

ENTIDADE:

ANJOS DA VIDA

CONTABILIZADO

PARCERIA:

FMDCA TC Nº 004/2018

LANÇADO

5ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 21/06/2018



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **21 de junho de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **5ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.215,85 (Trinta e quatro mil, duzentos e quinze reais, oitenta e cinco centavos)** dando origem ao Processo **063/2018**, 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: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
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: grupoadocaoanjosdavid@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.
8. Houve devolução no valor de R\$ 1.228,79 ao FMDCA.



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, 15/08/18


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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação


Elias Alcides Luciano
Secretário Interino
da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Portaria 25.126/2018

Prestação de Contas

Grupo de Estudos e

Apoio à Adoção

ANJOS DA VIDA

RECEBIDO EM

21 / 06 / 18

Assinatura

Lucimar de Fátima Pereira

Assistente Contábil Financeiro

MATRÍCULA 35.087

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

CNPJ: 10.254.466/0001-77

FONE: 3363-4590

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

CEP: 88330-437

E-MAIL: grupoadoçãoanjosdaVida@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2018 FMDCA

PARCELA:

5

SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.grupoadoçãoanjosdavidacom.br

DATA DE PUBLICAÇÃO: 30 de Junho 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, clínica, jurídica psicológica e social, em todo o processo de adoção, conforme projeto e plano de trabalho.

DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	30/05/2018	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 05	34.215,85	
2	30/05/2018	Transf.	Pago Honorários - Advogado - Joel Eyroff		2.625,71
3	30/05/2018	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.625,71
4	30/05/2018	Transf.	Pago Honorarios - Assitente Social - Deolinda Raiser		2.625,71
5	30/05/2018	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.625,71
6	30/05/2018	Transf.	Pago Honorarios - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.264,51
7	30/05/2018	Transf.	Pago Honorarios - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		3.044,51
8	30/05/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
9	30/05/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
10	06/06/2018	Transf.	Pago Honorarios - Pedagoga - Suzete Cerutti Kummer		2.625,71
11	06/06/2018	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		160,47
12	06/06/2018	Transf.	Pago Água e Esgoto - Emasa		46,41
13	06/06/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
14	11/06/2018	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.540,00
15	11/06/2018	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Eireli		594,80
16	11/06/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
17	12/06/2018	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
18	12/06/2018	Transf.	Pago Impostos - INSS		7.505,66
19	12/06/2018	Transf.	Pago NF 36172 - Idalecio Eduardo EPP		483,20
20	12/06/2018	Transf.	Pago NF 7369 - Biro Erre Impressao Digital LTDA -ME		493,70
21	12/06/2018	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		158,95
22	12/06/2018	Transf.	Pago Impostos - Darf		571,13
23	13/06/2018	Transf.	Pago NF 465 - Dirceu Cavali - ME		56,00
24	13/06/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
25	18/06/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	109,33	
26	18/06/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		1.228,79
			TOTAIS	34.325,18	34.325,18

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE JUNHO DE 2018.

Genivaldo Goes
Presidente

CONTADOR

Luciano Oliani

Contador

CRC/SC 28562/0

Luciana Roxo Spinelli



Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y181446042843015
18/06/2018 14:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 109976-0 SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
 Período do extrato de 24 / 05 / 2018 até 18 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2018		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.190.140	34.215,85 C	
				30/05 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
30/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.120.707	2.625,71 D	
				30/05 3164 120707-5 JOEL EYROFF			
30/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	553.403.000.013.367	2.625,71 D	
				30/05 3403 13367-1 GIORIANO DA SI			
0/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.029.444	2.625,71 D	
				30/05 5052 29444-6 DEOLINDA RAISE			
30/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.034.504	2.625,71 D	
				30/05 5271 34504-0 TEREZINHA LENI			
30/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	53.001	3.264,51 D	
				104 3569 00909881081 GRASIELA APARECID			
30/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	53.002	3.044,51 D	
				104 3298 73298743968 LUCIANO PEDRO EST			
30/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.061.103	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.061.104	9,70 D	17.384,59 C
				Tarifa referente a 30/05/2018			
06/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.601	2.625,71 D	
				104 4729 51680858068 SUZETE CERUTTI KU			
06/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.602	160,47 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
06/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	60.603	46,41 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
06/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.030.999	9,70 D	14.542,30 C
				Tarifa referente a 06/06/2018			
11/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	61.101	1.540,00 D	
				136 1301 70793980968 JUAREZ ROGERIO FU			
11/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.102	594,80 D	
				Cooperativa Central de Credito - Ailos			
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.188.086	9,70 D	12.397,80 C
				Tarifa referente a 11/06/2018			
12/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.313.357	2.000,00 D	
				12/06 5271 313357-5 INSTITUTO DE P			
12/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.201	7.505,66 D	
				GPS- Ident.: 10254466000177 - 05/2018			
12/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.202	483,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
12/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.203	493,70 D	
				Cooperativa Central de Credito - Ailos			
12/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.204	158,95 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
12/06/2018		0000	13105	375 Impostos	61.205	571,13 D	1.185,16 C

