as suas necessidades;
- Proporcionar condições de habitabilidade, em local limpo e salubre atendendo todas as exigências da vigilância sanitária e demais órgãos de regulamentação.

#### **AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:**

- Manter permanente ambiente físico e humano mais próximo do ambiente familiar para que os profissionais efetivem com sensibilidade, atenção, cuidados e carinho as necessidades dos idosos acolhidos.
- A maioria dos idosos são acometidos de problemas de saúde que geram algumas restrições alimentares, um alimento inadequado pode gerar prejuízos a saúde do idoso. Por este motivo a alimentação dos idosos é de acordo com as prescrições medicas e orientações nutricionais.

**OBJETIVO 02:** Promover o acompanhamento técnico indispensável à melhoria da qualidade de vida dos idosos.

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

- Maior interligação entre os diferentes setores com vistas ao pleno atendimento integral ao idoso institucionalizado;
- Registro individual de todos os idosos acolhidos, recadastramento daqueles com mais de 02 anos na instituição;
- Continuidade do processo institucional de acolhimento já implantado, através da metodologia de escuta qualificada e observação: avaliação de profissionais dos diferentes setores no momento do ingresso, entrevistas com familiares e/ou responsáveis, entrega de todos os documentos exigidos pelos setores administrativo, de saúde e de assistência social;
- Maior transparência e eficácia com relação à emissão de relatórios, pareceres e laudos;
- Informações compiladas em relatórios individuais e grupais;
- Emissão com eficácia de relatórios, extratos, pagamentos, prestações de contas.





### **AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:**

- Através da psicologia e serviço social desenvolver um trabalho psicossocial, objetivando a emancipação, o resgate da autonomia das relações sociais e da cidadania do idoso e do convívio comunitário.
- Se faz necessário o atendimento individual ao idoso, a fim de garantir os direitos referentes às políticas sociais destacando a política de saúde, a previdência e a assistência social.
- Ter por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades.

**OBJETIVO 03:** Incentivar o fortalecimento de vínculos do idoso e sua família.

### **RESULTADOS ESPERADOS:**

- Promover o fortalecimento de vínculos do idoso e da família ora enfraquecido pela distância ou conflitos
- Realizar vídeos chamadas ou ligações de telefone para familiares e responsáveis com os idosos fortalecendo o vínculo e os laços afetivos, possibilitando o contato visual entre o idoso e os familiares,
- Possibilitar aos familiares e comunidade o acesso e a transparência de nossa instituição sobre os trabalhos realizados, através de divulgação em perfil da instituição em rede social sobre nossas atividades internas e agora a retomada de atividades externas.

### **AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:**

As visitas em nossa instituição aos poucos estão sendo retomadas, seguindo os protocolos de prevenção dos órgãos competentes, dessa forma elaboramos um protocolo interno, a partir disso foi comunicada as famílias que as visitas estão liberadas e dessa forma receberam orientações sobre como proceder.

**OBJETIVO 04:** - Possibilitar aos idosos acolhidos em nossa instituição a participação em atividades socioculturais que tenham como finalidade promover a integração entre a comunidade local e a instituição, promovendo a inclusão social dos acolhidos.



### **RESULTADOS ESPERADOS:**

- Garantir por todos os meios disponíveis a oportunidade de preservação da saúde física e mental, do convívio social, além de viabilizar o acesso dos idosos a atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer;
- Gerar sentimentos de pertencimento social.
- Promover sensação de conforto e bem estar.

### **AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:**

Os idosos da nossa instituição foram convidados a estarem presentes no evento da eleição Miss terceira idade, de nosso município que aconteceu na sede do clube social Pinheiro Tennis Clube, no dia 20/11/2021, essa foi a primeira vez em que eles participaram de uma atividade social junto com a comunidade após o isolamento social da covid, dessa forma puderam interagir com outros idosos, sentirem-se integrados junto a comunidade local. Este dia ficou marcado pela alegria em que todos foram contagiados e principalmente pelo sentimento de inclusão e auto estima.

