

ENTIDADE:

CONTABILIZADO

ANJOS DA VIDA LANÇADO

PARCERIA:

FMDCA TC N° 004/2018

2ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 03/04/2018



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **03 de Abril de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **2ª Parcela**, no valor de **RS 34.215,85 (Trinta e quatro mil, duzentos e quinze reais, oitenta e cinco centavos)** dando origem ao Processo **019/2018**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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



ANÁLISE CONCLUSIVA

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 – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 12/04/18

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

Prestação de Contas

003

Grupo de Estudos e
Apoio à Adoção
Anjos da Vida

RECEBIDO
03.04.18



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

004

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

CNPJ: 10.254.466/0001-77

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

FONE: 3363-4590

E-MAIL: grupoadoçaoanjosdaVida@hotmail.com

CEP: 88330-437

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CONVENIO Nº: 004/2018 FMDCA

PARCELA:

CPF:

2

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

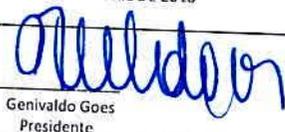
DATA DE PUBLICAÇÃO: 30 DE ABRIL DE 2018

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, clinica, jurídica psicológica e social, em todo o processo de adoção, conforme projeto e plano de trabalho.

DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	08/03/2018	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 02		
2	15/03/2018	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira	34.215,85	
3	16/03/2018	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		3.264,51
4	16/03/2018	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		2.625,71
5	16/03/2018	Transf.	Pago Honorario - Assistente Social - Deolinda Raiser		3.044,51
	19/03/2018	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.625,71
	19/03/2018	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.625,71
8	19/03/2018	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		2.625,71
9	29/03/2018	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		1.540,00
10	29/03/2018	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		2.000,00
11	29/03/2018	Transf.	Pago Impostos - INSS		337,13
12	29/03/2018	Transf.	Pago Impostos - Darf		6.765,86
13	29/03/2018	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Ollani Ltda		527,83
14	29/03/2018	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		597,20
15	29/03/2018	Transf.	Pago Água e Esgoto - Emasa		198,00
16	29/03/2018	Transf.	Pago NF 407 - Dirceu Cavali ME		85,69
17	29/03/2018	Transf.	Pago NF 7038 - Biro Erre Impressao Digital LTDA - ME		56,00
18	29/03/2018	Transf.	Pago NF 33851 - Idalecio Eduardo - EPP		459,76
19	29/03/2018	Transf.	Tarifa Doc		487,58
20	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos propios		9,70
21	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	0,71	
22	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	0,11	
23	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	0,99	
24	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	3,32	
	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	195,15	
26	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	15,22	
27	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	7,32	
28	02/04/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal	9,70	
29	02/04/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		3.000,00
					1.571,76
TOTALS				34.448,37	34.448,37

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 02 DE ABRIL DE 2018


Genivaldo Goes
Presidente

CONTADOR


Luciano Ollani
Contador

CRC/SC 28562/0


Wassiana Rosa Spinelli

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

005

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

CNPJ: 10.254.466/0001-77

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

FONE: 3363-4590

E-MAIL: grupoadoçaoanjosdaVida@hotmail.com

CEP: 88330-437

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CONVENIO Nº: 004/2018 FMDCA

PARCELA:

CPF:

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

2

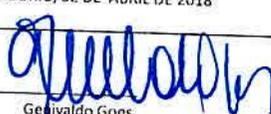
DATA DE PUBLICAÇÃO: 30 DE ABRIL DE 2018

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, clinica, jurídica psicológica e social, em todo o processo de adoção, conforme projeto e plano de trabalho.

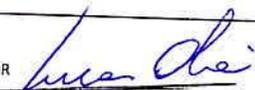
DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	08/03/2018	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 02		
2	15/03/2018	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira	34.215,85	
3	16/03/2018	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		3.264,51
4	16/03/2018	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		2.625,71
5	16/03/2018	Transf.	Pago Honorario - Assistente Social - Deolinda Raiser		3.044,51
	19/03/2018	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.625,71
	19/03/2018	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.625,71
8	19/03/2018	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		2.625,71
9	29/03/2018	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		1.540,00
10	29/03/2018	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		2.000,00
11	29/03/2018	Transf.	Pago Impostos - INSS		337,13
12	29/03/2018	Transf.	Pago Impostos - Darf		6.765,86
13	29/03/2018	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Ltda		527,83
14	29/03/2018	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		597,20
15	29/03/2018	Transf.	Pago Água e Esgoto - Emasa		198,00
16	29/03/2018	Transf.	Pago NF 407 - Dirceu Cavali ME		85,69
17	29/03/2018	Transf.	Pago NF 7038 - Biro Erre Impressao Digital LTDA - ME		56,00
18	29/03/2018	Transf.	Pago NF 33851 - Idalecio Eduardo - EPP		459,76
19	29/03/2018	Transf.	Tarifa Doc		487,58
20	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios		9,70
21	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,71	
22	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,11	
23	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,99	
	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	3,32	
	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	195,15	
26	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	15,22	
27	02/04/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	7,32	
28	02/04/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal	9,70	
29	02/04/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		3.000,00
					1.571,76
			TOTAIS	34.448,37	34.448,37

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 02 DE ABRIL DE 2018



Genivaldo Goes
Presidente

CONTADOR



Luciano Oliani

Contador

CRC/ISC 28562/0



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F021410745099018
02/04/2018 14:23:24

006

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 109976-0 SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
 Período do extrato de 12 / 03 / 2018 até 02 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.215,85 C ✓
15/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.406	3.264,51 D	30.951,34 C
16/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.401	2.625,71 D	
16/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.404	3.044,51 D	
16/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.408	2.625,71 D	22.655,41 C
19/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.402	2.625,71 D	
19/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.403	2.625,71 D	
19/03/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.407	1.540,00 D	15.863,99 C
29/03/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 29/03 5271 313357-5 INSTITUTO DE P	555.271.000.313.357	2.000,00 D	
29/03/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	32.901	337,13 D	
29/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10254466000177 - 02/2018	32.902	6.765,86 D	
29/03/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 10.254.466/0001-77 -0561	32.903	527,83 D	
29/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Ceced	32.904	597,20 D	
29/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	32.905	198,00 D	
29/03/2018		0000	13105	361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	32.906	85,69 D	
29/03/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8490 008491509000196 DIRCEU CAVALI	32.907	56,00 D	
29/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título CC Ceced	32.908	459,76 D	
29/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.909	487,58 D	
29/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/03/2018	870.881.200.700.376	9,70 D	4.339,24 C
02/04/2018		7451	11431	830 Depósito Online	74.511.143.100.273	0,71 C	
02/04/2018		7451	11431	830 Depósito Online	74.511.143.100.274	0,11 C	
02/04/2018		7451	11431	830 Depósito Online	74.511.143.100.275	0,99 C	
02/04/2018		7451	11431	830 Depósito Online	74.511.143.100.276	3,32 C	
02/04/2018		7451	11431	830 Depósito Online	74.511.143.100.277	195,15 C	
02/04/2018		7451	11431	830 Depósito Online	74.511.143.100.278	15,22 C	
02/04/2018		7451	11431	830 Depósito Online	74.511.143.100.279	7,32 C	
02/04/2018		7451	11431	830 Depósito Online	74.511.143.100.280	9,70 C	
02/04/2018		1489	01489	144 Transferência enviada 02/04 1489 PMBC FMDC 00010254466000177	551.489.000.190.140	3.000,00 D	
02/04/2018		1489	01489	144 Transferência enviada 02/04 1489 PMBC FMDC 00010254466000177	551.489.000.190.140	1.571,76 D	
02/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR CONTROLADOR GERAL DE CONVÊNIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – ESTADO DE SANTA
CATARINA.**

007

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

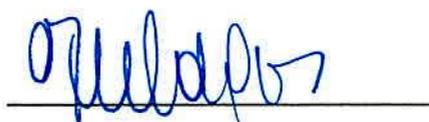
REQUERER:

- Que seja recebida a PRESTAÇÃO DE CONTAS em anexo.