18/06/2018

Banco do Brasil

DARF - 10.254.466/0001-77 -0561

13/06/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	61.301	56,00 D	—
			341 8490 008491509000196 DIRCEU CAVALI			
13/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.293.733	9,70 D	* 1.119,46 C
			Tarifa referente a 13/06/2018			
18/06/2018	7451	12400	830 Depósito Online	74.511.240.000.078	109,33 C	—
18/06/2018	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.190.140	1.228,79 D	—
			18/06 1489 PMBC FMDC 00010254466000177			
18/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

XPS
48,50

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

**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 parcela nº05.

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 do Município de
Balneário Camboriú – SC.

Nestes termos, pede deferimento.

Balneário Camboriú, 16 de junho de 2018.

GENIVALDO GOES
PRESIDENTE GEAAAV – BC


Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/O

Declaração

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 34.215,85 Relativo a parcela Nº 05 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 19 dias do mês de Junho de 2018.

Genivaldo Goes
Presidente


Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Carissiana R. Spinelli

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

CNPJ: 10.254.466/0001-77

FONE: 3363-4590

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

CEP: 88330-437

E-MAIL: grupoadoçaoanjosdaVida@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2018 FMDCA

PARCELA:

5

SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.grupoadoçaoanjosdavidacom.br

DATA DE PUBLICAÇÃO: 30 de Junho 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, clínica, jurídica psicológica e social, em todo o processo de adoção, conforme projeto e plano de trabalho.

DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	30/05/2018	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 05	34.215,85	
2	30/05/2018	Transf.	Pago Honorários - Advogado - Joel Eyroff		2.625,71
3	30/05/2018	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.625,71
4	30/05/2018	Transf.	Pago Honorarios - Assitente Social - Deolinda Raiser		2.625,71
5	30/05/2018	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.625,71
6	30/05/2018	Transf.	Pago Honorarios - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.264,51
7	30/05/2018	Transf.	Pago Honorarios - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		3.044,51
8	30/05/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
9	30/05/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
10	06/06/2018	Transf.	Pago Honorarios - Pedagoga - Suzete Cerutti Kummer		2.625,71
11	06/06/2018	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		160,47
12	06/06/2018	Transf.	Pago Água e Esgoto - Emasa		46,41
13	06/06/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
14	11/06/2018	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.540,00
15	11/06/2018	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Olini Eireli		594,80
16	11/06/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
17	12/06/2018	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
18	12/06/2018	Transf.	Pago Impostos - INSS		7.505,66
19	12/06/2018	Transf.	Pago NF 36172 - Idalecio Eduardo EPP		483,20
20	12/06/2018	Transf.	Pago NF 7369 - Biro Erre Impressao Digital LTDA -ME		493,70
21	12/06/2018	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		158,95
22	12/06/2018	Transf.	Pago Impostos - Darf		571,13
23	13/06/2018	Transf.	Pago NF 465 - Dirceu Cavali - ME		56,00
24	13/06/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
25	18/06/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	109,33	
26	18/06/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		1.228,79
			TOTAIS	34.325,18	34.325,18

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE JUNHO DE 2018.

Genivaldo Goes
Presidente

CONTADOR

Luciano Olini
Luciano Olini
Contador
CRC/SC 28562/0

Maxiana R. Spinelli

Balneário Camboriú, 19 de Junho de 2018.