**OBJETIVO 05:** Incentivar através de programação diária de atividades funcionais e ocupacionais, o desenvolvimento do protagonismo, independência e da inclusão.

### **RESULTADOS ESPERADOS:**

- Incentivar os idosos respeitando as suas limitações a exercerem o auto cuidado referente a higiene pessoal como tomar banho, escovar os dentes, pentear os cabelos, arrumar a própria cama, exercer atividades que promovam o protagonismo e como resultado a melhoria na autoestima.
- Oferecer aos idosos uma programação de atendimentos e cuidados voltados ao seu desenvolvimento individual de autocuidado;

### **AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:**

- A instituição busca respeitar as limitações físicas, psíquicas e até mesmo de estrutura familiar, colocando em prática os princípios do respeito aos Direitos Humanos.



- Buscar ouvir as experiências e compartilhamentos dos idosos de forma terapêutica.

**OBJETIVO 06-** Lançamento da campanha “APADRINHAMENTO AFETIVO” que tem como objetivo permitir o acolhimento e o apadrinhamento social dos idosos em nossa instituição, através da aproximação de pessoas que se disponibilizem a estar em contato com o idoso ao qual apadrinhar, criando assim um laço de afeto e amizade, dessa forma os padrinhos e madrinhas se farão presentes em datas comemorativas, nos finais de semana, feriados, e também nos casos em que existe a possibilidade de convívio fora da entidade através de pequenos passeios, e visitas junto a família dos padrinhos, proporcionando-lhes amor, afeto, atenção, carinho

#### **RESULTADOS ESPERADOS:**

- Possibilitar a convivência familiar e comunitária.
- Favorecer o desenvolvimento moral, social e emocional dos idosos acolhidos
- Prevenção de quadros de depressão.
- Amenização das tensões da vivência nas instituições de acolhimento.
- Incentivar e mobilizar o apadrinhamento afetivo de pessoas idosas enquanto residem em instituição.
- Amenizar sentimentos de isolamento que a institucionalização pode ocasionar em alguns idosos que não possuem familiares.

#### **AÇÕES DESENVOLVIDAS ATÉ O MOMENTO:**

Neste mês iniciamos a campanha de chamada dos padrinhos afetivos, dessa forma realizamos uma campanha de divulgação em redes sociais e no jornal local para que pessoas interessadas na proposta do projeto nos procurassem, assim iniciamos as inscrições dos candidatos a padrinhos e madrinhas, tivemos procura imediata da comunidade local e em pouco tempo todos os 41 idosos foram apadrinhados, o segundo passo do projeto foi providenciar uma confraternização de natal a qual será realizada no dia 15/12/2021, foi produzida junto com os idosos uma cartinha agradecendo o gesto de fazer parte deste projeto e junto uma foto do idoso com o pedido de natal, para esta ocasião, ficou combinado que todos os padrinhos irão trazer um presente de natal para





seus afilhados e foi solicitado também a contribuição de um prato de doce ou salgado para a confraternização.


A equipe segue nos preparativos para esta confraternização de natal.

## **FOTOS EM ANEXO.**


## **CONCLUSÃO**

O natal é uma data de grande impacto para idosos institucionalizados, como se trata de uma data de confraternização familiar e a grande maioria dos nossos idosos possuem familiares distantes ou não possuem família, dessa forma essa data ocasiona em alguns idosos uma sensação de isolamento e abandono, assim o desenvolvimento deste projeto dos padrinho afetivos tem como objetivo maior proporcionar aos idosos que estão acolhidos o sentimento e a segurança afetiva como se a família estivesse próxima, gerando assim a sensação de acolhimento familiar mesmo que em uma família substituta. O projeto "Padrinho Afetivo" está em sua fase inicial mas já apresenta grandes resultados positivos na melhoria da qualidade de vida dos idosos, pois algumas madrinhas estão vindo buscar suas afilhadas para levarem conhecer suas famílias, essas ações geram sentimentos de auto estima, segurança e valorização nos acolhidos.