Ainda aproveita a oportunidade para manifestar a elevada consideração e
estima à esta Controladoria Interna de Convênios cujo trabalho é essencial
à transparência de valores repassados pelo Município de Balneário
Camboriú – SC.

Nestes termos, pede deferimento.

Balneário Camboriú, 29 de março de 2018.



GENIVALDO GOES

PRESIDENTE GEAAAV – BC

Declaração

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 34.215,85 Relativo a parcela Nº 02 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 02 dias do mês de Abril de 2018.



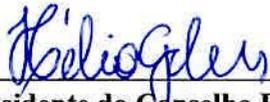
Genivaldo Goes
Presidente

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 2º 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.



Presidente do Conselho Fiscal

HÉLIO GONÇALVES

CPF: [REDACTED]-91

Balneário Camboriú, 02 De Abril de 2018



Conselheiro Fiscal

VOLNEI ALVES

CPF: [REDACTED]-87



Conselheira Fiscal

LIAS MENACHO

CPF: [REDACTED]-49



Suplente- Conselho Fiscal

JOCÉLIA APARECIDA ALVES

CPF: [REDACTED]-31

Balneário Camboriú , 02 de Abril de 2018.

010

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que foi depositado na conta da PMBC o valor de R\$ 232,52 referente as despesas bancárias , juros e multas Energia Elétrica CELESC, juros e multas Água EMASA , juros de telefone OI S.A ,juros e multa Guia GPS, multa Guia DARF através de recursos próprios.

Passiana Rose Spinelli

Genivaldo Goes
Genivaldo Goes
Presidente

Balneário Camboriú , 02 de Abril de 2018.

011

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta , informar que a conta telefônica no valor de R\$ 198,00 anexada na prestação de contas não consta a via original, pelo motivo da mesma que não estão recebendo via correio e assim tirando 2° via da fatura pela internet.

Assimatores Spinelli

Genivaldo Goes
Genivaldo Goes
Presidente

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta , informar que devido a alteração da Ata da Assembleia Ordinária ,a verba da Prefeitura Municipal ficou bloqueada ,até a liberação , nesse mês houve o pagamento dos funcionários através de cheques para não ocasionar atraso no pagamento deles.

Cassiana Rosa Spinelli

Genivaldo Goes
Genivaldo Goes
Presidente

Adriano

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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 217289

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/03/2018 **013**

Ivoneide Etbs
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.198
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA
ENDEREÇO: [REDACTED]
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	COORDENAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES À ADOÇÃO	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 217289

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 25 / 03 / 2018
Assinatura
Nome: [Handwritten Signature] Presidente

Comissário José Spiselli

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 Coordenadora Geral

em 02/2018 a importância de R\$ 3.264,51

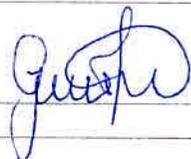
014

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

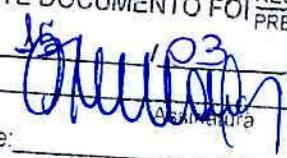
conforme discriminativo abaixo.

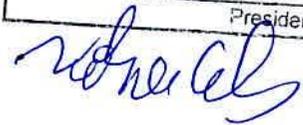
Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.846,28	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 126.93655.68.6		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
568889		
Localidade	Data	
	/ /	

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

Assinatura


Nome Completo
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 02/03/2018
Nome: 
Presidente





015

Cassiana Rosa Spinelli

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 15 03 2018
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Roberto

Série _____ Número
 850406

Pago a _____

Data _____

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	1489	3	0	109.978-0	1	800	850408	7
018	001	1489	3	0	109.978-0	1	800	850408	7

Pague por este cheque a quantia de três mil (reuzetes) e sessenta e quatro
mais e centavos acima
 a GRACIELA V. B. TEIXEIRA ou à sua ordem

ICA-188-100174

BANCO DO BRASIL

BALNEARIO CAMBORIU SC
 00.000.000/2572.06
 BALNEARIO CAMBORIU SC
 05-02 AV D ESTADO 3277
 CONFECÇAO: 06/2017

de _____ de _____
Roberto
 GRUPO ESTUDOS APOIO ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU ANJOS DA VIDA
 CNPJ 10.254.466/0001-77
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

⑈00114897⑈ 0188504085⑈ 235040997605⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0921 - BALNEARIO CAMBORIU

DATA: 15/03/2018 HORA: 10:25:43

TERMINAL: 1001 NSU: 000262 AUT.: 0004

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000921

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3569/013/00 009.432-8

NOME: GRASIELA A B TEIXEIRA

DEPOSITANTE:
0

CAIXA

VALOR TOTAL: 3.264,51

VALOR CHEQUE: 3.264,51

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.	BLO.	VALOR
001	018	1489	01		3.264,51

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comprovante Grasiela

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0921 - BALNEARIO CAMBORIU.
DATA: 15/03/2018 HORA: 10:25:43
TERMINAL: 1001 NSU: 000262 AUT.: 0004

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000921

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3569/013/00.009.432-8
NOME: GRASIELA A B TEIXEIRA
DEPOSITANTE:
0

VALOR TOTAL: 3.264,51
VALOR CHEQUE: 3.264,51

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	
001	018	1489	01	3.264,51

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Comprovante Grasiela

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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA) 018
Nº 217291
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 23/03/2018

Monete Eris
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.238
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: TEREZINHA LENITA MIRANDA NOVAES
ENDEREÇO: [REDACTED] CASA
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 38341
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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES À ADOÇÃO	3015,98	3015,98

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

**VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98**

fundamentação
Art. 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA) Nº 217291

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO _____ ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 36/03/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Carrossina dos Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
	019
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 Psicologa Educacional

em 02/2018 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. : 100.84931.09.1		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
6100263		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

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



Nome Completo
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 16 03 / 2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Massimiliano Spinnelli

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 26/03/2018
 Assinatura [Signature]
 Nome: _____ Presidente

Comissão Espinelli

Comp 018 Banco 001 Agência 1489 DV 5 C1 0
 Conta 109.978-0 C2 1 Série 800 Cheque N.º 850401 C3 8 R\$ #0.625,73#
 109.978-0 000 050401 8

Pague por este cheque a quantia de dois mil seiscentos e vinte e cinco reais e centavos acima

a Terezinha Lenita de Miranda Moraes ou à sua ordem
B. Camboriú de março de 2018

BANCO DO BRASIL

BALNEARIO CAMBORIÚ SC
 00.000.000/2572.08
 BALNEARIO CAMBORIÚ SC
 05-02 AV D ESTADO 3277
 CONFECÇÃO: 06/2017

GRUPO ESTUDOS APOIO ADOÇÃO BALNEARIO CAMBORIÚ ANJOS DA VIDA
 CNPJ 10.254.466/0001-77
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2008

[Signature]

00014299200 010350400154 267040997608

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
745119437 0159
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TEREZINHA LENITA DE MIRAN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 34.504-0

=====

DATA	16/03/2018
NR. DOCUMENTO	74.511.943.700.159
VALOR CHEQUE	2.625,71
VALOR TOTAL	2.625,71

=====

NR. AUTENTICACAO 1.874.1D1.F9C.FCF.AB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
745119437 0159

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: TEREZINHA LENITA DE MIRAN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 34.504-0

DATA	16/03/2018
NR. DOCUMENTO	74.511.943.700.159
VALOR CHEQUE	2.625,71
VALOR TOTAL	2.625,71

NR. AUTENTICACAO 1.874.1D1.F9C.FCF.AB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 217285023

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/03/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIANO PEDRO ESTEVAO

ENDEREÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131990

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

Ivonez Erbs
Agente Fiscal de Arrecadação
Mátr. 13.298

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	COORDENAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES À ADOÇÃO	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)

Nº 217285

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 30/03/2018
Assinatura
Nome: Presidente

Luciana Rosa Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	
10.254.466/0001-77 024	

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

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 02/2018 a importância de R\$ 3.044,51
 conforme discriminativo abaixo.