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que foi depositado na conta da PMBC o valor de R\$ 109,33 referente as despesas bancárias, juros telefone, água Emasa e energia elétrica Celesc através de recursos próprios.

Foi devolvido para a conta PMBC o valor de R\$ 1.228,79 referente a saldo que sobrou, devido esse mês as despesas foram menores que os meses anteriores.


Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/O

Genivaldo Goes
Presidente

Passiana R. Spinelli



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 220503

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

ROSÂNGELA MARIA DE C. GUIMARÃES
Assistente Administrativo
Módulo de Arrecadação

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOEL EYROFF

ENDEREÇO: [REDACTED]

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 223568

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A 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 220503

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
PRESTADO	
EM 30 / 05 / 2018	
Assinatura	
Nome: _____	
Presidente	

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Massiana R. 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 SERVIÇOS JURIDICOS

em 05/2018 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. : 127.75082.72.8		
Nro. do CPF : [REDACTED]		
Número CI	Conselho Regional	
41952669	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 CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 30 / 05 / 2018
Assinatura
Nome: _____ Presidente

Luciano Oliani
 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0

Luciana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D131452510728017
13/06/2018 15:05:2530/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:31:02
148901489 SEGUNDA VIA 0034COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 553.164.000.120.707

VALOR TOTAL 2.625,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOEL EYROFF

AGENCIA: 3164-X CONTA: 120.707-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR.AUTENTICACAO 1.972.EB9.AD0.5DD.595

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 220498

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

ROSÂNGELA MARIA DE C. GUIMARÃES
Assistente Administrativo
Matrícula 32.134

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

ENDEREÇO:

[REDACTED ADDRESS]

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	CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A 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 220498

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 / 05 / 2018
Assinatura
Nome: Presidente

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Assinatura R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA	10.254.466/0001-77	

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

em 05/2018 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 : 6		
Número CI	Conselho Regional	
5093675352		
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 30 / 05 / 2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente


Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D131452510728036
13/06/2018 15:11:2330/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:15
148901489 SEGUNDA VIA 0034COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 553.403.000.013.367

VALOR TOTAL 2.625,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

AGENCIA: 3403-7 CONTA: 13.367-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR.AUTENTICACAO D.F80.CA3.A8A.573.73B

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 220507

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEOLINDA RAISER

ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS A MINISTRAÇÃO DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A 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 220507

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 E ACEITO
PRESTADO
EM 30 / 06 / 2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA	10.254.466/0001-77	

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

em 05/2018 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 : 9		
Número CI	Conselho Regional	
10R785115		
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
<i>Deolinda Raizer</i>
Nome Completo
DEOLINDA RAISER

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO
EM 30 / 05 / 2018
Assinatura
Nome: Presidente

Luciano Oliani
Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Carissiana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D131452510728021
13/06/2018 15:06:4030/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:32:45
148901489 SEGUNDA VIA 0036COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 555.052.000.029.444

VALOR TOTAL 2.625,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEOLINDA RAISER

AGENCIA: 5052-0 CONTA: 29.444-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR.AUTENTICACAO C.E48.48A.B5D.F6E.825

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 220505

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

ROSÂNGELA MARIA DE C. GUIMARÃES
Assistente Administrativo
Matr. 126.274

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: TEREZINHA LENITA MIRANDA NOVAES

ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED]: [REDACTED]: [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[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	CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A 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 220505

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 / 06 / 2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Passionara R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA	10.254.466/0001-77	

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

em 05/2018 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 1		
Número CI	Conselho Regional	
6198263		
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
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 30 / 05 / 2018	
Assinatura	
Nome:	Presidente

Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0

Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0

Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D131452510728019
13/06/2018 15:06:0530/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:31:53
148901489 SEGUNDA VIA 0036COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018

NR. DOCUMENTO 555.271.000.034.504

VALOR TOTAL 2.625,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEREZINHA LENITA DE MIRAN

AGENCIA: 5271-X CONTA: 34.504-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR.AUTENTICACAO 9.500.C11.937.7BD.A6F

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 220500

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

ROSÂNGELA MARIA DE L. GUIMARÃES
Assistente Administrativo
Matrícula 322134

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] : [REDACTED] : [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] : [REDACTED]

[REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 10254466/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A 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 220500

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30 / 05 / 2018
Nome: _____
Assinatura
Presidente

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Rosângela Maria de L. Guimarães

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA	10.254.466/0001-77	

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

em 05/2018 a importância de **R\$ 3.264,51** conforme discriminativo abaixo.

