

**ENTIDADE:**

**ANJOS DA VIDA**

CONTABILIZADO

**PARCERIA:**

**FMDCA TC N° 004/2018**

LANÇADO

**1ª PARCELA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DATA: 26/02/2018**

001

# Prestação

de

# Contas

Grupo de Estudos e

Apoio à Adoção

Anjos Da Vida

RECEBIDO  
26.02.18



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 004/2018**

Recebemos nesta Secretaria, na data de **26 de Fevereiro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **1ª Parcela**, no valor de **RS 34.215,85 (Trinta e quatro mil, duzentos e quinze reais, oitenta e cinco centavos)** dando origem ao Processo **009/2018**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
<b>COMPLEMENTO:</b> FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	<b>EMPENHO Nº</b> 012/2018
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> LUIZ MARASCHIN	
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> GRUPO DE ESTUDOS DE APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA	<b>FONE:</b> 3363-4590
<b>ENDEREÇO:</b> RUA 1950, Nº 901, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	<b>CEP:</b> 88330-437
<b>CNPJ:</b> 10.254.466/0001-77	<b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2018
	<b>INÍCIO</b> 28/01/2018
	<b>TÉRMINO</b> 31/12/2018
<b>E-MAIL:</b> grupoadocaoanjosdavid@hotmai.com	
<b>RESPONSÁVEL:</b> GENIVALDO GOES	<b>CPF:</b>
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO	<b>CPF:</b> 657.489.489-15

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.

**Considerações Finais:**

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **GRUPO DE ESTUDOS DE APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA** e seus agentes.

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

A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.



**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

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

Em, 10/04/18

  
**Eliane Ap. Ferraz dos Santos de Aquino**  
Gestora da Parceria  
Matrícula 12.604/2004

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

  
**Luiz Maraschin**  
Secretário/Gestor do Fundo  
Portaria 23.689/2017

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: Grupo de Estudos de Apoio A Adoção anjos da Vida

CNPJ: 10.254.466/0001-77

FONE: 3363-4590

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

CEP: 88330-437

E-MAIL: grupoadoçaoanjosdaVida@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2018 FMDCA

PARCELA:

1

SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.grupoadocçaoanjosdaVida.com.br

DATA DE PUBLICAÇÃO: 28/02/2018

OBJETO DO CONVENIO: O presente termo tem como objeto o repasse de recursos financeiro, destinado a execução do projeto Passos de Anjos III, IV, V de responsabilidade da entidade grupo de estudo de apoio a adoção Anjos das Vida, destinados a adequação aos princípios da nova legislação assegurando uma prática de estudos, junto aos postulantes, em um processo psicossocial de ensino aprendizagem que ofereça, os subsídios necessários para garantir a segurança pessoal, clínica, jurídica psicológica e social, em todo o processo de adoção, conforme projeto e plano de trabalho.

DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	30/01/2018	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 01	34.215,85	
2	30/01/2018	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff	-	2.525,71
3	30/01/2018	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira	-	3.264,51
4	30/01/2018	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -	-	3.044,51
5	30/01/2018	Transf.	Tarifa Doc	-	9,70
6	30/01/2018	Transf.	Tarifa Doc	-	9,70
7	31/01/2018	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel	-	2.625,71
8	31/01/2018	Transf.	Pago Honorario - Assitente Social - Deolinda Raiser	-	2.625,71
9	31/01/2018	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir	-	2.000,00
10	01/02/2018	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita	-	2.525,71
11	01/02/2018	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior	-	1.540,00
12	01/02/2018	Transf.	Tarifa Doc	-	9,70
13	05/02/2018	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc	-	280,54
14	05/02/2018	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecom	-	248,29
15	05/02/2018	Transf.	Pago Água e Esgoto - Emasa	-	56,25
16	15/02/2018	Transf.	Pago NF 32803- Idalecio Eduardo EPP	-	278,80
17	15/02/2018	Transf.	Pago NF 6867 - Biro Erre Impressão Digital LTDA - ME	-	383,00
18	15/02/2018	Transf.	Pago Impostos - INSS	-	6.570,71
19	15/02/2018	Transf.	Pago Impostos - Darf	-	512,61
20	15/02/2018	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Ltda	-	1.072,00
21	16/02/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	- 15,99	
22	16/02/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	- 9,70	
23	16/02/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	- 9,70	
24	16/02/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	- 9,70	
25	16/02/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	- 10,15	
26	16/02/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	- 2,29	
27	19/02/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal	-	2.245,26
28	20/02/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal	-	2.245,26
TOTALS				34.273,38	34.273,38

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 20 DE FEVEREIRO DE 2018

Genivaldo Goes  
Presidente

VOLNEI ALVES

Tesorero  
CPF: 693.390.669-87

CONTADOR

Luciano Oliani  
Contador

CRC/SC 28562/0



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33B201449740363013

20/02/2018 14:54:34

005

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 109976-0 SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
 Período do extrato de 30 / 01 / 2018 até 20 / 02 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2018		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.190.140	34.215,85 C	
				30/01 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
30/01/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.120.707	2.625,71 D	
				30/01 3164 120707-5 JOEL EYROFF			
30/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.001	3.264,51 D	
				341 8490 00909881081 GRASIELA APARECID			
30/01/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	13.002	3.044,51 D	
				104 3298 73298743968 LUCIANO PEDRO EST			
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.036.060	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.036.061	9,70 D	25.261,72 C
				Tarifa referente a 30/01/2018			
31/01/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	553.403.000.013.367	2.625,71 D	
				31/01 3403 13367-1 GIORDANO DA SI			
31/01/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.029.444	2.625,71 D	
				31/01 5052 29444-6 DEOLINDA RAISE			
31/01/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.313.357	2.000,00 D	18.010,30 C
				31/01 5271 313357-5 INSTITUTO DE P			
01/02/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.034.504	2.625,71 D	
				01/02 5271 34504-0 TEREZINHA LENI			
01/02/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	20.101	1.540,00 D	
				136 1301 70793980968 JUAREZ ROGERIO FU			
01/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.044.891	9,70 D	13.834,89 C
				Tarifa referente a 01/02/2018			
05/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.501	280,54 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.502	248,29 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
05/02/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	20.503	56,25 D	13.249,81 C
				EMASA - BALN CAMBORIU			
15/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	278,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.502	383,00 D	
				CC Ceced			
15/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.503	6.570,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/02/2018		0000	13105	375 Impostos	21.504	512,61 D	
				DARF - 10.254.466/0001-77 -0561			
15/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.505	1.072,00 D	4.432,99 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
16/02/2018		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.152	15,99 C	
16/02/2018		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.153	9,70 C	
16/02/2018		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.154	9,70 C	

20/02/2018

Banco do Brasil

16/02/2018	7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.155	9,70 C	
16/02/2018	7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.156	10,15 C	
16/02/2018	7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.157	2,29 C	4.490,52 C
19/02/2018	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.190.140	2.245,26 D	2.245,26 C
			19/02 1489 PMBC FMDC 00010254466000177			006
20/02/2018	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.190.140	2.245,26 D	
			20/02 1489 PMBC FMDC 00010254466000177			
20/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em marco/18. Procure sua agência para renovação.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

**GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO “ANJOS DA VIDA” DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**, já devidamente qualificado, neste ato através de seu Presidente, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Ilustríssima Senhora,

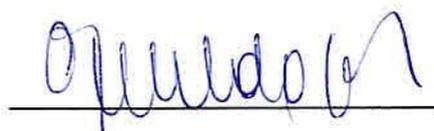
**REQUERER:**

- Que seja recebida a PRESTAÇÃO DE CONTAS em anexo.

Ainda aproveita a oportunidade para manifestar a elevada consideração e estima à esta controladoria, cujo trabalho é essencial à comunidade do Município de Balneário Camboriú – SC.

Nestes termos, pede deferimento.

Balneário Camboriú, 19 de fevereiro de 2018.



**GENIVALDO GOES**

**PRESIDENTE GEAAAV – BC**

**VOLNEI ALVES**  
Tesoureiro  
CPF: 693.390.669-87

## Declaração

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 34.215,85 Relativo a parcela Nº 01 do FMDCA T.C Convênio Nº 004/2018 , firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis , permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 20 dias do mês de Fevereiro de 2018.