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

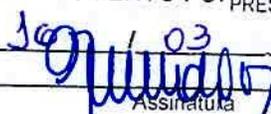
Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.555,46	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 170.36503.82.1		
Nro. do CPF : ██████████68		
Número CI	Conselho Regional	
1bu36344		
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
 SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 PRESTADO E ACEITO
 EM 02 / 03 / 2018

 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Cláudia Rosa Spinelli

Comp 018 Banco 001 Agência 1489 DV 5 C1 0 Conta 109.978-0 C2 1 Sdrle 800 Cheque N.º 850404 C3 0 R\$ #3.044,51#

Pague por este cheque a quantia de três mil e quarenta e quatro reais

a Luciano Pedro Esterão e centavos acima



BALNEARIO CAMBORIU SC
00.000.000/2572.08
BALNEARIO CAMBORIU SC
GS-02 AV D ESTADO 3277
CONFECCAO: 06/2017

9 de novembro de março de 2018

[Signature]

GRUPO ESTUDOS APOIO ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU ANJOS DA VIDA
CNPJ 10.234.466/0001-77
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008



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

EM 26 / 03 / 2018

[Signature]
Assinatura

Nome: _____
Presidente

[Handwritten signature]

Uocassiana Rosa Spinelli



AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. QUARTA AVENIDA
DATA: 16/03/2018 HORA: 11:44:44
TERMINAL: 35691008 CONTROLE: 356910080204

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3298.001.00021439-4
NOME: LUCIANO PEDRO ESTEVAO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.044,51

NÚMERO DO ENVELOPE: 5201854237
NÚMERO DE CONTROLE: 075119419

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO -- SAA AG. QUARTA AVENIDA
DATA: 16/03/2018 HORA: 11:44:44
TERMINAL: 35691008 CONTROLE: 356910080204

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 3298.001.00021439-4
NOME: LUCIANO PEDRO ESTEVAO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.044,51

NÚMERO DO ENVELOPE: 5201854237
NÚMERO DE CONTROLE: 075119419

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

028

Nº 217282

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/03/2018

Ivone de Erbs
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.298

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEOLINDA [REDACTED] R

[REDACTED] [REDACTED]

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 85325

CNPJ/ CPF: [REDACTED] 9-49 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: [REDACTED] 4

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES À 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 217282

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANT
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 16 / 03 / 2018
Assinatura
Nome: Presidente

Massioma Rosa Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
Matric.(CNPJ/Previdência)	029
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 02/2018 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 : ██████████-49		
Número CI	Conselho Regional	
10... 85115		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

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

Deolinda Raizer

Nome Completo

DEOLINDA RAISER

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30/03/2018
[Assinatura]
Nome: _____
Presidente

Massima Rosa Spinelli

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 16/03/2018
 Assinatura: [Signature]
 Nome: _____ Presidente

Ursula Rosa Spinelli

Comp 016 Banco 001 Agência 1489 DV 3 C1 0
 Conta 109.976-0 C2 1 Série 800 Cheque N.º 830408 C3 3 R\$ #2.625,71#
 018 001 1489 0 0 1 000 640408

Pague por este cheque a quantia de dois mil seiscentos e vinte cinco e centavos acima

Meus
 a Deslindo Raiser ou à sua ordem
B. Lombardi de março de 2018
[Signature]



BALNEARIO CAMBORIU, SC
 00.000.000/2572.06
 BALNEARIO CAMBORIU SC
 65-02 AV D ESTADO 3277
 CONFECÇÃO: 06/2017

GRUPO ESTUDES APOIO ADOÇÃO BALNEARIO CAMBORIU ANJOS DA VIDA
 CNPJ 10.254.466/0001-77
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

04395020954 262010997609

[Handwritten signature]

16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:21:04
745117441 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DEOLINDA RAISER
AGENCIA: 5052-0 CONTA: 29.444-6

DATA 16/03/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.744.100.060
VALOR CHEQUE 2.625,71
VALOR TOTAL 2.625,71

NR. AUTENTICACAO 3,ED2,578,7FA,F3D,1C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comprovante Deolinda .

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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA) **033**
Nº 217293
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 23/03/2018

Nonete Alves
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.238
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIORDANO DA SILVA CARNIEL
ENDERE: [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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES À 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 217293

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30/03/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Luciana Rosa Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
	034
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

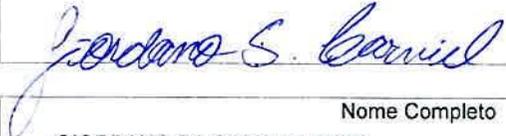
Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de PSICOLOGO

em 02/2018 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. : 204.31870.68.8		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
675352		
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
 GIORDANO DA SILVA CARNIEL

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 PRESTADO E ACEITO
 EM 19 / 03 / 2018

 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Assinatura Rosa Espinelli

037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 - Autoatendimento - 09:21:16
745170471 0727

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	GIORDANO DA SILVA CARNIEL
AGENCIA:	3403-7
CONTA:	13.367-1
VALOR *	2.625,71
NR. ENVELOPE	1.898.542.293

* Acolhido em: 19/03/2018, na Agência 7451-9.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Comprovante Giordano



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 217294

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/03/2018

Monete Eves
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.298
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOEL EYROFF

MUNICÍPIO: ITAPEMA

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 223568

CNPJ/ CPF:

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP:

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO 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 217294

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 PRESTADO E ACEITO
 EM 19/03/2018
 Assinatura
 Nome: Presidente

Luiziana Rosa Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
	039
Matric.(CNPJ/Previdência)	
10.254.466/0001-77	

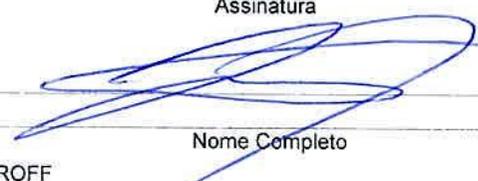
Nome ou razão social da empresa
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

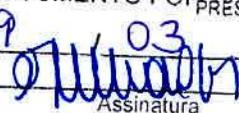
Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS JURIDICOS

em 02/2018 a importância de R\$ 2.625,71
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.		
N.º. Inscr. Prev. : 127.75082.72.8		
Nro. do CPF		
Número CI	Conselho Regional	
2669	28222	
Localidade		Data
		//

Especificação			
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
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 19/03/2018

Assinatura
Nome: _____
Presidente

Caassiana Rosa Spinelli

040

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 28/11/03 2018
[Signature]
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Wassiana Rosa Spinelli

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 1489 1489	DV 3 0	C1 0 0	Conta 109.978-0 109.978-0	C2 1 0	Série 800 000	Cheque N.º 880405 850405	C3 2 0	R\$ #2.625,71#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de dois mil seiscentos e vinte cinco reais e centavos acima
 ou à sua ordem

a Moel GyROFF

BANCO DO BRASIL

BALNEARIO CAMBORIU SC
 00.000.000/2572.06
 BALNEARIO CAMBORIU SC
 GS-02 AV D ESTADO 3277
 CONFECCAO: 06/2017

[Signature] de 2018
 GRUPO ESTUDOS APOIO ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU ANJOS DA VIDA
 CNPJ 10.254.466/0001-77
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

1545 110
 0001243900 0188504035 263010997607

Moel Gyroff

042

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2018 - Autoatendimento - 14:55:57
745170473 0343

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	JOEL EYROFF
AGENCIA:	3164-X
CONTA:	120.707-5
VALOR *	2.625,71
NR. ENVELOPE	1.034.818.318

* Acolhido em: 19/03/2018, na Agência 7451-9.