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

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.846,28	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês	Saldo	
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 126.93655.68.6		
Nro. do CPF : ██████████ 1		
Número CI	Conselho Regional	
3063568889		
Localidade	Data	
	/ /	

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

Assinatura	
Nome Completo	GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30 / 05 / 2018
Assinatura
Nome: Presidente


Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0



**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33D131452510728012
13/06/2018 15:04:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.08
1489301489 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC

CONTA: 9.432-8

FAVORECIDO: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$ 3.264,51

DEBITO EM: 30/05/2018

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: E.710.8CF.FB6.03E.D24

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 220506

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

ROSANGELA MARIANELO L. GUIMARAES
Assistente Administrativo
Matrícula 32.124

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIANO PEDRO ESTEVAO

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 10254466/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS A MINISTRAÇÃO DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A 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 220506

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 / 05 / 2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Robson R. Spinelli

Luciano Oliani
Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nr Recibo	Nr Talão
Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)	
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA	10.254.466/0001-77	

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 05/2018 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 : 8		
Número CI	Conselho Regional	
16036344		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação			
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	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 30 / 05 / 2018	
Assinatura	
Nome: Presidente	

Comissão R. Spinelli

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/O



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D131452510728014
13/06/2018 15:04:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCIANO PEDRO ESTEVAO
CPF/CNPJ: 68
VALOR: R\$ 3.044,51
DEBITO EM: 30/05/2018

=====

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: A.7AE.75B.4B4.1B4.78D

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 220508

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SUZETE CERUTTI KUMMER

ENDEREÇO:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 10254466/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS A MINISTRAÇÃO DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A 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 220508

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 06 / 06 / 2018
Assinatura
Nome: Presidente

Luciano Oliani R. Spinelli

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

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

em 05/2018 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. : 121.38177.81.7		
Nro. do CPF : 5 -68		
	Regional	
6078481308		
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

SUZETE CERUTTI KUMMER

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 06 / 06 / 2018	
Assinatura	
Nome:	
Presidente	


Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D131452510728023
13/06/2018 15:07:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.28
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4729-5 - PORTO BELO

CONTA: 1.013-0

FAVORECIDO: SUZETE CERUTTI KUMMER

CPF/CNPJ: -68

VALOR: R\$ 2.625,71

DEBITO EM: 06/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060601

UTENTICACAO SISBB: B.AE5.575.EC9.586.588

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



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

Referência

MAIO/2018



7213512620210980000002197230300418

Telefone

(47) 3248 2598

Vencimento

09/05/2018

Total a pagar

R\$ 160,47

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 100,40

OI FIXO

100,40

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 60,07

LIGACOES FIXO-FIXO

5,39

LIGACOES FIXO-MOVEL

42,02

OUTROS VALORES

12,66

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 06 / 06 / 2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Luciano Oliani
Contador

CRGISC 28562/0

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: 1805.000634308

Sequencial: 716907860 201805 01115

Contrato Agrupador: 716.907.860-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

09/05/2018

Valor a pagar:

160,47

Nº Identificador para Débito Automático: 716.907.860-1

84670000001 7 60470027716 2 90786020180 1 50111500000 9



Fique ligado

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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 SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voltel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALLOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 95 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	36,95	0,00	0,96	4,43
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	36,95	0,00	0,96	4,43

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

ODE-1-3F-LT_0003 AFP
AB41444

SC FTD 15 D201805 G002 OFIC 5
PAG. CLIENTE: 24 - PAG. SPOO.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.627.041 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233939870000008 Período de: 22/03/2018 a 21/04/2018
Contrato Agrupador: 716.907.860-1 Telefone Agrupador: 47 3246 2598
Contrato Agrupado: 716.907.860-1 Telefone Agrupado: 47 3246 2598
CPF/CNPJ: 10.254.466/0001-77 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/04/2018