  
Genivaldo Goes  
Presidente

  
VOLNEI ALVES  
Tesoureiro  
CPF: [REDACTED] 87

PARECER DO CONSELHO FISCAL

009

O Conselho Fiscal do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Bal. Camboriú – “Anjos da Vida”, CNPJ nº 10.254.466/0001-77, no uso das atribuições legais e estatutárias, após haver procedimento ao exame dos documentos que compõe a Prestação de Contas relativa à 1ª parcela do T.C do Convênio Nº 004/2018.

Manifesta-se favoravelmente, em razão a regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opina pela sua aprovação.

Balneário Camboriú , 20 de Fevereiro de 2018.



**Presidente do Conselho Fiscal**

HÉLIO GONÇALVES

CPF: [REDACTED]



**Conselheira Fiscal**

MARILENE DE LUCCA SANTOS

CPF: [REDACTED]-91



**Conselheiro Fiscal**

DANIELLA NOVAES SCHUHLI

CPF: [REDACTED]-77

Balneário Camboriú, 20 de Fevereiro de 2018.

010

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

## DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que a conta telefônica no valor de R\$ 248,29 anexada na prestação de contas não consta a via original, pelo motivo da mesma que não estão recebendo via correio e assim tirando 2ª via da fatura pela internet.

  
**VOLNEI ALVES**  
Tesoureiro  
CPF: [REDACTED] 69-87

  
**Geivaldo Goes**  
Presidente

Balneário Camboriú, 20 de Fevereiro de 2018.

011

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

## DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que foi depositado na conta da PMBC o valor de R\$ 57,53 referente as despesas bancárias, juros e multas Energia Elétrica CELESC, juros e multas Água EMASA e juros de telefone OI S.A, através de recursos próprios.

  
**VOLNEI ALVES**  
Tesoureiro  
CPF: [REDACTED] 9-87

  
Genivaldo Goes  
Presidente

Balneário Camboriú , 20 de Fevereiro de 2018.

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

012

## DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta , informar que foi efetuado duas transferências para PMBC no valor de R\$ 2.245,26 . Pois, se refere a uma contratação que não foi efetuada, por isso a devolução desse valor.

  
VOLNEI ALVES  
Tesoureiro  
CPF: [REDACTED]-87

  
Genivaldo Goes  
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 215914

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/02/2018 **013**

Anelise Freitas Rezus  
 Coordenadora de Dívida Ativa  
 Matr. 36.187  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOEL EYROFF

MUNICÍPIO: ITAPEMA

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 223568

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 10254466/0001-77 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRETADOS A MINISTRAÇÃO DOS CURSOS E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOCAO	3015.98	3015,98

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 3.015,98**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
 ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)

Nº 215914

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
 SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 PRESTADO E ACEITO  
 EM 30 / 02 / 2018  
 Nome: *[Assinatura]*  
 Presidente

*[Assinatura]*  
**VOLNEI ALVES**  
 Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric. (CNPJ/Previdência)	
10.254.466/0001-77	014

Nome ou razão social da empresa  
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

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

em 01/2018 a importância de R\$ 2.625,71

(Dois Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra ( % do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 127.75082.72.8		
[REDACTED]		
Número CI	Conselho Regional	
2669	28222	
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação		R\$	
I Valor do Serviço Prestado...		R\$	3.015,98
II Reembolso ( 0,00 % Val.Serv.)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	3.015,98
Descontos			
III Inss Contribuinte Individual		R\$	331,75
IV I.R.		R\$	58,52
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	390,27
	Valor Líquido	R\$	2.625,71

Assinatura  
  
 Nome Completo  
 JOEL EYROFF

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
 EM 30 / 01 / 2018  
 Nome: [Handwritten Signature]  
 Assinatura  
 Presidente

[Handwritten Signature]  
 VOLNEI ALVES  
 Tesoureiro  
 CPF: [REDACTED] 66 87



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F121220055742023  
12/02/2018 13:22:11

015

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:13:08  
148901489 SEGUNDA VIA 0017COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018  
NR. DOCUMENTO 553.164.000.120.707  
VALOR TOTAL 2.625,71

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

CLIENTE: JOEL EYROFF  
AGENCIA: 3164-X CONTA: 120.707-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR.AUTENTICACAO A.83D.FE0.43B.2AC.405

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 215919**

1º VIA CONTRIBUINTE  
 Data Emissão: 16/02/2018

016

Anelise Freitas Rasmussen  
 Coordenadora de Dívida Ativa  
 Matr. 36.187  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 171199

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

**PIS / PASEP:** [REDACTED]

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO

**ENDEREÇO:** 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

**CNPJ/ CPF:** 10254466/0001-77 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRSTADOS A CORDENAÇÃO GERAL DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAES POSTULANTES A	3846,28	3846,28

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 3.846,28**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 76,93**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 215919**

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
 SERVIÇO CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO EM 30 / 02 / 2018  
 Nome: [Assinatura] residente

[Assinatura]  
**VOLNEI ALVES**  
 Tesoureiro  
 [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
10.254.466/0001-77	

017

Nome ou razão social da empresa  
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

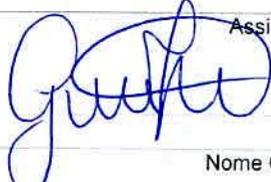
Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de Coordenadora Geral

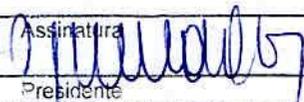
em 01/2018 a importância de R\$ 3.264,51  
conforme discriminativo abaixo.

(Tres Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.846,28	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra ( % do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 126.93655.68.6		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
3063568889		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação		R\$	
I Valor do Serviço Prestado...		RS	3.846,28
II Reembolso ( 0,00 % Val.Serv.)		RS	0,00
	SOMA	RS	3.846,28
Descontos			
III Inss Contribuinte Individual		RS	423,09
IV I.R.		RS	158,68
V		RS	0,00
VI		RS	0,00
VII		RS	0,00
VIII		RS	0,00
	SOMA	RS	581,77
	Valor Líquido	RS	3.264,51

Assinatura  
  
Nome Completo  
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 30 / 01 / 2018  
Nome:   
Assinatura  
Presidente

  
VOLNEI ALVES  
Tesorero  
██████████



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F121220055742019  
12/02/2018 13:20:41

018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.20.42  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO  
CONTA: 28.815-9

FAVORECIDO: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA  
CPF/CNPJ: ██████████-81  
VALOR: R\$ 3.264,51  
DEBITO EM: 30/01/2018

=====

DOCUMENTO: 013001  
TENTICACAO SISBB: 6.F03.814.322.EF7.97E

Os documentos que autorizam o relacionamento dos  
representantes da Entidade no BB vencerao em  
marco/18. Procure sua agencia para renovacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 215921

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/02/2018

019

Anelise Freitas Rasmussen  
 Coordenadora de Dívida Ativa  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIANO PEDRO ESTEVAO

ENDEREÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131990

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

PIS / PASEP: [REDACTED]

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 10254466/0001-77 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS A CORDENAÇÃO TECNICA DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A	3555.46	3555,46

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 3.555,46**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
 ISS VALOR: R\$ 71,11

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)

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

Nº 215921

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
 SERVIÇO CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 PRESTADO E ACEITO  
 EM 30 01 2018  
 Assinatura  
 Nome: Presidente

*Volnei Alve*  
**VOLNEI ALVE**  
 Tesoureiro

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
	020
Matric.(CNPJ/Previdência)	
10.254.466/0001-77	

Nome ou razão social da empresa  
 GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 01/2018 a importância de R\$ 3.444,51  
 conforme discriminativo abaixo.