*VALOR SUJETTO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util sul sequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 21729643

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 23/03/2018

WOMENS DAS
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.708
Dep. de 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

RIS / 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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES À ADOÇÃO.	1730,33	1730,33

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.730,33

Equipamentação
Anexo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 34,61

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 217296

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 19/03/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Cláudia Rosa Spinelli

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

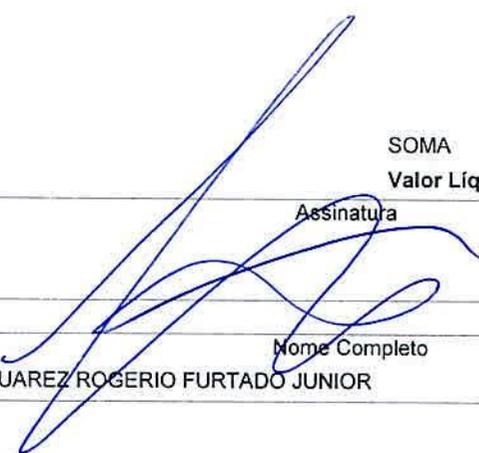
Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de Medico Pediatra

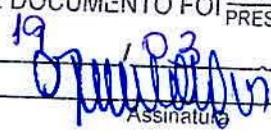
em 02/2018 a importância de R\$ 1.540,00 ⁰⁴⁴
conforme discriminativo abaixo.

(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 : ██████████8		
Número CI	Conselho Regional	
10208781		
Localidade	Data	
	/ /	

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

Assinatura

Nome Completo
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 19/03/2018

Assinatura
Nome: _____
Presidente

Carolina Rosa Spinelli

045

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 19/03/2018
 Assinatura
 Nome: Presidente

Massiana Rosa Spinelli

Comp 018 010	Banco 001	Agência 1489 1409	DV 3	C1 0	Conta 109.976-0 109.976-0	C2 1	Série 800 000	Cheque N.º 830407 830407	C3 3	R\$ #1.540,00#
--------------------	--------------	-------------------------	---------	---------	---------------------------------	---------	---------------------	--------------------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e quarenta e centavos acima
reais ou à sua ordem
 a Luarez Rogério Furtado Junior de 19 de março de 2018
 Assinatura: Luarez Rogério Furtado Junior

BANCO DO BRASIL
 BALNEARIO CAMBORIU SC
 00.000.000/2572.06
 BALNEARIO CAMBORIU SC
 65-02 AV D ESTADO 3277
 CONFECCAO: 06/2017

GRUPO ESTUDOS APOIO ADOÇÃO BALNEARIO CAMBORIU ANJOS DA VIDA
 CNPJ 10.254.466/0001-77
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2008

1041489100114

00014896 0183040754 257010997609

Massiana Rosa Spinelli

UNICRED UNIAO

CONTA CORRENTE

PROTOCOLO DE DEPOSITO

19/03/2018 15:02

CONTA CREDITADA
Coop.....: 1301 - AG ITAJAI
Conta....: 178187
Nome.....: JUAREZ ROGERIO FURTADO JR

Numero...: 058211311903181502

Valor Dinheiro.:	0,00
Valor Cheque...:	1.540,00
Valor Total....:	1.540,00

SUJEITO A CONFERENCIA DO CONTEUDO DO ENVELOPE

Ouvidoria Unicred: 0800-940-0602

VERSÃO: 02.03.00



Instituto de Psicologia
SENTIR

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, 29 de março de 2018.

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 29/03/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente



**Instituto de Psicologia
SENTIR**
CNPJ 03.862.442/0001-65
Rua 916 Nº 461 - Centro - Baln/Camboriú - SC
Fone: (47) 3363 - 4590 CER 88.330 - 570

Wassiana Rosa Spinelli

Presidente

Daniella Novaes Schuhli

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



29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:35:08
148901489 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

049

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2018
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	5.090.FAF.80F.BEB.7F4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.09
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: CASSIANA ROSA SPINE

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83600000003-1 37130162000-6
00101020183-6 57520749137-5

Data do pagamento 29/03/2018
Valor em Dinheiro 337,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 337,13

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:
E.16F.1B2.776.4B5.4DB

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA

Cassiana Rosa Spine



Celesc
Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura 01/2018 Nº Unidade Consumidora 6009654

Dados do Consumidor
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO BAIENARIO CARBORIU-ANJOS DISTRIBUICAO S.A.
1950, 501
88330476 CENTRO B GOB (BC) BAIENARIO CARBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,08,017013 - Medidor: 8261212 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - COMERCIAL - NONRESIDENCIAL
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.42.1]

050

Descrição de Consumo
Medidor: 8261212 Consumo Med/Fat: 30 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 5732 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: L104
Leit. Anter: 5222 Consumo Médio Diário (kWh): 17,00 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação:

Dados Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 12/12/2017 NOV/17 Mensal 4,71 Trim 9,43 Anual 18,36 Realizado 0,00
Leit. Atual: 11/01/2018 DIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Emissão/Apresentação: 11/01/2018 FIC 2,60 0,00
Próx. Leitura: 12/02/2018 DMIC
Conj.ANEEL: CARBORIU-SC (R\$): 46,49

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento	Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO		360		0,945338		340,32
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1				0,645388		232,34
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1						5,34
Subtotal 1						7,28

COSIP 6,00
JUROS CONTA ANTERIOR 11/2017 0,99
MULTA CONTA ANTERIOR 11/2017 3,32
Subtotal 2 10,31

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

ENERGIA	142,35	DISTRIBUICAO	45,93
TRANSMISSAO	14,81	TRIBUTOS	82,62
ENC. SETORIAIS	41,11	50% DEMONSTRATIVO	326,82

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 4,33A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
326,82	12,25	70,36
		2,20
		10,66

Períodos Bend.Tarif.: Vermelha P1:13/12-31/12 Verde:01/01-11/01
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: 17/2017 R\$ 280,54

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
EM 29/03/2018
Assinatura
Nome: Presidente

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 03/02/2018, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 12/2017 - R\$ 280,54. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Vencimento 01/02/2018 Valor Total a pagar R\$ 337,13
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior. Período Exat.: 10/01/2018

F38F.9839.5832.7201.3D16.0246.7EDB.0B1A



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
5752-510-000-12.27.08

Mês/Ano - Fatura 01/2018 Data de Vencimento 01/02/2018

Número da Fatura 0120183575207491-37 Nº Unidade Consumidora 6009654 Valor Total a Pagar R\$ 337,13

83600000003 1 37130162000 6 00101020183 6 57520749137 5



051

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 28/03/2018 HORA: 10:04:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

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

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200000651

707102702103

010254466009

017720180290

SEFIP8.40 TAB.37,0 DATA: 28/03/2018 HORA: 10:04:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2018

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

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200000651

707102702103

010254466009

017720180290



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77	
	6 - VALOR DO INSS	6.570,71	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.254.466/0001-77 GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU R 1950 901 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-476	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	195,15	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	11 - TOTAL	6.765,86
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

✂

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77	
	6 - VALOR DO INSS	6.570,71	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.254.466/0001-77 GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU R 1950 901 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88330-476	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	195,15	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/03/2018	11 - TOTAL	6.765,86
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 29/03/2018
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Luciana Rosa Spinelli



Transações Pendentes

A35G291739878033018
29/03/2018 17:56:35

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.35
1489301489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	10254466000177
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO INSS	6.570,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	195,15
VALOR TOTAL	6.765,86

DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB: B.1B8.EB5.A5E.961.3DA

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
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
1800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.35
1489301489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2018
IDENTIFICADOR	10254466000177
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2018
VALOR DO INSS	6.570,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	195,15
VALOR TOTAL	6.765,86

DOCUMENTO: 032902

AUTENTICACAO SISBB: B.1B8.EB5.A5E.961.3DA

=====

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
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 OUIDORIA.