Curitibanos, 09 de dezembro de 2021



**ALZANI ADRIANO SCUR**  
*Presidente da Associação Beneficente Frei Rogério*



---

**Luciana Fernandes Neves de Souza**  
*Assistente Social – CRESS/SC 8030*

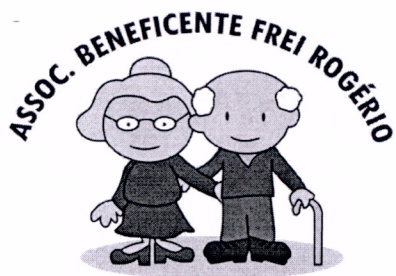


**ANEXOS**

**ELEIÇÃO DA MISS TERCEIRA IDADE**







## PROJETO PADRINHOS AFETIVOS

### Apadrinhamento Afetivo



### Programa apadrinhe um idoso

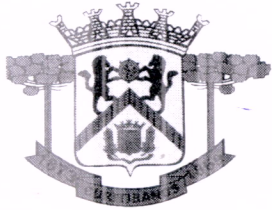
Abra seu coração e nos ajude a levar um pouco de alegria, amor e carinho para nossos idosos.



Informações 3245-0425 9906-4527







Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

**TERMO DE COLABORAÇÃO 30/2021 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 6ª PARCELA**

A Associação Beneficente Frei Rogério, parceira do Município através do Termo de Colaboração 30/2021, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à sexta parcela, para análise dos resultados obtidos.

No relatório a Associação Beneficente Frei Rogério descreve como objeto:

*Executar serviço de acolhimento institucional para idosos (ILPI), cujas ações estão devidamente descritas na tipificação de serviços socioassistenciais, no atendimento de 41 usuários idosos, que residam em Curitiba.*

Como resultados das atividades e benefícios alcançados aponta a Associação Beneficente Frei Rogério:

- *Objetivo 01: promover o acolhimento institucional de longa permanência aos idosos residentes no município de Curitiba:*
  - *Acolhimento em condições de dignidade;*
  - *Nutrição de acordo com orientação médica;*
  - *Higiene e asseio pessoal dos idosos;*
  - *Vestuário e calçado conforme as necessidades;*
  - *Condições de habitabilidade em local limpo e salubre.*
  
- *Objetivo 02: Promover o acompanhamento técnico indispensável à qualidade de vida dos idosos:*
  - *Registro individual de todos os acolhidos;*
  - *Recadastramento dos que tem mais de dois anos na instituição;*
  - *Avaliação por profissionais no momento do ingresso;*
  - *Entrevista com familiares ou responsáveis;*
  - *Entrega dos documentos exigidos pelos setores administrativos de saúde e assistência social;*
    - *Transparência na emissão de relatórios, pareceres e laudos, individuais ou grupais;*
    - *Relatórios, pagamentos e prestações de contas.*
  
- *Objetivo 03: Incentivar o fortalecimento de vínculo do idoso e sua família:*
  - *Fortalecimento de vínculo de idoso ou família ora enfraquecido pela distância ou conflitos;*



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibanos

- Incentivar familiares ou responsáveis a utilizar o canal de comunicação entre as famílias através de ligações ou vídeo chamadas;
- Os idosos foram vacinados com as duas doses, dessa forma foram flexibilizadas as visitas, permitindo que os familiares fizessem a visita através de um pré agendamento, possibilitando aos idosos a reaproximação física dos familiares.
- *Objetivo 04: Desenvolver atividades socioculturais que tenham como finalidade promover a integração entre o grupo de idosos acolhidos como forma de fortalecer os vínculos entre todos, e também amenizando os impactos que o distanciamento familiar causa devido à pandemia.*
  - Executar a partir de um calendário específico de datas comemorativas referente a atividades ocupacionais, recreativas, culturais e sociais, valorizando o idoso em todos os seus aspectos promovendo a autoestima e socialização.
  - Atividades ocupacionais internas e externas.
  - Os idosos nesse período foram convidados a participarem do evento da Eleição da Mis Terceira Idade, no dia 20 de novembro de 2021, primeira atividade social, após o isolamento do COVID-19.
- *Objetivo 05: Incentivar através de programação diária de atividades funcionais e ocupacionais, o desenvolvimento do protagonismo, independência e inclusão.*
  - Programação de atendimentos e cuidados voltados ao desenvolvimento individual e autocuidado do idoso;
  - Autonomia, protagonismo de vida através de incentivo de execução de atividades diárias pelo próprio idoso;
  - Encontro semanais de artesanato, atividades lúdicas e outras atividades que favoreçam protagonismo e independência.
- *Objetivo 06: Lançamento da campanha apadrinhamento efetivo, que permite o apadrinhado social dos idosos da Instituição, através da aproximação de pessoas que se disponibilizem a estar em contato com o idoso ao qual apadrinhou, criando laço de afeto e amizade.*