(Tres Mil e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos)

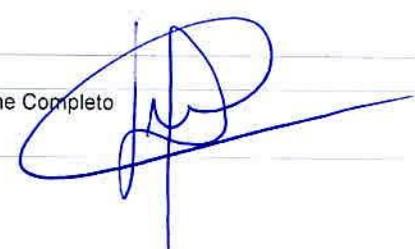
Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.555,46	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra ( % do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 170.36503.82.1		
-68		
Número CI	Conselho Regional	
16...344		
Localidade	Data	
	/ /	

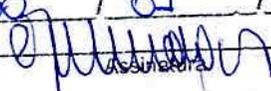
Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	3.555,46
II Reembolso ( 0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.555,46
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	391,10
IV I.R.	R\$	119,85
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	510,95
Valor Líquido	R\$	3.044,51

Assinatura

Nome Completo

LUCIANO PEDRO ESTEVÃO



CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO  
 EM 30 / 01 / 2018  
 Nome:   
 Presidente

  
 VOLNEI ALVES  
 Tesoureiro  
 37



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F121220055742021  
12/02/2018 13:21:28

021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.29  
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3298-0 - ITAPEMA  
CONTA: 21.439-4

FAVORECIDO: LUCIANO PEDRO ESTEVA  
CPF/CNPJ: ██████████-68  
VALOR: R\$ 3.044,51  
DEBITO EM: 30/01/2018

=====

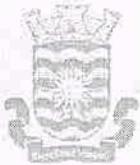
DOCUMENTO: 013002  
ENTICACAO SISBB: 0.CD1.C23.8EA.3B4.A4C

-----

Os documentos que autorizam o relacionamento dos  
representantes da Entidade no BB vencerao em  
marco/18. Procure sua agencia para renovacao.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 215913

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/02/2018 **22**

Anelise Freitas Rasmussen  
 Coordenadora de Dívida Ativa  
 Matr. 20.187  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** GIORDANO DA SILVA CARNIEL  
**ENDEREÇO:** [REDACTED]  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 213348  
**CNPJ/ CPF:** [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** [REDACTED]

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO  
**ENDEREÇO:** 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC  
**CNPJ/ CPF:** 10254466/0001-77 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRETADOS A MINISTRAÇÃO DOS CURSOS E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOCAO	3015,98	3015,98

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 3.015,98**

**Regulamentação:**  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 60,32**

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)

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

Nº 215913

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
 SERVIÇO CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 PRESTADO E ACEITO  
 EM 31/02/2018  
 [Assinatura]  
 Assinatura  
 Nome: [REDACTED]  
 Presidente

[Assinatura]  
**VOLNEI ALVES**  
 Tesoureiro  
 [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
10.254.466/0001-77	023

Nome ou razão social da empresa  
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

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

em 01/2018 a importância de R\$ 2.625,71

(Dois Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra ( % do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 204.31870.68.8		
Nro. do CPF : ██████████ 6		
Número CI	Conselho Regional	
75352		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação		R\$	
I Valor do Serviço Prestado...		R\$	3.015,98
II Reembolso ( 0,00 % Val.Serv.)		R\$	0,00
SOMA		R\$	3.015,98
Descontos			
III Inss Contribuinte Individual		R\$	331,75
IV I.R.		R\$	58,52
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
SOMA		R\$	390,27
Valor Liquido		R\$	2.625,71

Assinatura  
*Giordano S. Carniel*  
Nome Completo  
GIORDANO DA SILVA CARNIEL

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 31/01/2018  
*[Assinatura]*  
Assinatura  
Nome: \_\_\_\_\_  
Presidente

*[Assinatura]*  
VOLNEI ALVES  
Tesoureiro  
CPF: ██████████ 7



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 215911

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/02/2018

025

Anelise Freitas Rasmussen  
 Coordenadora de Dívida Ativa  
 Matr. 206.187  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** DEOLINDA RAISER  
**ENDEREÇO:** [REDACTED]  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 85325  
**CNPJ/ CPF:** [REDACTED] **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** 1 [REDACTED]

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO  
**ENDEREÇO:** 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC  
**CNPJ/ CPF:** 10254466/0001-77 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	serviços prestados a ministração do cursos e acompanhamento dos pais postulantes á adoção	3015.98	3015,98

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 3.015,98**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 60,32**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

Nº 215911

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_ ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
 SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 PRESTADO E ACEITO  
 EM 16/02/2018  
 Assinatura  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Presidente

*Volnei Alves*  
**VOLNEI ALVES**  
 Tesoureiro  
 [REDACTED]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
10.254.466/0001-77	

Nome ou razão social da empresa  
**GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA**

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de Assistente social

em 01/2018 a importância de R\$ **2.625,71**  
 conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra ( % do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 106.85736.85.4		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
85115		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação	R\$	
I Valor do Serviço Prestado...	R\$	3.015,98
II Reembolso ( 0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.015,98</b>
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	331,75
IV I.R.	R\$	58,52
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
<b>SOMA</b>	<b>R\$</b>	<b>390,27</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>R\$</b>	<b>2.625,71</b>

Assinatura  
*Deolinda Raizer*  
 Nome Completo  
**DEOLINDA RAISER**

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO EM 30/01/2018  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Presidente

*Volnei Alves*  
**VOLNEI ALVES**  
 Tesoureiro  
 ██████████87



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F121220055742027  
12/02/2018 13:23:37

027

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:17:19  
148901489 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTÉ P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2018  
NR. DOCUMENTO 555.052.000.029.444  
VALOR TOTAL 2.625,71

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

CLIENTE: DEOLINDA RAISER  
AGENCIA: 5052-0 CONTA: 29.444-6  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR. AUTENTICACAO 2.389.DA5.7C8.2B5.156

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



Instituto de Psicologia  
**SENTIR**

028

### RECIBO

Recebemos de, GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO ANJOS DA VIDA, a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a aluguel da sala de grupo do Instituto de Psicologia Sentir.

Balneário Camboriú, 31 de Janeiro de 2018.



Instituto de Psicologia  
**SENTIR**

CNPJ 03.362.442/0001-35  
Rua: 916, nº 461 - Centro - Baln. Camboriú - SC  
Fone: (47) 3363 - 4590 - CEP 88.300 - 576

Presidente

Daniella Novaes Schuhli

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO EM 31 01 2018

Assinatura: 

Nome: \_\_\_\_\_  
Presidente

Instituto de Psicologia Sentir  
Rua 1950 n° 901 (entre 3° e 4° Av.)  
Fone 47 3363 4590

  
VOLNEI ALVES  
Tesoureiro  
 37

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A35F121220055742029  
12/02/2018 13:24:32

029

31/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:21  
148901489 SEGUNDA VIA 0013COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2018
NR. DOCUMENTO	555.271.000.313.357
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA S  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 313.357-5  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.BB6.D04.CCA.A1F.EF7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 215912

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/02/2018

030

Anelise Freitas Rasmussen  
 Coordenadora de Dívida Ativa  
 Matr. 36.187  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: TEREZINHA LENITA MIRANDA NOVAES

ENDEREÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 38341

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

PIS / PASEP: [REDACTED]

**[REDACTED] de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 10254466/0001-77 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRETADOS A MINISTRAÇÃO DOS CURSOS E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOCAO	3015.98	3015,98

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 3.015,98**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
 ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)

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

Nº 215912

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
 SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 PRESTADO E ACEITO  
 EM 16/02/2018  
 [Assinatura]  
 Nome: [REDACTED]  
 Presidente

[Assinatura]  
 VOLNEI ALVES  
 Tesoureiro  
 [REDACTED] 87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric. (CNPJ/Previdência)	
10.254.466/0001-77	

Nome ou razão social da empresa  
 GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

Matric. (CNPJ/Previdência)  
 10.254.466/0001-77

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de Psicologia Educacional

em 01/2018 a importância de R\$ **2.625,71** <sup>031</sup>

(Dois Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra ( % do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 100.84931.09.1		
Nro. do CPF [REDACTED]-91		
[REDACTED] Regional		
6	63	
Localidade		Data
		//

Especificação		R\$	
I Valor do Serviço Prestado...		R\$	3.015,98
II Reembolso ( 0,00 % Val.Serv.)		R\$	0,00
	SOMA	R\$	3.015,98
Descontos			
III Inss Contribuinte Individual		R\$	331,75
IV I.R.		R\$	58,52
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	390,27
	Valor Líquido	R\$	2.625,71

Assinatura  
  
 Nome Completo  
 TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO  
 EM 01/02/2018  
  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Presidente

  
 VOLNEI ALVES  
 Tesoureiro  
 CPF: [REDACTED] 37



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F121220055742034  
12/02/2018 13:26:28

01/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:28:24  
148901489 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

032

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2018
NR. DOCUMENTO	555.271.000.034.504
VALOR TOTAL	2.625,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TEREZINHA LENITA DE MIRAN  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 34.504-0  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.FC3.23B.A70.F6A.FD1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
 Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

**Nº 215916**

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/02/2018

033

Anelise Freitas Rasmussen  
 Coordenadora de Dívida Ativa  
 De Matr. Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR  
**ENDEREÇO:** [REDACTED]  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 91627  
**CNPJ/ CPF:** [REDACTED]-68 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
**PIS / PASEP:** [REDACTED]

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO  
**ENDEREÇO:** 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV  
**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC  
**CNPJ/ CPF:** 10254466/0001-77 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRETADOS A MINISTRAÇÃO DOS CURSOS E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOCAO	1730.33	1730,33