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

Assinada por	JB276117 GENIVALDO GOES	29/03/2018 15:31:05
	JC326288 CASSIANA ROSA SPINE	29/03/2018 17:56:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

054



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

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL
(47) 3248-2598

Base de Cálculo: 17.324,47

Observação: Data pgto: 29/03/2018.

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/03/2018
07 - Valor Principal	512,61
08 - Valor da Multa	15,22
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	527,83

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

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

01 - Nome / Telefone da Empresa
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL
(47) 3248-2598

Base de Cálculo: 17.324,47

Observação: Data pgto: 29/03/2018.

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	28/02/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/03/2018
07 - Valor Principal	512,61
08 - Valor da Multa	15,22
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	527,83

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

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 29/03/2018.
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Carla Regina Rosa Spinelli



Transações Pendentes

A35G291798878033021
29/03/2018 17:58:24

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.24
1489301489 0015

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 29/03/2018
PERIODO DE APURACAO 28/02/2018
NUMERO DO CPNJ 10.254.466/0001-77
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 512,61
VALOR DA MULTA 15,22
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 527,83
=====

AUTENTICACAO SISBB: F.406.A67.115.E7C.7B6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 032903
=====

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

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

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

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES 29/03/2018 15:33:34
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE 29/03/2018 17:58:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

	Luciano Oliani 5ª Avenida nº 180 - Sala 02 - Vila Real - CEP 88337-010 Balneário Camboriú - SC Fone/Fax: (47) 3264-1692	NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE A Nº 205 CNPJ: 11.126.134/0001-70 Inscr. Mun.: 159.092
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data: 29 03 2018.

Cliente: Grupo de Estudos e Apoio a União de Balneários Camboriú.

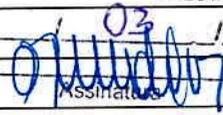
Endereço: Rua 1950, 901

Cidade: Balneário Camboriú Estado: SC CEP: 88.330-540

CNPJ: 10.254.466/0001-77 Inscrição Estadual: 12510

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Manutenção Contábil

Condições de Pagamento: Débito Bancário

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
	<u>Manutenção de Balneário RPA e emissão imposto.</u>	<u>597,20</u>
CERTIFICO QUE O MATERIAL DO SERVIÇO CONSTATADO DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO EM <u>29 03 2018.</u>  Nome: _____ Presidente		

Luciano Oliani

Gráfica BC Ltda. ME - Av. Marginal Oeste, nº 901 - Vila Real CEP 88337-000 - Balneário Camboriú - SC - FONE: (47) 3367-0273 CNPJ: 09.176.738/0001-89 - Inscr. Estadual: 255.500.297 05 bls. - 50x3 vias - N° 000.001 à 000.250 - Autorização N° 20081112 - 04/06/2010	TOTAL DO SERVIÇO R\$ <u>597,20</u> _____ R\$ _____ IMPOSTO MUN. % R\$ _____ VALOR DA NOTA R\$ <u>597,20.</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Não vale como Recibo

058

CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	02/2018	1,0000	550,00
2200	Xerox - Copias	02/2018	118,0000	47,20
			Total:	597,20

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 29/03/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Luciana Rosa Spinelli

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 27/03/2018	Código do Beneficiário 0109-0 / 0038738-0	
Número do Documento 000142-02/2018		Espeçie do Documento DM	Espeçie da Moeda R\$	Carteira/Variação 1
Nosso Número 0038738000004476		Vencimento 29/03/2018	Valor do Documento 597,20	
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Isual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

CECRED | 085-1 | 08591.09001 40038.738007 00004.476016 2 74780000059720

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 29/03/2018
Beneficiário CONTABILIDADE OLIANI EIRELI - 11.126.134/0001-70 Av 5ª AVENIDA 180 - VILA REAL - 88.337-010 ,BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código do Beneficiário 0109-0 / 0038738-0
Data do Documento 28/02/2018	Número do Documento 000142-02/2018	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2018	Nosso Número 0038738000004476
Uso do Banco	Carteira 1	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 597,20
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



Transações Pendentes

A35G291739878083026
29/03/2018 18:04:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:04:11
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
CC Ceced
=====

08591090014003873800700004476016274780000059720
NR. DOCUMENTO 32.904
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 597,20
VALOR COBRADO 597,20
=====

NR.AUTENTICACAO E.BDD.757.ACB.588.82A
=====

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

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

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

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

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

29/03/2018 15:26:46
29/03/2018 18:04:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

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

060



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

Referência

FEVEREIRO/2018



38203917



7213512820013180000000535630300118

Telefone

(47) 3248 2598

Vencimento

09/02/2018

Total a pagar

R\$ 198,00

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\$ 97,81
	LIGACOES FIXO-FIXO	3,41
	LIGACOES FIXO-MOVEL	87,08
	OUTROS VALORES	7,32

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 29/02/2018
[Assinatura]
Nome: _____
Presidente

Marilena Rosa Spinelli

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 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: 1802.000656223
Sequencial: 716907860 201802 01111
Contrato Agrupador: 716.907.860-1 - 1ª Via

84690000001 5 98000027716 3 90786020180 1 20111100000 0

Data de Vencimento	09/02/2018
Valor a pagar:	198,00
Nº Identificador para Débito Automático: 716.907.860-1	



Fique ligado

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

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

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

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

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

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 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	47,67	0,00	1,23	5,72
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	47,67	0,00	1,23	5,72

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

061

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.649.285 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
**GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL
 R 1950 00901
 CENTRO
 88330-476 BAL CAMBORIU - SC**

 Número do Cliente: 233939870000008 Período de: 22/12/2017 a 21/01/2018
 Contrato Agrupador: 716.907.860-1 Telefone Agrupador: 47 3248 2598
 Contrato Agrupado: 716.907.860-1 Telefone Agrupado: 47 3248 2598
 CPF/CNPJ: 10.254.466/0001-77 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 26/01/2018

 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	190,68	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	47,67	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0529.FFC4.C787.1AE0.4841.47A9.A471.7EBB
ERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	
2	CHAM. LOCAIS OI	21/12/2017	MIN. 0000000006,3		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/12/2017	MIN. 0000000011,2		
4	CHAM. LOCAIS OI	21/01/2018	MIN. 0000000145,6		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/01/2018	MIN. 0000000120,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/12/2017	MIN. 0000000017,5	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/12/2017	MIN. 0000000200,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/12/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/01/2018	MIN. 0000000265,6	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	21/01/2018	MIN. 0000000200,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/01/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	17/01/2018	15:39:03	00:01:28	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4730348001	25% ICMS	0,67
13	17/01/2018	16:18:16	00:06:03	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734410400	25% ICMS	2,74
Total INTERURBANOS								3,41

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
14	20/12/2017	15:58:23	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997204435	25% ICMS	0,73
15	20/12/2017	16:07:37	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,66
16	20/12/2017	18:30:12	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,58
17	20/12/2017	18:53:33	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
18	21/12/2017	14:43:57	00:04:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	3,15
19	21/12/2017	15:09:54	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996277768	25% ICMS	0,44
20	22/12/2017	10:50:39	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,51
21	22/12/2017	11:41:32	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,88
22	22/12/2017	12:02:30	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,58
23	26/12/2017	12:31:19	00:04:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999691413	25% ICMS	3,38
24	26/12/2017	12:39:10	00:05:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997161887	25% ICMS	4,33
25	08/01/2018	09:29:17	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
26	08/01/2018	14:11:52	00:15:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999637303	25% ICMS	11,09
27	08/01/2018	15:13:17	00:02:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988576171	25% ICMS	1,54
28	08/01/2018	17:20:34	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	0,36
29	10/01/2018	15:26:53	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,80
30	10/01/2018	15:30:07	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999527762	25% ICMS	0,51
31	11/01/2018	10:18:30	00:05:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997443439	25% ICMS	4,33
32	11/01/2018	11:31:24	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999517536	25% ICMS	0,51
33	11/01/2018	12:10:17	00:01:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,24
34	11/01/2018	14:18:52	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,36
35	11/01/2018	15:48:18	00:11:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	8,23
36	11/01/2018	16:23:25	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,88
37	11/01/2018	17:28:22	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,66
38	11/01/2018	17:53:40	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,51
39	12/01/2018	11:44:05	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,73