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	147,81	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	36,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8375.93EB.91CA.D0BD.D39B.5307.DA92.30B1

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	29	49,56%	25% ICMS	93,73
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	2	49,56%	25% ICMS	6,67
Total SERVICOS MENS AIS					100,40

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	21/04/2018	MIN. 0000000174,7		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/04/2018	MIN. 0000000033,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018	MIN. 0000000208,3	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018	MIN. 0000000200,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/04/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	16/04/2018	10:54:11	00:11:59	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4632444626	25% ICMS	5,39
Total INTERURBANOS								5,39

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	02/04/2018	16:15:23	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,36
10	02/04/2018	17:34:02	00:02:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530509	25% ICMS	2,16
11	02/04/2018	18:35:01	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992271119	25% ICMS	0,36
12	03/04/2018	18:49:19	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991203694	25% ICMS	1,06
13	04/04/2018	14:01:04	00:19:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	13,99
14	05/04/2018	14:34:07	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	1,29
15	05/04/2018	14:54:55	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,57
16	06/04/2018	10:51:16	00:05:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	3,96
17	06/04/2018	11:19:20	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986664221	25% ICMS	1,15
18	09/04/2018	11:40:27	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47987626820	25% ICMS	1,51
19	09/04/2018	17:18:59	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47986122222	25% ICMS	1,73
20	09/04/2018	18:28:04	00:07:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999691413	25% ICMS	5,48
21	10/04/2018	17:59:52	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984980518	25% ICMS	0,57
22	11/04/2018	14:20:01	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	1,37
23	12/04/2018	10:46:31	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991129206	25% ICMS	0,36
24	12/04/2018	14:59:00	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992115223	25% ICMS	1,15
25	12/04/2018	16:10:49	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47981853516	25% ICMS	1,73
26	12/04/2018	18:32:26	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,36
27	17/04/2018	11:44:59	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999694065	25% ICMS	1,22
28	19/04/2018	17:03:22	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530509	25% ICMS	1,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								41,40

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	02/04/2018	17:06:38	00:00:35	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999136799	25% ICMS	0,62
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,62

Total Nota Fiscal OI

147,81

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.634.308

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
30	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180209/20180329		3,19
31	ATUALIZACAO DE VALORES	18/04/2018	20180312/20180405		1,64
32	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180312/20180405		4,00
33	MULTA DE CONTA	18/04/2018	20180209/20180329		3,83
Total ITENS FINANCEIROS					12,66

Total Documento Financeiro 12,66

Valor a pagar 160,47

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 177,54.
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.

3DE-13F_LI_0003 AFP
3/4/144

SCFTD15.D201805.G002.0FICS
PAG. CLIENTE: 4/4 - PAG. SPOOL

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Transações Pendentes

A33Y061545747162021
06/06/2018 16:02:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.27
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 84670000001-7 60470027716-2
90786020180-1 50111500000-9
Data do pagamento 06/06/2018
Valor em Dinheiro 160,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 160,47

CUMENTO: 060602
FENTICACAO SISBB:
2.450.2A5.41C.0CC.140

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

06/06/2018 15:46:48
06/06/2018 16:02:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



Transações Pendentes



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.01
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 82600000000-8 46411027000-4
00000001017-3 21061804300-9
Data do pagamento 06/06/2018
Valor em Dinheiro 46,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 46,41

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB:
F.CD2.731.045.3F6.431

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 06 / 06 / 2018

Assinatura
Nome: _____
Presidente

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 2856210

Cassiana R. Spinelli

Fatura de Água / Esgoto

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

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001.540.002.0260.01	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
Descrição do Faturamento	01	00	00	00	01
ENTREGA NO IMÓVEL					

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01721062

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A09F338702	03/2018	13	916
Leitura mês	: 927 11/04/2018	02/2018	14	903
Leitura ant.	: 916 12/03/2018	01/2018	18	889
Consumo	: 11 m3 em 30 dias	12/2017	13	871
Média mensal	: 13 m3	11/2017	10	858
Média diária	: 0,36 m3	10/2017	11	848
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Valor Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 23,11
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 18,49
11 25 3,433	TAXA DE MULTA (01/2018)	R\$ 1,71
26 40 4,050	TAXA DE MULTA (02/2018)	R\$ 1,24
41 99999 4,690	JUROS DE MORA (01/2018)	R\$ 1,33
	JUROS DE MORA (02/2018)	R\$ 0,53