**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**  
**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 1.730,33**

**Regulamentação:**  
**Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98**

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 34,61**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**

**Nº 215916**

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ DATA DO RECEBIMENTO

\_\_\_\_\_ ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 EM 16/02/2018  
 Assinatura  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Presidente

*Volnei Alves*  
**VOLNEI ALVES**  
 Tesoureiro  
 CPF: [REDACTED] 37

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric. (CNPJ/Previdência)	
10.254.466/0001-77	

Nome ou razão social da empresa  
 GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de Medico Pediatra

em 01/2018 a importância de R\$ 1.540,00  
 conforme discriminativo abaixo

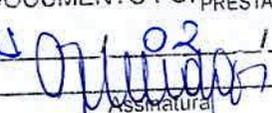
(Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.730,33	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra ( % do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 113.72886.25.1		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
1-3781		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação		R\$	
I Valor do Serviço Prestado...		RS	1.730,33
II Reembolso ( 0,00 % Val.Serv.)		RS	0,00
	SOMA	RS	1.730,33
Descontos			
III Inss Contribuinte Individual		RS	190,33
IV		RS	0,00
V		RS	0,00
VI		RS	0,00
VII		RS	0,00
VIII		RS	0,00
	SOMA	RS	190,33
	Valor Líquido	RS	1.540,00

Assinatura 

Nome Completo  
 JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
 PRESTADO EM 01/02/2018  
  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Presidente

  
 VOLNEI ALVES  
 Tesoureiro  
 CPF: ██████████



## Emissão de comprovantes - 3o nível

035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.16  
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
BANCO: 136 - CC Unicred do Brasil  
AGENCIA: 1301-3 - LITORAL E NORTE CATARINESE  
CONTA: 17.818-7

FAVORECIDO: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR  
CPF/CNPJ: ██████████8  
VALOR: R\$ 1.540,00  
DEBITO EM: 01/02/2018

=====

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: F.B63.170.4AC.F1F.965

Os documentos que autorizam o relacionamento dos  
representantes da Entidade no BB vencerao em  
marco/18. Procure sua agencia para renovacao.

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



**Transações Pendentes**

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.49  
1489301489

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0  
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

Convênio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83630000002-0 80540162000-2  
00101020173-7 49159560689-9  
Data do pagamento 05/02/2018  
Valor em Dinheiro 280,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 280,54

DOCUMENTO: 020501  
'TENTICACAO SISBB:  
.E2A.ACC.9D2.87C.6E7

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES  
JB276117 GENIVALDO GOES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOE

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
EM 05 / 02 / 2018  
*[Assinatura]*  
Assinatura  
Nome: \_\_\_\_\_  
Presidente

*[Assinatura]*  
VOLNEI ALVES  
Tesorero  
CPF: [REDACTED] 37



**Celesc**  
Distribuição S.A.

Mes/Ano - Fatura 12/2017 No. Unidade Consumidora 6009654

**Dados do Consumidor**  
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU-ANJOS 1012476000177  
R 1950, 901  
8838476-CENTRO B CAMB (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc/Étapa/Liv:1706,08,017013 - Medidor: 8261212 - TENSÃO NOMINAL: 230v - v - GRUPO B  
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5,258 Tipo do Disjuntor: 30 45 (1.0.137.4)

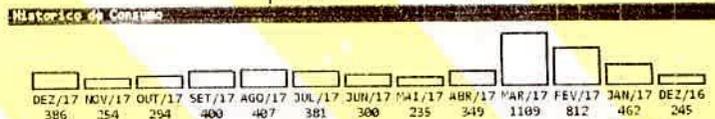
**Descrição do Consumo**

Medidor	8261212	Consumo Med/Fat	386/386	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	5222	Número de Dias Faturado	29	Origem da Leitura	LIDA
Leit. Anter	1836	Consumo Médio Diário (kWh)	13,31	Fator de Potência	
				Fator de Multiplicação	1,00

**Índices de Continuidade**

Leit. Anter	Leit. Atual	Out/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
13/11/2017	12/12/2017	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissão/Apresentação	12/12/2017	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Prov. Leitura	11/01/2018	D/FIC	2,60			0,00

Conj. ANEEL CAMBORIU CM (R\$): 53,82



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	150	0,551666	82,75
CONSUMO	236	0,653771	154,29
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1			7,50
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1			14,01
Subtotal 1			258,55
COSIP			6,00
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 10/2017			0,38
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 09/2017			1,16
JUROS CONTA ANTERIOR 09/2017			3,59
JUROS CONTA ANTERIOR 10/2017			1,91
MULTA CONTA ANTERIOR 10/2017			3,83
MULTA CONTA ANTERIOR 09/2017			5,12
Subtotal 2			21,99

**Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)**

ENERGIA	116,52	DISTRIBUICAO	34,76
TRANSMISSAO	11,20	TRIBUTOS	64,96
ENC. SETORIAIS	31,11	SOMA DEMONSTRATIVO	258,55

**Acrescimo e qualquer titulo**

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria)	15,99A
Tributos (incluidos) no Total a Pagar	
Base de Calculo (R\$)	258,55
Aliquota (%)	12/25
Valor (R\$)	62,88
ICMS	
PIS/PASEP	2,14
COFINS	9,94

**Parâmetros**  
Períodos Band.Tarif.: Vermelha:14/11-12/17  
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.  
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.  
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.  
DEBITOS: 11/2017 R\$ 172,31

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 04/01/2018, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 11/2017 - R\$ 172,31. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
01/01/2018	R\$ 280,54

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/12/2017  
08BA.F941.E345.4FB8.C84A.C321.B16B.09AC



**Celesc**  
Distribuição S.A.

AS (1.0.137.4)  
**Comprovante de Arrecadação**  
Autenticação no verso  
5222-386-000-10-22-48

Mes/Ano - Fatura 12/2017 Data de Vencimento 01/01/2018

**Valor Total a Pagar**

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173491595606-89	6009654	R\$ 280,54

83630000002 0 80540162000 2 00101020173 7 49159560689 9



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

037



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2  
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL  
R 1950 00901  
CENTRO  
88330-476 BAL CAMBORIU - SC

Referência  
JANEIRO/2018



7213512820046180000001057330291217

Telefone (47) 3248 2598  
Vencimento 09/01/2018  
Total a pagar R\$ 248,29

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 100,19
	OI FIXO	100,19
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 148,10
	LIGACOES FIXO-FIXO	5,66
	LIGACOES FIXO-MOVEL	132,29
	OUTROS VALORES	10,15

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 05 / 02 / 2018  
Assinatura  
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES  
Tesoureiro

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?  
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

Número do Telefone: 47 3248 2598  
Número da Fatura: 1801.000671476  
Sequencial: 716907860 201801 01117  
Contrato Agrupador: 716.907.860-1 - 1ª Via

84620000002 0 48290027716 1 90786020180 1 10111700000 6



Data de Vencimento 09/01/2018  
Valor a pagar: 248,29  
Nº Identificador para Débito Automático: 716.907.860-1

Cód. 0402558-0303042 ID: 710050 / SC.FTD15 D201801.G002 OFIC.S001.M0DE-1-3F.LT\_046 AFP

**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 SAO 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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

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. 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: 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.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	59,53	0,00	1,54	7,14
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>59,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54</b>	<b>7,14</b>

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.665.155 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

038

**GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL R 1950 00901 CENTRO 88330-476 BAL CAMBORIU - SC**

Número do Cliente: 233939870000008  
 Contrato Agrupador: 716.907.860-1  
 Contrato Agrupado: 716.907.860-1  
 CPF/CNPJ: 10.254.466/0001-77  
 Data de emissão: 26/12/2017  
 Período de: 22/11/2017 a 21/12/2017  
 Telefone Agrupador: 47 3248 2598  
 Telefone Agrupado: 47 3248 2598  
 Insc. Estadual: ISENT0

**Oi S.A**

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

**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	238,14	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	59,53	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

**26E1.FB20.8425.9CC5.AE2A.1B4C.59CC.5EB1**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	49,56%	25% ICMS	100,19
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>					<b>100,19</b>

**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	21/12/2017	MIN. 000000166,6	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	MIN. 000000166,6	
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2017	MIN. 0000000333,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					<b>0,00</b>

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	04/12/2017	14:07:08	00:12:34	DDD-SC-TJUCAS	DIF	4832638005	25% ICMS	5,66
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>5,66</b>