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a Associação Beneficente Frei Rogério a aplicação dos recursos em material de instalação elétrica, telefonia, combustível, produtos de higiene e limpeza e material de escritório, do plano de trabalho extrai-se os objetivos citados acima.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se:

*Executar serviço de acolhimento institucional para idosos (ILPI), cujas ações estão devidamente descritas na tipificação de serviços socioassistenciais, no atendimento de usuários idosos, que residam em Curitiba.*

Nesse íterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela Associação Beneficente Frei Rogério, verifica-se que o relatório abrange as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da sexta parcela, no valor de R\$ 7.857,14 (sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) nas ações postuladas pela Municipalidade.

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

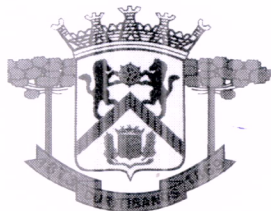
Curitiba (SC), 22 de dezembro de 2021.

  
Priscila Goetten Sartor

Rubia Alves Cozer

  
Airtom Almeida da Silva





Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitibaanos

ATA 056/2021

Às 14 horas e 40 minutos do dia 22 de dezembro de 2021, na Prefeitura Municipal de Curitibaanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibaanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela Portaria 659/2019 alterada pela Portaria 821/2021, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente à sexta parcela, apresentada pela Associação Beneficente Frei Rogério, na forma dos termos de colaboração firmados sob nº 30/2021, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após a análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentada pela Associação Beneficente Frei Rogério, sem ressalvas, entende esta Comissão que o relatório de ações, especificamente para a sexta parcela, observa aos objetos constantes dos Termos de Colaboração e do Plano de Trabalho, estando, portanto, homologada. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Rubia Alves Cozer lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.

  
Priscila GoettenSartor

Rubia Alves Cozer

  
Airton Almeida da Silva



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura de Curitiba

## CONTROLE INTERNO.

**ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.**

**REFERENTE: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS.**

**ENTIDADE REPASSADORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**ENTIDADE RECEBEDORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE FREI ROGÉRIO.**

**CNPJ: 83.754.341/0001-80**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/2021.**

**AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI MUNICIPAL Nº 6.507/2021.**

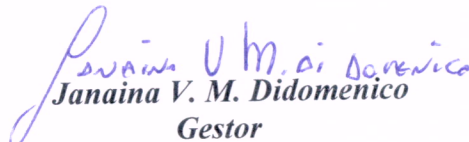
**VALOR RECEBIDO: R\$ 7.857,14**

01 – Após análise da Prestação de Contas, parcela 06/2021, cujo Empenho Global nº 352/2021 de 16-06-2021, subempenho 352-6/2021 de 26-11-2021, Ordem de Pagamento nº 1279/2021 de 26-11-2021, com Vencimento em: 30-11-2021, relativo ao Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, através do Fundo Municipal de Assistência Social, evidencia-se com base na Instrução Normativa TCE/SC nº 14/2012, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR**.

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL**, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.

Curitiba-SC em 22 de Dezembro de 2021.

  
Valdemir José Ortiz de Castilho  
Controle Interno.

  
Janaina V. M. Didomenico  
Gestor