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
40	12/01/2018	11:45:37	00:10:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	8,01
41	12/01/2018	13:26:55	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999637303	25% ICMS	1,46
42	12/01/2018	13:41:05	00:02:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	2,20
43	12/01/2018	15:06:46	00:04:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	3,52
44	12/01/2018	17:01:31	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991494262	25% ICMS	0,44
45	12/01/2018	18:04:32	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,44
46	15/01/2018	09:33:51	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999020507	25% ICMS	1,46
47	15/01/2018	11:27:42	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,66
48	15/01/2018	14:06:55	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999853389	25% ICMS	0,66
49	15/01/2018	14:08:34	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999853389	25% ICMS	0,95
50	15/01/2018	16:58:08	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988887222	25% ICMS	1,10
51	16/01/2018	11:23:12	00:03:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999637303	25% ICMS	2,86
52	16/01/2018	14:56:54	00:02:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,61
53	16/01/2018	15:04:37	00:03:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999694065	25% ICMS	2,57
54	16/01/2018	18:03:24	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
55	16/01/2018	20:08:56	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996095661	25% ICMS	0,36
56	17/01/2018	11:10:39	00:05:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	4,33
57	17/01/2018	11:22:57	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
58	17/01/2018	14:55:55	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999662197	25% ICMS	0,36
59	17/01/2018	17:28:36	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,36
60	17/01/2018	18:04:21	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,73
61	18/01/2018	09:22:20	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996174227	25% ICMS	0,36
62	19/01/2018	11:03:24	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,80
63	19/01/2018	11:14:32	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
64	19/01/2018	12:21:55	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,61
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								85,64

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
65	11/01/2018	10:10:42	00:01:33	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999769121	25% ICMS	1,44
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,44

Total Nota Fiscal OI

190,68

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.656.223

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
66	ATUALIZACAO DE VALORES	18/01/2018	20171209/20171219		1,06
67	MULTA DE CONTA	18/01/2018	20171209/20171219		6,26
Total ITENS FINANCEIROS					7,32

Total Documento Financeiro

7,32

Valor a pagar

198,00

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 248,29.
 Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
 Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

ID: 722034 / SC.FTD15.D201802.G002.OFIC.S001.MODE:1-3F.LI_382.AFP

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	

062



Transações Pendentes

A35G291739878033029
29/03/2018 18:06:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.06.01
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: CASSIANA ROSA SPINE

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84690000001-5 98000027716-3
90786020180-1 20111100000-0
Data do pagamento 29/03/2018
Valor em Dinheiro 198,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 198,00
=====

OCUMENTO: 032905
AUTENTICACAO SISBB:
4.EAB.CFB.B16.9B3.280

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

29/03/2018 15:12:12
29/03/2018 18:06:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



Transações Pendentes

Fatura de Água / Esgoto

Nº 063
 023-091 jan/18
 Matrícula 00172106-2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.09.13
 1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
 EFETUADO POR: CASSIANA ROSA SPINE

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8269000000-9 85691027000-3
 00000001017-3 21061801900-9
 Data do pagamento 29/03/2018
 Valor em Dinheiro 85,69
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 85,69

DOCUMENTO: 032906
 AUTENTICACAO SISBB:
 6.182.784.3ED.011.945

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
 JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA RO

Cassiana Rosa Spinele

GRUPO DE ESTUDO E APOIO A ADOÇÃO DE BC
 R. 1950 (DE 669 A 897),901
 CENTRO
 CEP:88330470 - Balneário Camboriú/SC
 Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h
Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO
 10/02/2018
 TOTAL A PAGAR
 R\$ 85,69

Localização 001.540.002.0260.01	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Destinação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Plano	Terc
	01	00	00	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01721062

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro : A09F338702		Mes	Consumo	Letura
Leitura mês : 889 11/01/2018		12/2017	13	871
Leitura ant. : 871 11/12/2017		11/2017	10	858
Consumo : 18 m3 em 31 dias		10/2017	11	848
Média mensal : 10 m3		09/2017	10	837
Média diaria : 0,58 m3		08/2017	10	827
Faturamento : L100		07/2017	11	817

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor	Formas
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 47,15	
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 37,20	
11 25 3,400	TAXA DE MULTA (11% MATERIAL)	R\$ 0,71	
26 40 4,650	JUROS DE MORA (11% SERVIÇO CONSTANTE)	R\$ 0,11	
41 99999 4,650			

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 29/03/2018
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: Presidente

QUALIDADE DA ÁGUA Referência: 12/2017

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	356	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	356	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	0,23 NTU	5
Cor	356	2,22 UC	15
pH	356	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	356	356	50
Coliformes Totais	356	0	0

Todas as análises existentes na portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2011 são disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises beneficiais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALICUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 84,87	1,00%	R\$ 0,85
COFINS	R\$ 84,87	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 1.0172106.1801
Vencimento 10/02/2018	Total a Pagar (R\$) R\$ 85,69	Ref.: 01/2018 DV 9

8269000000-9 85691027000-3 00000001017-3 21061801900-9



RECEBEMOS DE DIRCEU CAVALI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR TOTAL DA NOTA 56,00

NF-e Nº 000.000.407 SÉRIE : 1

DIRCEU CAVALI-ME MARROCOS, 127 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC TEL/FAX: 4733635003 CEP: 88338225	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.407 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0408 4915 0900 0196 5500 1000 0904 0710 0017 6128
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA ORIGINADA DE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180042647187 - 2018-04-02T11:19:48-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255312229	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.491.509/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ESTUDOS DE APOIO A ADOCAO		CNPJ/CPF 10.254.466/0001-77	DATA DA EMISSÃO 02/04/2018
ENDEREÇO 1950, 901		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88.330-437
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2018
			HORA DE SAÍDA 11:19:41

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 20,54	VALOR TOTAL DA NOTA 56,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANIT	TAXA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7	BOMBONA 20 lit 02	22011000	0102	5929	UN	4,0000	14,0000	56,00						20,54

Assinatura Rosângela

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 28/03/2018
[Assinatura]
Nome: _____
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. :38884	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------	--------------------

**Transações Pendentes**A35G291739878033036
29/03/2018 18:11:36**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 109976-0 SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8490 BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
Conta corrente (com DV) 175323
CNPJ 08.491.509/0001-96
Nome favorecido DIRCEU CAVALI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.907
Valor 56,00
Data transferência 29/03/2018

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4ED424531D04895A

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

29/03/2018 15:41:15
29/03/2018 18:11:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
7038

Série: E

Data Emissão: 26/03/2018

Certificação: 2AC23-9527D

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

066

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

APOSTILAS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
IMPRESSÃO DIGITAL	Sim	1,00	459,7600	459,76

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 29/03/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Luciana Rosa Spinelli

Valor Tributável: R\$ 459,76	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 459,76
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 459,76	Alíquota: 3,8400%	Valor do ISS: R\$ 17,65
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 459,76

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 26/03/2018 15:31:36
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8219901 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo:
Observações:

Impresso em: 26/03/2018 às 15:31:53

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: 7038
Certificação
2AC23-9527D

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08590.10910 00012.900304 00001.025014 8 74820000045976