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	24/11/2017	10:44:29	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997658882	25% ICMS	2,20
10	27/11/2017	17:26:02	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999020507	25% ICMS	1,98
11	27/11/2017	17:58:49	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999925971	25% ICMS	0,36
12	28/11/2017	10:43:57	00:01:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999534810	25% ICMS	1,17
13	28/11/2017	11:15:03	00:03:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988646411	25% ICMS	2,42
14	28/11/2017	12:23:58	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,80
15	28/11/2017	15:39:19	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,51
16	28/11/2017	15:40:27	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,51
17	28/11/2017	18:34:28	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
18	29/11/2017	11:09:26	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999339228	25% ICMS	0,36
19	29/11/2017	15:14:44	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	1,10
20	29/11/2017	16:29:00	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,73
21	29/11/2017	18:59:30	00:03:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	2,27
22	29/11/2017	18:20:00	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
23	30/11/2017	14:39:28	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992757657	25% ICMS	0,36
24	01/12/2017	17:46:58	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,66
25	04/12/2017	09:18:14	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992271119	25% ICMS	1,54
26	05/12/2017	17:22:53	00:04:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999260953	25% ICMS	3,30
27	06/12/2017	15:17:31	00:05:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992271119	25% ICMS	4,11
28	06/12/2017	17:34:11	00:02:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999020507	25% ICMS	2,20
29	11/12/2017	09:14:01	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,69
30	11/12/2017	14:16:44	00:17:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997204435	25% ICMS	13,15
31	11/12/2017	14:35:30	00:07:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	5,36
32	11/12/2017	17:24:56	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999372720	25% ICMS	0,58
33	11/12/2017	17:27:24	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,02
34	11/12/2017	17:37:41	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,76
35	11/12/2017	17:45:24	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,73
36	12/12/2017	10:43:35	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,10
37	12/12/2017	10:45:49	00:08:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	6,31
38	12/12/2017	10:54:42	00:01:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,80
39	12/12/2017	10:56:26	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,91

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042 ID: 710080 / SC.FTD15.D201801.G002 OFIC.S001\_MODE1-1-3F\_LT\_048.AFP

SERVICOS OI - Continuação

**SERVICOS OI**

**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
40	12/12/2017	11:05:04	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,36
41	12/12/2017	12:09:05	00:02:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999772800	25% ICMS	1,76
42	12/12/2017	12:11:48	00:03:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999086100	25% ICMS	2,71
43	12/12/2017	12:16:08	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,88
44	12/12/2017	13:17:44	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999086100	25% ICMS	0,88
45	12/12/2017	13:19:21	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,58
46	12/12/2017	13:20:37	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,02
47	12/12/2017	16:03:59	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,51
48	12/12/2017	16:10:08	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,39
49	12/12/2017	18:34:38	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
50	13/12/2017	09:25:23	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999772800	25% ICMS	0,36
51	13/12/2017	09:28:03	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999086100	25% ICMS	0,73
52	13/12/2017	09:29:23	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996981106	25% ICMS	1,46
53	13/12/2017	09:31:48	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	2,57
54	13/12/2017	09:35:37	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996981106	25% ICMS	0,36
55	13/12/2017	10:44:22	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999339228	25% ICMS	0,44
56	13/12/2017	11:18:03	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,44
57	13/12/2017	11:19:30	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999086100	25% ICMS	0,51
58	13/12/2017	11:20:27	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,44
59	13/12/2017	11:51:54	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
60	13/12/2017	12:11:38	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,66
61	13/12/2017	14:02:23	00:03:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	2,27
62	13/12/2017	14:18:51	00:02:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,69
63	13/12/2017	14:19:35	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996981106	25% ICMS	0,73
64	13/12/2017	14:52:15	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992148712	25% ICMS	0,73
65	13/12/2017	15:57:43	00:18:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	12,27
66	13/12/2017	16:25:29	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999020507	25% ICMS	1,61
67	13/12/2017	18:42:58	00:02:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997204435	25% ICMS	1,69
68	14/12/2017	08:17:36	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,58
69	14/12/2017	09:45:04	00:03:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999637303	25% ICMS	2,71
70	14/12/2017	10:01:23	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,69
71	14/12/2017	11:22:02	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,54
72	14/12/2017	15:19:09	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,69
73	14/12/2017	17:34:52	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,46
74	15/12/2017	11:41:27	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,32
75	15/12/2017	15:17:09	00:04:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988321353	25% ICMS	3,08
76	15/12/2017	18:04:44	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
77	18/12/2017	10:58:19	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,88
78	18/12/2017	11:10:45	00:03:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	2,49
79	18/12/2017	16:07:22	00:04:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	3,60
80	18/12/2017	17:30:30	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997204435	25% ICMS	1,17
81	18/12/2017	18:22:31	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
82	19/12/2017	18:04:09	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,66
83	20/12/2017	11:13:20	00:08:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	4,92
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL</b>								<b>129,99</b>

**CHAMADAS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
84	13/12/2017	18:57:49	00:02:03	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	2,30
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>								<b>2,30</b>

**Total Nota Fiscal OI** **238,14**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.671.476**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
85	ATUALIZACAO DE VALORES	18/12/2017	20171109/20171201		2,75
86	MULTA DE CONTA	18/12/2017	20171109/20171201		7,40
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>10,15</b>

**Total Documento Financeiro** **10,15**

**Valor a pagar** **248,29**

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

ID: 710060 / SC.FTD15.D201801.G002.OFIC.S001.M0DE-1-3F.LT\_D4B.AFF

**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	

**Transações Pendentes**A33S051625964755013  
05/02/2018 16:33:30**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.30  
1489301489

039

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0  
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 84620000002-0 48290027716-1  
90786020180-1 10111700000-6  
Data do pagamento 05/02/2018  
Valor em Dinheiro 248,29  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 248,29  
=====DOCUMENTO: 020502  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.CSE.B1D.38A.037.38CAssinada por JB276116 VOLNEI ALVES  
JB276117 GENIVALDO GOES05/02/2018 16:29:36  
05/02/2018 16:33:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



### Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.20  
1489301489

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0  
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82670000000-1 56251027000-1  
00000001017-3 21061712800-9

Data do pagamento 05/02/2018  
Valor em Dinheiro 56,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 56,25

DOCUMENTO: 020503  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.340.6A7.F49.6E6.39D

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES  
JB276117 GENIVALDO GOES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOE



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

Nº 023-006  
Ref: 0407  
de 2017  
Matricula 00172106-2

### Fatura de Água / Esgoto

#### GRUPO DE ESTUDO E APOIO A ADOÇÃO DE BC

R. 1950 (DE 669 A 897), 901  
CENTRO  
CEP: 88330470 - Balneario Camboriu/SC

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h  
**Plantão 24h - 0800 6436272**

#### VENCIMENTO

10/01/2018

#### TOTAL A PAGAR

R\$ 56,25

Localização 001.540.002.0260.01	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Debitação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	01	00	00	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01721062

DADOS DO IMOVEL.		HISTORICO DO IMOVEL.		
Hidrometro : A09F338702		Mes	Consumo	Leitura
Leitura mês : 871 11/12/2017		11/2017	10	858
Leitura ant. : 853 10/11/2017		10/2017	11	848
Consumo : 13 m3 em 31 dias		09/2017	10	837
Média mensal : 10 m3		08/2017	10	827
Média diaria : 0,41 m3		07/2017	11	817
Faturamento : LIDO		06/2017	10	806

TABELA TRIFARIADA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo (m3)	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 29,98
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 23,98
11 25 3,400	TAXA DE MULTA (09/2017)	R\$ 0,73
26 40 4,050	TAXA DE MULTA (10/2017)	R\$ 0,85
41 99999 4,690	JUROS DE MORA (09/2017)	R\$ 0,41
	JUROS DE MORA (10/2017)	R\$ 0,30

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 12/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	056	1,75 mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	056	0,74 mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	056	0,23 NTU	5	
Cor	056	2,22 U°	15	
pH	055	7,17	6,0 a 9,5	
Amostras Analisadas	056	056	90	
Coliformes Totais	056	0	0	

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

#### INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALIQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 53,96	1,00%	R\$ 0,54
COFINS	R\$ 53,96	0,00%	R\$ 0,00