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 12/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	356	1,75 Ma/L	0,2 a 2,0
Fluor	356	0,74 Ma/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	90
Coliformes Totais	356	0	0

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

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 41,60	1,00%	R\$ 0,42
COFINS	R\$ 41,60	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

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

Matricula	Localização	Sequencial	
00172106-2	001.540.002.0260.01	1.0172106.1804	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.:	DV
10/05/2018	R\$ 46,41	04/2018	3

82600000000-8 46411027000-4 00000001017-3 21061804300-9





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 220504

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

ENDEREÇO:

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	CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO	1730.33	1730,33

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.730,33

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 34,61

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 220504

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 15 106 2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Luciana R. Spinelli

Luciano Oliani
Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

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 05/2018 a importância de **R\$ 1.540,00**
conforme discriminativo abaixo.

(Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.730,33	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 113.72886.25.1		
Nro. do CPF : 8		
Numero CI	Conselho Regional	
18288781		
Localidade		Data
		07/06/2018

Especificação

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

Assinatura

Nome Completo

JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 31 / 06 / 2018
Assinatura
Nome: Presidente

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/O

Dossion R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D131452510728030
13/06/2018 15:10:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.38
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

BANCO: 136 - CC Unicred do Brasil

AGENCIA: 1301-3 - LITORAL E NORTE CATARINESE

CONTA: 17.818-7

FAVORECIDO: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$ 1.540,00

DEBITO EM: 11/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061101

AUTENTICACAO SISBB: 1.9E2.FAB.6AE.487.C52

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	05/2018	1,0000	550,00
2200	Xerox - Copias	05/2018	112,0000	44,80
Total:				594,80

Luciana R. Spinelli

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

CERTIFICADO QUE O MATERIAL		SERVIÇO		CONSTANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI		RECEBIDO		E ACEITO	
EM		31		/ 06 / 2018	
Assinatura					
Nome:					
Presidente					

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 142 - GRUPO DE ESTUDOS E - CPF/CNPJ:10.254.466/0001-77 Rua 1950, 901 CENTRO 88.330-570 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 01/05/2018		Código do Beneficiário 0109-0 / 0038738-0	
		Espécie do Documento DM		Espécie da Moeda R\$	
Número do Documento 000142-05/2018		Nosso Número 00387380000004539		Vencimento 11/06/2018	
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções		Valor do Documento 594,80	
		(+)-Mora/Multa		(+)-Outros Acréscimos	
				(-)=Valor Cobrado	

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

CECRED

085-1

08591.09001 40038.738007 00004.539011 8 75520000059480

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED				Vencimento 11/06/2018	
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 01/05/2018	Número do Documento 000142-05/2018	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 01/05/2018	Nosso Número 00387380000004539
Uso do Banco	Carteira 1	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 594,80
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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, 12 de Junho de 2018.

Carissiana R. Spinelli

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 12 / 06 / 2018	
Assinatura	
Nome: _____ Presidente	

[Signature]
Presidente

Daniella Novaes Schuhli

Instituto de Psicologia Sentir

Rua 1950 n° 901 (entre 3° e 4° Av.)

Fone 47 3363 4590



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D131452510728027
13/06/2018 15:09:1912/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:25:05
148901489 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/06/2018

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.ADE.900.684.51D.ADC

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

Vencimento: 20/06/2018

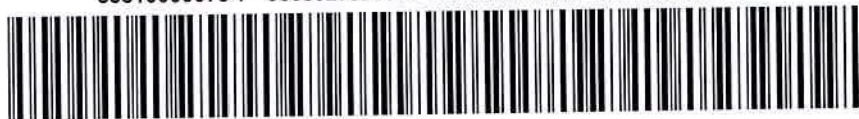
CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Practice

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA</p> <p>RUA 1950, 901</p> <p>CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570</p> <p>47 3248-2598</p>		6 - VALOR DO INSS	7.505,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	7.505,66