067



085-1

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA		Agência/Código do Beneficiário 0109-0 / 0012900-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00129003000001025
Número do documento 1968/0001	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 02.234.435/0001-26	Vencimento 02/04/2018	Valor documento 459,76	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-1

08590.10910 00012.900304 00001.025014 8 74820000045976

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED. APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA CREDIFOZ.				Vencimento 02/04/2018	
Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA				Agência/Código Beneficiário 0109-0 / 0012900-3	
Data do documento 26/03/2018	Nº documento 1968/0001	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 26/03/2018	Nosso número 00129003000001025
Uso do banco	Carteira 1/01	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 459,76
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMBLHADA				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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 26 / 03 / 2018
[Assinatura]
Nome: _____
Presidente

Cláudia Rosa Spinelli

068



Transações Pendentes

A35F291759880820012
29/03/2018 18:21:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:21:50
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CC Ceced

=====

08590109100001290030400001025014874820000045976
NR. DOCUMENTO 32.908
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 459,76
VALOR COBRADO 459,76

=====

NR.AUTENTICACAO C.9C5.1E8.C3C.DD6.02D

=====

entral 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 JC326288 CASSIANA ROSA SPINE
JB276117 GENIVALDO GOES

29/03/2018 18:17:15
29/03/2018 18:21:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000033851 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 <i>Papelaria COR DE ROSA</i>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000033851 FL. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		CHAVE DE ACESSO 4218 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0338 5112 2016 1030		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180039759642 26/03/2018 15:58:22	
CNPJ		02.486.117/0001-52			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU - AN		CNPJ / CPF 10.254.466/0001-77	DATA DA EMISSÃO 26/03/2018
ENDEREÇO RUA: 1950, 901		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-476
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX 9984-4963	UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:58:11	

FAZENDA	INTE	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PARAGAMENTO À PRAZO		33851	487,58	0,00	487,58

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
33851-1	25/04/2018	487,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		487,58	
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		487,58	

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

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
14256	LAPIS DE COR 12 CORES + 2 LAPIS PRETO MULTICOLOR - Val Aprox Tributos R\$ 2,12 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CADERNO 1 MAT CAPA DURA ART STUDIO - Val Aprox Tributos R\$ 2,48 (31,45%) Fonte:IBPT	48202000	0500	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/ 10 - Val Aprox Tributos R\$ 57,66 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16487	GRAMPEADOR METAL MX G20C MAXPRINT - Val Aprox Tributos R\$ 4,01 (36,80%) Fonte:IBPT	84729040	0500	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO - Val Aprox Tributos R\$ 1,80 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	PINCEL ATOMICO 850 PRETO - Val Aprox Tributos R\$ 1,32 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	UN	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14241	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
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
1794	PASTA SUSPENSÁ KRAFT C/50 - Val Aprox Tributos R\$ 22,87 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0500	5929	CX	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nota Referente Cupom Fiscal N.: 79703 Val Aprox Tributos R\$ 159,13 (32,64%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....		<p><i>Uassiana Rosa Spicelli</i></p> <p>CERTIFICADO QUE O MATERIAL RESERVADO AO FISCO SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO</p> <p>EM 29/03/2018</p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: _____ Presidente</p>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
Papeleria COR DE ROSA		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		4218 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0338 5112 2016 1030	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000033851 FL. 2 / 2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
N.FISCAL REF CUPOM		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
253631246				342180039759642 26/03/2018 15:58:22	
				02.486.117/0001-52	

CONTINUAÇÃO DOS 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 ICMS	VALOR LPJ	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
2063	COLA BASTAO 10GR FABER CASTELL - Val Aprox Tributos R\$ 1,81 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5929	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17820	LAPIS DE ESCREVER FC - Val Aprox Tributos R\$ 1,23 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22116	BORRACHA BRANCA 40 - Val Aprox Tributos R\$ 0,12 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	1,0000	0,3800	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL		SERVIÇO		CONSTANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		PRESTADO		E ACEITO	
EM	29	03	2018		
		Assinatura			
Nome:				Presidente	

Wassiana Rosa Spinelli



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:23:19
148901489 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138085091107001568802274820000048758
NR. DOCUMENTO 32.909
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO 487,58
VALOR COBRADO 487,58

=====

NR.AUTENTICACAO 6.AC2.D20.1A9.135.2F4

=====

Central de Atendimento BB
*904 0001 Capitais e regioes metropolitanas
00 729 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 JC326288 CASSIANA ROSA SPINE
JB276117 GENIVALDO GOES

29/03/2018 18:19:04
29/03/2018 18:23:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A35F021410745099011
02/04/2018 14:42:42 07302/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:09
148901489 SEGUNDA VIA 0018COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140
VALOR TOTAL 1.571,76

***** 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.E47.1EC.A4E.780.878

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D021239599957012
02/04/2018 12:49:0202/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:47:36
148901489 SEGUNDA VIA 0011

074

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140
VALOR TOTAL 3.000,00

***** 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 F.1AB.D85.9D1.89E.008

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:53
745111431 0277
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.143.100.277
VALOR DINHEIRO 195,15
VALOR TOTAL 195,15

NR. AUTENTICACAO B,EE7,009,142,E1C,4BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

↳ GPS

075

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:54
745111431 0279
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.143.100.278
VALOR DINHEIRO 15,22
VALOR TOTAL 15,22

NR. AUTENTICACAO 7,0D2,A94,E51,E39,36F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DARE J

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:54
745111431 0279
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.143.100.279
VALOR DINHEIRO 7,32
VALOR TOTAL 7,32

NR. AUTENTICACAO 7,4B7,EC3,A60,472,C0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

telefone

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:55
745111431 0280
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.143.100.280
VALOR DINHEIRO 9,70
VALOR TOTAL 9,70

NR. AUTENTICACAO 3,363,404,B1E,5E4,133
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

↳ DORE

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL 13:43:51
745111431 0274
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.143.100.273
VALOR DINHEIRO 0,71
VALOR TOTAL 0,71

NR. AUTENTICACAO 9.AB4.6B4.89F.E55.804
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

↳ Água

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL 13:43:51
745111431 0274
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.143.100.274
VALOR DINHEIRO 0,11
VALOR TOTAL 0,11

NR. AUTENTICACAO 3.718.82B.019.FCD.4C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

↳ Água

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL 13:43:52
745111431 0275
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.143.100.275
VALOR DINHEIRO 0,99
VALOR TOTAL 0,99

NR. AUTENTICACAO 8.1D1.781.F04.A00.67B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

↳ Luz

02/04/2018 - BANCO DO BRASIL 13:43:52
745111431 0276
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/04/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.143.100.276
VALOR DINHEIRO 3,32
VALOR TOTAL 3,32

NR. AUTENTICACAO 0.76E.8F8.264.FFD.F35
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

↳ Luz

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2018
HORA: 10:04:20
PÁG : 0001/0004

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
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 523

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2018
HORA: 10:04:20
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: Lxallx0V0bn0000-7
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: OPajgixJlf20000-8
INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 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

079

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2018
HORA: 10:04:20
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: Lxallx0V0bn0000-7 N° ARQUIVO: OPajgixJlf20000-8
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 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 CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9499500

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/03/2018
HORA: 10:04:20
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: Lxallx0V0bn0000-7 N° ARQUIVO: OPajgixJlf20000-8
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 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 CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3248 2598 CNAE: 9499500

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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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

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

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° ARQUIVO: OPajgixJlf20000-8
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ 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 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	523	620	744	779	TOTAL
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					
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.