#### Mensagens

MOBILEZE SUA FAMILIA, AMIGOS E VIZINHOS, ACABE COM O MOSQUITO  
AEDES AEGYPTI! JUNTOS PODEMOS DERROTAR ESSE VILÃO

Matricula 00172106-2	Localização 001.540.002.0260.01	Sequencial 1.0172106.1712
Vencimento 10/01/2018	Total a Pagar (R\$) R\$ 56,25	Ref: 12/2017 DV 8

82670000000-1 56251027000 1 00000001017-3 21061712800-9



CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 05 02 2018  
Assinatura  
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES  
Tesorero

*Volnei Alves*

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000032803 SÉRIE 001 041
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b> Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894  <i>Papelaria COR DE ROSA</i>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000032803 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4218 0202 4861 1700 0152 5500 1000 0328 0311 2015 5025
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180020286303 15/02/2018 09:22:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU - AN		10.254.466/0001-77		15/02/2018
ENDEREÇO RUA: 1950, 901	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-476	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/02/2018	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3363-4590	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:21:58

F2	QUANTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	32803		278,50	0,00	278,50

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
32803-1	15/02/2018	278,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
14729	CARTUCHO HP 662XL COLOR ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 35,38 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	CARTUCHO HP 662XL PRETO ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 28,30 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	95,9000	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27293	CHAMEX RESMA - Val Aprox Tributos R\$ 13,31 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	2,0000	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4194	PASTA AZ LL PRETA - Val Aprox Tributos R\$ 5,81 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	UN	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3451	GRAMPO 26/6 COBREADO - Val Aprox Tributos R\$ 2,85 (36,55%) Fonte:IBPT	83052000	0500	5929	CX	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTANTE  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 15/02/2018  
Assinatura  
Nome: \_\_\_\_\_  
Presidente

*Volnei Alves*  
VOLNEI ALVES  
Tesoureiro  
CPF: 693.390.669-87

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal N.: 75195 Val Aprox Tributos R\$ 85,65 (30,75%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>		Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0015688-4</b>		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <b>042</b>	
Pagador <b>ANJOS DA VIDA</b>		Nosso Número <b>04 / 13804608334-9</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento <b>16/02/2018</b>		Nº do Documento <b>32803</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>278,50</b>	<input type="checkbox"/> Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: <b>Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Data de Processamento <b>15/02/2018</b>

**237-2****23797.22305 41380.460836 34001.568806 1 74370000027850****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>				
Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52</b>				
Data do documento <b>15/02/2018</b>	Número do documento <b>32803</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>15/02/2018</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
				Valor

**Bradesco**

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,09  
 APÓS 16/02/2018 MULTA.....5,57

*Volnei Alves*  
**VOLNEI ALVES**  
 Tesoureiro

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
 SERVIÇO CONSTANTE  
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
 PRESTADO E ACEITO  
 EM 15/02/2018  
*Volnei Alves*  
 Assinatura  
 Nome: Volnei Alves  
 Ctrl. Participante: 7098227  
 Presidente

Vencimento	<b>16/02/2018</b>
Agência / Cód. Beneficiário	<b>7223-0 / 0015688-4</b>
Nosso Número	<b>04 / 13804608334-9</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>278,50</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Pagador: **ANJOS DA VIDA - CNPJ: 10.254.466/0001-77**  
**RUA 1950, 901 - CENTRO**  
**88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC**  
 Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**237-2****23797.22305 41380.460836 34001.568806 1 74370000027850**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>16/02/2018</b>
Beneficiário <b>IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52</b>					Agência / Cód. Beneficiário <b>7223-0 / 0015688-4</b>
Data do documento <b>15/02/2018</b>	Número do documento <b>32803</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>Sem</b>	Data Processamento <b>15/02/2018</b>	Nosso Número <b>04 / 13804608334-9</b>
Uso do Banco	Cip	Carteira <b>04</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
					1 (=) Valor do Documento <b>278,50</b>
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,09 APÓS 16/02/2018 MULTA.....5,57					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: <b>7098227</b>					

Pagador: **ANJOS DA VIDA - CNPJ: 10.254.466/0001-77**  
**RUA 1950, 901 - CENTRO**  
**88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC**  
 Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



## Transações Pendentes

A35G151045269706011  
15/02/2018 10:53:48

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

043

15/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:48  
148901489 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054138046083634001568806174370000027850  
NR. DOCUMENTO 21.501  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 278,50  
VALOR COBRADO 278,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.2DE.625.170.FE9.34D

=====

Central de Atendimento BB  
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

=====

Os documentos que autorizam o relacionamento dos  
representantes da Entidade no BB vencerao em  
marco/18. Procure sua agencia para renovacao.

assinada por JB276116 VOLNEI ALVES  
JB276117 GENIVALDO GOES

15/02/2018 10:33:25

15/02/2018 10:53:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**6867**

Série: E

Data Emissão: 09/02/2018

Certificação: 90FF4-F9C5C

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME**  
Nome Fantasia: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL**  
CNPJ/CPF: **02.234.435/0001-26** Insc. Municipal: **2223**  
Endereço: **AVENIDA QUARTA AVENIDA**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **financeiro@erre.com.br**

Insc. Estadual:  
Nº: **560**  
Compl.: **SALA 02**  
UF: **SC** CEP: **88330-112**  
Telefone: **4733674944**



044

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BC - ANJOS DA VIDA**  
CNPJ/CPF: **10.254.466/0001-77** Insc. Municipal:  
Endereço: **RUA 1950**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail:

Insc. Estadual:  
Nº: **901**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **88330-476**  
Telefone: **0000000000**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

MATERIAIS GRÁFICOS E CERTIFICADOS

Item  
IMPRESSÃO DIGITAL

Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 383,0000	Total R\$ 383,00
-------------------	---------------	------------------------------	---------------------

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 19/02/2018  
Assinatura  
Nome: Presidente

*Volnei Alves*  
VOLNEI ALVES  
Tesoureiro  
CPF: 693.390.669-87

Valor Tributável: R\$ 383,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 383,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 383,00	Alíquota: 3,8400%	Valor do ISS: R\$ 14,71
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 383,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **02/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **09/02/2018 11:41:16**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **8219901** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:  
Observações:

Impresso em: 09/02/2018 às 11:41:22

Recebi(emos) de: **BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 6867  
Certificação  
90FF4-F9C5C

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:  
08590.10910 00012.900304 00001.001015 1 74360000038300

045

**CECRED**

**085-1**

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>0109-0 / 0012900-3</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00129003000001001</b>
Número do documento <b>1968/0001</b>	Contrato	CPF/CEI/CNPJ <b>02.234.435/0001-26</b>	Vencimento <b>15/02/2018</b>	Valor documento <b>383,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador <b>GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE</b>				
Informações <b>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA</b>				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**CECRED**

**085-1**

**08590.10910 00012.900304 00001.001015 1 74360000038300**

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED. APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA CREDIFOZ.</b>	Vencimento <b>15/02/2018</b>				
Beneficiário <b>BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0109-0 / 0012900-3</b>				
Data do documento <b>09/02/2018</b>	Nº documento <b>1968/0001</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>09/02/2018</b>	Nosso número <b>00129003000001001</b>
Uso do banco <b>Carteira</b>	<b>1/01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento <b>383,00</b>
<b>NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA</b>					27 (-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					35 (-) Outras deduções
					19 (+) Moras / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Após o vencimento, acesse <http://www.credifoz.coop.br> para atualizar seu boleto.

Pagador:  
**GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE - CPF/CNPJ: 10.254.466/0001-77**  
**RUA 1950, 901, CENTRO -**  
**BALNEARIO CAMBO - SC - CEP: 88330-476**  
Sacador/Avalista:

Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

CERTIFICADO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 15 / 02 / 2018  
Assinatura  
Nome: \_\_\_\_\_  
Presidente

  
**VOLNEI ALVES**  
Tesoureiro



## Transações Pendentes

A35G151045269706016  
15/02/2018 10:57:23

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

046

15/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:57:23  
148901489 0005

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

CC Ccred

=====

08590109100001290030400001001015174360000038300  
NR. DOCUMENTO 21.502  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 383,00  
VALOR COBRADO 383,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.815.8C5.E86.1AF.D08

=====

Central de Atendimento BB  
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES 15/02/2018 10:35:55  
JB276117 GENIVALDO GOES 15/02/2018 10:57:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	10.254.666.0001-77
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	6.570,71
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA	7 -	
RUA 1950, 901	8 -	
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
47 3248-2598	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	6.570,71
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8589000065-4 70710270210-3 01025446600-9 01772018017-6



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

EM 15 de Outubro de 2018

*[Assinatura]*  
Assinatura

Nome: \_\_\_\_\_  
Presidente

*[Assinatura]*  
VOLNEI ALVES  
Tesoureiro

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	6.570,71
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA	7 -	
RUA 1950, 901	8 -	
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
47 3248-2598	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	11 - TOTAL	6.570,71
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

8589000065-4 70710270210-3 01025446600-9 01772018017-6





## Transações Pendentes

A35G151045269706019  
15/02/2018 10:58:41

048

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.41  
1489301489

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0  
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85890000065-4 70710270210-3  
01025446600-9 01772018017-6  
Data do pagamento 15/02/2018  
Valor Total 6.570,71

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido  
nos a quitacao.

---

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES  
JB276117 GENIVALDO GOES15/02/2018 10:40:59  
15/02/2018 10:58:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

---



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

**DARF**

02 - Período de Apuração	31/01/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	<b>049</b>
06 - Data de Vencimento	20/02/2018
07 - Valor Principal	512,61
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	512,61
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

01 - Nome / Telefone da Empresa  
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL  
(47) 3248-2598  
Base de Cálculo: 17.324,47  
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.

folha SCI VISUAL Practice



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

**DARF**

02 - Período de Apuração	31/01/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/02/2018
07 - Valor Principal	512,61
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	512,61
<b>11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)</b>	

01 - Nome / Telefone da Empresa  
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL  
(47) 3248-2598  
Base de Cálculo: 17.324,47  
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.

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE  
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO  
PRESTADO  
EM 15 de 02 de 2018  
Assinatura  
Nome: \_\_\_\_\_  
Presidente

*Volnei Alves*  
**VOLNEI ALVES**  
Tesoureiro



## Transações Pendentes

A35G151045269706023  
15/02/2018 11:04:00

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.00  
1489301489 0009

050

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2018  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018  
NUMERO DO CPNJ 10.254.466/0001-77  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 512,61  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 512,61

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.66D.CB2.D58.71A.E53  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 021504

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
9800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES 15/02/2018 10:48:41  
JB276117 GENIVALDO GOES 15/02/2018 11:04:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



## CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qty.	Valor
101	Honorários	01/2018	1,0000	550,00
303	CND - INSS/FEDERAL - REGULARIZAÇÃO	01/2018	1,0000	480,00
2200	Xerox - Copias	01/2018	105,0000	42,00
			<b>Total:</b>	<b>1.072,00</b>

052

CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO CONSTATANTE  
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO  
PRESTADO E ACEITO  
EM 15/02/2018  
Assinatura  
Nome: Presidente

*Volnei Alves*  
VOLNEI ALVES  
Tesoureiro

## Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 142 - GRUPO DE ESTUDOS E - CPF/CNPJ:10.254.466/0001-77 Rua 1950, 901 CENTRO 88.330-570 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 01/01/2018	Código do Beneficiário 3069-0 / 000282191-5	
Número do Documento 000142-01/2018		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 1
Nosso Número 0004492-8		Vencimento 20/02/2018	Valor do Documento 1.072,00	
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



756-0

75691.30698 01282.191509 00449.280015 5 74410000107200

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NA REDE SICOOB OU QUALQUER OUTRO BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/02/2018
Beneficiário LUCIANO OLIANI - 018.955.829-62 Av 5ª AVENIDA 180 - VILA REAL - 88.337-010 ,BALNEARIO CAMBORIU - SC					Coop. Conveniada/Cód. do Beneficiário 3069-0 / 000282191-5
Data do Documento 01/01/2018	Número do Documento 00004492-8	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/01/2018	Nosso Número 004492-8
Uso do Banco	Carteira 1	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.072,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto 0,00
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador 142 - GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS D - CNPJ/CPF: 10.254.466/0001-77  
Rua 1950, 901  
CENTRO 88.330-570 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - V

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Transações Pendentes

A33B151600817057011  
15/02/2018 16:09:05

053

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:09:06  
148901489 0035

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980128219150900449280015574410000107200  
NR. DOCUMENTO 21.505  
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 1.072,00  
VALOR COBRADO 1.072,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.A7A.D87.C0C.C0F.630

=====

Central de Atendimento BB  
1004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
1800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES 15/02/2018 16:06:14  
JB276117 GENIVALDO GOES 15/02/2018 16:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

16/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42  
745119497 0156

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA 16/02/2018  
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.156  
VALOR DINHEIRO 10,15  
VALOR TOTAL 10,15

NR.AUTENTICACAO 0.11F.49A.F87.C4C.91E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:41  
745119497 0152

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA 16/02/2018  
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.152  
VALOR DINHEIRO 15,99  
VALOR TOTAL 15,99

NR.AUTENTICACAO A.A65.118.403.1F1.AA1  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:43  
745119497 0157

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA 16/02/2018  
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.157  
VALOR DINHEIRO 2,29  
VALOR TOTAL 2,29

NR.AUTENTICACAO 9.E92.D71.F61.DF7.EB6  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42  
745119497 0154

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA 16/02/2018  
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.154  
VALOR DINHEIRO 9,70  
VALOR TOTAL 9,70

NR. AUTENTICACAO B,DF4,EEC,51C,6C2,591  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42  
745119497 0153

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA 16/02/2018  
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.153  
VALOR DINHEIRO 9,70  
VALOR TOTAL 9,70

NR. AUTENTICACAO E,9DF,134,863,C7C,E4C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:33:42  
745119497 0155

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA 16/02/2018  
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.155  
VALOR DINHEIRO 9,70  
VALOR TOTAL 9,70

NR. AUTENTICACAO 9,872,5B1,92F,289,D04  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C191452704223014  
19/02/2018 15:00:5719/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:07  
148901489 SEGUNDA VIA 0016COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140

VALOR TOTAL 2.245,26

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

CLIENTE: PMBC FMDCA MOVIMENTO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 190.140-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

-----

IDENTIFICADOR 1: 10.254.466/0001 77

=====

NR.AUTENTICACAO E.99D.178.550.36C.217

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

056



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B201449740363011  
20/02/2018 14:53:2820/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:58  
148901489 SEGUNDA VIA 0014COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140

VALOR TOTAL 2.245,26

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

CLIENTE: PMBC FMDCA MOVIMENTO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 190.140-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

-----

IDENTIFICADOR 1: 10.254.466/0001 77

-----

NR. AUTENTICACAO D.07F.F92.9A6.227.8E8

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

057

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

058

Prezado Cliente LUCIANO OLIANI - 020040590029150200,

Seu arquivo nexkvp7f5pf00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/02/2018 às 08:47.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7DF80409.7C064F3D.9507FEF6.EBDC0E70.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

## *Informações Complementares:*

NRA:Nexkvp7F5pf00009

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 01/2018

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 21/02/2018

HORA: 08:46:00

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

N° CONTROLE: Okv7v4gi2bx0000-6

N° ARQUIVO: Nexkvp7F5pf0000-9

COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

TELEFONE: 047-32482598

CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

523

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.331,52	0,00	0,00	0,00	2.331,52
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	4.239,19	0,00	0,00	0,00	4.239,19
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.570,71	0,00	0,00	0,00	6.570,71
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	6.570,71	0,00	0,00	0,00	6.570,71

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

059

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77  
 COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DEOLINDA RAISER			106.85736.85-4			13			02516
	3.015,98	0,00		0,00	331,75	13		0,00	0,00
GIORDANO DA SILVA CARNIEL			204.31870.68-8			13			02515
	3.015,98	0,00		0,00	331,75	13		0,00	0,00
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA			126.93655.68-6			13	05		02394
	3.846,28	0,00		0,00	423,09	13		0,00	0,00
JOEL EYROFF			127.75082.72-8			13			02515
	3.015,98	0,00		0,00	331,75	13		0,00	0,00
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR			113.72886.25-1			13			02251
	1.730,33	0,00		0,00	190,33	13		0,00	0,00
LUCIANO PEDRO ESTEVAO			170.36503.82-1			13			02394
	3.555,46	0,00		0,00	391,10	13		0,00	0,00
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES			100.84931.09-1			13			02515
	3.015,98	0,00		0,00	331,75	13		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 21.195,99 0,00 0,00 2.331,52 0,00 0,00

090

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 21/02/2018  
HORA: 08:46:00  
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: OKv7v4gi2bx0000-6  
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Nexkvp7F5pf0000-9  
INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9499500  
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	7	21.195,99	0,00	21.195,99	0,00
TOTAIS:	7	21.195,99	0,00	21.195,99	0,00