082

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 28/03/2018
 HORA: 10:04:20
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

083

Prezado Cliente LUCIANO OLIANI - 020040590029150200,

Seu arquivo opajixJlf200008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/03/2018 às 10:08.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é AC13A474.DEBC4120.8B23E19A.EDDA6282.
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:OPajixJlf200008
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 02/2018

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

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA/SC, 08 DE MARÇO DE 2018. MANDATO 2018/2020

LOS DOCUMENTOS

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito (08/03/2018) na sede do Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida, sito a Rua 1950, n.901 Centro – Balneário Camboriú realizou-se Assembleia ordinária de eleição, presidida pelo advogado Joel Eyroff (Presidente da comissão eleitoral), verificado os preceitos legais estatutários constantes dos artigos 55 a 60, o presidente da sessão deu início a reunião, com a seguinte pauta: **1) ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL PARA O MANDATO 2018/2020.** O presidente da comissão eleitoral convocou a senhora Claudia Marisa para secretariar a assembleia e tomar nota das discussões e encaminhamentos. Em observação aos preceitos estatutários o presidente da sessão solicitou a secretária que verificasse a existência de quorum, de acordo com o Art. 31, §2º. Em primeira convocação, verificado o quórum e a habilitação de todos os presentes aptos a votar. O presidente Genivaldo Goes declara sob as penas da lei que foram respeitados e efetuados os preceitos legais de publicidade da presente assembleia conforme artigo 60 do estatuto, bem como o quorum e habilitação dos votantes. Ato continuo a leitura, apresentação e votação da pauta de convocação ordinária fora devidamente aprovada. Pela ordem do dia: **MANDATO 2018/2020:** Na sequência houve convocação dos associados em dia com suas contribuições sociais para reconhecimento da única chapa inscrita e votação por aclamação. Por aclamação foram eleitos os senhores e senhoras para os cargos que seguem - para compor a Diretoria: **PRESIDENTE: GENIVALDO GOES**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade numero [redacted] inscrito no CPF sob o numero [redacted] 85, residente e domiciliado a Rua [redacted] [redacted] **VICE-PRESIDENTE: CESAR ANTÔNIO TIRLONI JUNIOR**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade numero [redacted] [redacted] bairro Centro – Balneário Camboriú, CEP: 88.330-000; **DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: CASSIANA ROSA SPINELLI**, brasileira, casada, auxiliar administrativa, portador da cédula de identidade numero [redacted] [redacted] Centro – Balneário Camboriú, CEP 88.330-407; **SECRETÁRIA: CLAUDIA MARISA DA ENCARNAÇÃO DE NEGREIROS**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da cédula de identidade numero [redacted] [redacted] 245; **SUPLENTE: WALTER BARBOZA**, brasileiro, separado, aposentado, inscrito no CPF n° [redacted] [redacted] Centro – Balneário Camboriú/SC- CEP 88.339-100; **CONSELHO FISCAL: HELIO GANÇALVES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade número [redacted] [redacted] **CONSELHO FISCAL: WOLNEI ALVES**, brasileiro, união estável, pintor automotivo, portador da cédula de identidade numero [redacted] [redacted] **CONSELHO FISCAL: LIAS MENACHO** brasileira, solteira, do lar, portador da cédula de identidade numero [redacted] [redacted] **SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL: JOCÉLIA APARECIDA ALVES**; brasileira, casada, vendedora, inscrita no CPF n° [redacted]

1 [REDACTED] 5, [REDACTED]
 Após aclamação pelos presentes foram empossados nos respectivos cargos para o mandato 2018/2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente empossado agradeceu a presença de todos convocando para a assinatura da lista de presenças, sendo a ata lavrada por mim, **Claudia Marisa da Encarnação de Negreiros**, secretária, que assino com o presidente, restando a mesma devidamente aprovada.

Balneário Camboriú/SC, 08 de Março de 2018.

DIRETORIA - 08/03/2018 a 08/03/2020



1º TABELIONATO
 DE NOTAS E PROTESTOS
 DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

[Handwritten Signature]
GENIVALDO GOES
 Presidente

(SEM ATUARIUM)
CESAR ANTÔNIO TIRLONI JUNIOR
 Vice-Presidente

[Handwritten Signature]
CASSIANA ROSA SPINELLI
 Diretora Administrativa e Financeira

[Handwritten Signature]
CLAUDIA MARISA DA ENCARNÇÃO DE NEGREIROS
 Secretária

1º TABELIONATO
 DE NOTAS E PROTESTOS
 DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

[Handwritten Signature]
WALTER BARBOZA
 Suplente

CONSELHO FISCAL - 08/03/2018 a 08/03/2020

[Handwritten Signature]
HÉLIO GANÇALVES
 Conselho Fiscal

[Handwritten Signature]
WOLNEI ALVES
 Conselho Fiscal

[Handwritten Signature]
LIAS MENACHO
 Conselho Fiscal

[Handwritten Signature]
JOCÉLIA APARECIDA ALVES
 Suplente - Conselho Fiscal.



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 FEVEREIRO

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

PERÍODO: de 01/02/2018 a 28/02/2018

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

Foram realizadas quatro (04) reuniões de formação e planejamento com a equipe técnica, nos dias 01, 08, 15 e 22 de fevereiro de 2018; No dia 05 de fevereiro ocorreu o **Encontro do grupão, onde foram atendidas 22 pessoas**. Foram realizadas três(3) aulas da XVII turma do curso de postulantes a adoção nos dias 01, 08 e 15 de fevereiro de 2018 e duas(02) aulas da turma XVIII, nos dias 20 e 27 de fevereiro onde foram atendidos **20 postulantes** e realizados **80 atendimentos**. Foram atendidas diretamente pela equipe no pós adoção **21 pessoas**, sendo realizados **08 atendimentos** individuais em Psicologia; **09 atendimentos** em Assistência Social, **02 atendimentos em Direito** e **02 atendimentos em medicina**. **Foram atendidos pela coordenação 20 postulantes que iniciaram a turma XVIII**. No dia 15 do mês de fevereiro tivemos a formatura da turma XVII, onde se formaram 20 postulantes. No mês de fevereiro, nos dias 06 e 20 participamos de duas (2) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
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 dois Cursos de preparação a Postulantes à Adoção , de modo a atender 40 pessoas (20 em cada grupo), bem como executar 240 Atendimentos (individuais e /ou familiares) a 60 pessoas envolvidas no Processo pré, durante e Pós-Adoção.	Curso de Preparação de Postulantes à Adoção e Atendimento pós adoção.



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 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	40/20 por semestre	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	21 pessoas e 37 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 pais e familiares 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



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



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
Encontros do Grupão	11/01 por mês e previsão de 22 pessoas	22		

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 pessoas e atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Acolhimento e acompanhamento dos 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;	20	20 que geraram 40 atendimentos	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
Realizar Campanhas e/ou eventos em escolas e demais segmentos públicos acerca da temática da adoção			Essa atividade ocorrerá em maio e setembro	



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



PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO:		Crianças	Adolescentes	Jovens	Adultos	Familiares	Educadores	Outros: (coordenadores educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
+ Número de atendidos diretos <i>(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto	-	-	-	46	-	-	-	46
	Realizado	04	-	-	79	-	-	-	81
Número de atendimentos realizados		19			100				119
+ Número de atendidos indiretos <i>(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto								
	Realizado								
Número de atendimentos realizados									
+ Número de atendidos eventuais <i>(Atendimento eventual: nº de participantes em eventos, encontros e outras atividades realizadas sem regularidade fixa no âmbito do projeto)</i>	Previsto								
	Realizado								
Número de atendimentos realizados									
= Número total de atendidos pelo projeto <i>(Total de atendimentos realizados pelo projeto apoiado com recursos do projeto)</i>	Previsto				46				46
	Realizado	04			79				81
= Número total de atendimentos realizados pelo projeto		19			100				119
Número total de atendidos pela instituição <i>(Atendimento total: número de pessoas atendidas pela instituição em outras atividades, além do projeto apoiado com recursos do CMDCA)</i>	Previsto								
	Realizado								

ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS: Neste período não houve alterações institucionais.

OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Balneário Camboriú, 28 de fevereiro de 2018.

Luciano Pedro Estevão
Coordenador Técnico