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL	Nº DE CONTROLE: OKv7v4gi2bx0000-6	Nº ARQUIVO: Nexkvp7F5pf0000-9
COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0		INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 1950 901	BAIRRO: CENTRO	CNAB PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570		CNAB: 9499500

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CENTRO DE ESTUDOS E SERVIÇO A ADOÇÃO DE TAL Nº DE CONTROLE: 0Kv7v4gi2bx0000-6 N° ARQUIVO: Nexkvp7F5pf0000-9  
 CNPJ: 02/2016 CNPJ REC: 213 CNPJ GPS: 2100 PIS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

EMPRESA: CENTRO DE ESTUDOS E SERVIÇO A ADOÇÃO DE TAL NOME RESPONDERANTE: 9499500  
 CNPJ: 02/2016 CNPJ REC: 213 CNPJ GPS: 2100 PIS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 CNPJ: 9499500  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.570.71	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.331.52
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° 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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0.00			0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00				

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

064

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 21/02/2018  
 HORA: 08:46:00  
 PÁG : 001/001

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL			10.254.466/0001-77		0000	2100	523
2.331,52	4.239,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,71	0,00

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 21/02/2018 HORA: 08:46:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100 **065**

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

RUA 1950 901

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32482598

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 6.570,71

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.570,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000657

707102702103

010254466009

017720180192

SEFIP 8.40 TAB. 37,0 DATA: 21/02/2018 HORA: 08:46:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

RUA 1950 901

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32482598

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 6.570,71

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.570,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000657

707102702103

010254466009

017720180192





ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –  
 CMDCA  
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
 ADOLESCENTE – FMDCA  
 GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO ANJOS DA VIDA



## RELATORIO MÊS DE JANEIRO

**ENTIDADE: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA**

**PERÍODO:** de 01/01/2018 a 31/01/2018

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

Foram realizadas quatro **(04) reuniões** de formação e organização com a equipe técnica, nos dias 08, 15, 22 e 29 de janeiro de 2018; Foram realizadas tres**(3) aulas** da XVII turma do curso de postulantes a adoção nos dias 11, 18 e 25 de janeiro de 2018 onde foram atendidos **20 postulantes** e realizados **80 atendimentos**. Foram atendidas diretamente pela equipe no pós adoção **17 pessoas**, sendo realizados **06 atendimentos** individuais em Psicologia; **04 atendimentos** individuais do casal em Assistência Social, **01 atendimentos em Direito** e **01 atendimentos em medicina** e **06 atendimentos pela coordenação**. No mês de janeiro participamos de duas (2) reuniões na prefeitura sobre os novos convênios.

### OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
<p>O referido projeto tem por objetivo garantir o direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária segura e para tanto é necessário a preparação dos postulantes a adoção, o acolhimento e o acompanhamento desses futuros pais em todo o processo de adoção, o atendimento pós adoção dos filhos e sua família. Para tanto o objetivo geral refere-se a execução de <b>dois Cursos de preparação a Postulantes à Adoção</b>, de modo a atender <b>40 pessoas</b>( 20 em cada grupo), bem como executar <b>240 Atendimentos</b> (individuais e /ou familiares) a <b>60 pessoas</b> envolvidas no Processo pré, durante e Pós-Adoção.</p>	<p>Curso de Preparação de Postulantes à Adoção e Atendimento pós adoção.</p>

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

**Objetivo específico 01:** Elaborar e executar **dois Cursos**(um em cada semestre) de preparação de postulantes à adoção para **40 pessoas**( 20 em cada curso) que tenham



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA  
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA  
 GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO ANJOS DA VIDA



interesse em adotar. Os cursos serão executados uma vez por semana, com carga horária de 100h/a e duração de seis meses com conteúdo e metodologias específicas;

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Curso de preparação de postulantes	20	20	Garantir, por meio do curso, à criança e ao adolescente a convivência familiar segura. Integração entre os pares e mais informação e orientação sobre o tema adoção.	nenhuma

**Objetivo específico 02:** Atender psicoterapêutica e sócio assistencialmente **60 pessoas**, postulantes, pais, adolescentes ou crianças, adotados ou em processo de adoção no município de Balneário Camboriú de modo a executar **240 Atendimentos** (individuais e /ou familiares) para Intervir nas dinâmicas e conflitos familiares encaminhados pelo Judiciário ou outras entidades contribuindo com a garantia do direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária seguras.

Atividade prevista	Nº de pessoas atendidas e atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender psicoterapêutica e sócio assistencialmente para Intervir nas dinâmicas e conflitos familiares encaminhados pelo Judiciário ou outras entidades contribuindo com a garantia do direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária seguras.	05 pessoas e 20 atendimentos	17 pessoas e 20 atendimentos	Garantia à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária seguras; promovendo e/ou reorganizando a socialização e interação; orientação e auxílio as famílias nas fases de ajustamento e adaptação; auxílio na organização de currículos integrativos às legítimas formas de filiação; desenvolvimento da autonomia	Participação dos mais antigos

**Objetivo específico 03:** Promover **11 Encontros do Grupão** (um encontro por mês) de modo a atender **250** ( média 22 pessoas por grupão) **pais e postulantes à adoção** da cidade para troca de experiências, debates, esclarecimento de dúvidas, andamento dos



processos, acontecimentos sociais acerca da adoção e discussão sobre uma temática específica junto a equipe técnica, equipe das instituições acolhedoras e convidados;

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
<b>Encontros do Grupo</b>			. Não houve grupo em janeiro em virtude da maioria dos pais estarem envolvidos com atividades profissionais da temporada de verão	Temporada de verão

**Objetivo específico 04:** Acolher e acompanhar **40 postulantes** do curso ou os que já se formaram em todo o processo de adoção, de modo que vivencie um processo seguro, legal e legítimo;

Atividade prevista	Nº de pessoas e atendimentos previstos	Nº de participantes	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Acolhimento e acompanhamento dos <b>postulantes</b> do curso ou os que já se formaram em todo o processo de adoção, de modo que vivencie um processo seguro, legal e legítimo;	20	20	Garantia à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária seguras; promovendo, organizando e orientando os postulantes no processo de adoção.	nenhuma

**Objetivo específico 05:** Realizar **duas campanhas e/ou eventos** em escolas e demais segmentos públicos acerca da temática da adoção de modo que desmistifiquem estigmas sociais sobre adoção e esclareçam os processos legais;

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
--------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –  
 CMDCA  
 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
 ADOLESCENTE – FMDCA  
 GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO ANJOS DA VIDA

Realizar Campanhas e/ou eventos em escolas e demais segmentos públicos acerca da temática da adoção			Essa atividade ocorrerá em maio e setembro	
---	--	--	--	--

**PÚBLICO ATENDIDO:**

PÚBLICO ATENDIDO:			Crianças	Adolescentes	Jovens	Adultos	Familiares	Educadores	Outros: (coordenadores educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
+ <b>Número de atendidos diretos</b> <i>(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto		03	-	-	42	-			45
	Realizado		02	-	-	57				59
<b>Número de atendimentos realizados</b>			08			57				65
+ <b>Número de atendidos indiretos</b> <i>(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto									
	Realizado					06				06
<b>Número de atendimentos realizados</b>						06				06
+ <b>Número de atendidos eventuais</b> <i>(Atendimento eventual: nº de participantes em eventos, encontros e outras atividades realizadas sem regularidade fixa no âmbito do projeto)</i>	Previsto									
	Realizado									
<b>Número de atendimentos realizados</b>										
= <b>Número total de atendidos pelo projeto</b> <i>(Total de atendimentos realizados pelo projeto apoiado com recursos do projeto)</i>	Previsto		03	-	-	42	-			45
	Realizado		02	-	-	57				59
<b>Número total de atendimentos realizados pelo projeto</b>			08			57				65
<b>Número total de atendidos pela instituição</b> <i>(Atendimento total: número de pessoas atendidas pela instituição em outras atividades, além do projeto apoiado com recursos do CMDCA)</i>	Previsto									
	Realizado									



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –  
CMDCA  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO  
ADOLESCENTE – FMDCA  
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO ANJOS DA VIDA



**ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:** Neste período não houve alterações institucionais.  
**OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:**

Balneário Camboriú, 31 de janeiro de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
Luciano Estevão  
Coordenador Técnico