85810000075-7 05660270210-6 01025446600-9 01772018057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Luciano Olini
Luciano Olini
Contador


CRC/SC 28562/0

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM 12 / 06 / 2018		
Assinatura		
Nome:		
Presidente		

Vencimento: 20/06/2018

CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Practice

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA</p> <p>RUA 1950, 901</p> <p>CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570</p> <p>47 3248-2598</p>		6 - VALOR DO INSS	7.505,66
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	7.505,66

85810000075-7 05660270210-6 01025446600-9 01772018057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Transações Pendentes

A33G121204407411015
12/06/2018 12:27:20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.20
1489301489 0009

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 05/2018
IDENTIFICADOR 10254466000177
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018
VALOR DO INSS 7.505,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 7.505,66
=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 2.EDD.02D.B99.A99.C85

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.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.20
1489301489 0009

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 05/2018
IDENTIFICADOR 10254466000177
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018
VALOR DO INSS 7.505,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 7.505,66
=====

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 2.EDD.02D.B99.A99.C85

=====

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.

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

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE12/06/2018 11:29:34
12/06/2018 12:27:20[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000036172 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 <small>Papelaria COR DE ROSA</small>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000036172 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4218 0602 4861 1700 0152 5500 1000 0361 7211 2012 4067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180079408119 12/06/2018 10:18:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		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 12/06/2018
ENDEREÇO RUA: 1950, 901	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-476	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/06/2018
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX 9984-4963	UF SC	HORA DA SAÍDA 10:17:47

ITEM	QUANTIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1	36172	483,20	0,00	483,20

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
36172-1	12/06/2018	483,20									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	483,20
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	483,20	

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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
	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
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
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
4105	PASTA L A4 CRISTAL C/10 - Val Aprox Tributos R\$ 7,24 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	PCT	2,0000	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	CARTOLINA CORES - Val Aprox Tributos R\$ 4,78 (34,12%) Fonte:IBPT	48025899	0500	5929	UN	20,0000	0,7000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28549	CANETA BIC AZUL - Val Aprox Tributos R\$ 2,25 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5929	UN	7,0000	0,8000	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal N.: 87298 Val Aprox Tributos R\$ 158,48 (32,80%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... Assinatura Luciano Oliani Contador CRC/SC 28562/0	CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVOU CONSTANTEMENTE ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 22 / 06 / 2018 Assinatura Presidente
---	--



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ANJOS DA VIDA		Nosso Número 04 / 13816310911-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente
Vencimento 13/06/2018	Nº do Documento 36172	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 483,20	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Data de Processamento 12/06/2018			Entregador
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					



Bradesco

237-2

23797.22305 41381.631096 11001.568804 8 75540000048320

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 12/06/2018	Número do documento 36172	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/06/2018	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16
 \$S 13/06/2018 MULTA.....9,66

Vencimento	13/06/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13816310911-1
1 (=) Valor do Documento	483,20
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Ctrl. Participante: 70910784 **12 / 06 / 2018**

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

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

Sacador/Avalista:

Presidente

Luciano Oliani
 Contador

CRC/SC 28562/0

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23797.22305 41381.631096 11001.568804 8 75540000048320

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 13/06/2018
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 12/06/2018	Número do documento 36172	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/06/2018		Nosso Número 04 / 13816310911-1
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 483,20
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16						3 (-) Outras Deduções
APÓS 13/06/2018 MULTA.....9,66						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 70910784						
Pagador: ANJOS DA VIDA - CNPJ: 10.254.466/0001-77 RUA 1950, 901 - CENTRO 88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC						
Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33G121204407411019
12/06/2018 12:28:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:28:51
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138163109611001568804875540000048320

NR. DOCUMENTO 61.202

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018

VALOR DO DOCUMENTO 483,20

VALOR COBRADO 483,20

NR.AUTENTICACAO 1.287.BE5.C03.38C.9D9

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

12/06/2018 10:54:14

12/06/2018 12:28:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
7369

Série: E

Data Emissão: 12/06/2018

Certificação: EF624-93645

DADOS DO PRESTADOR



Nome/Razão Social: BIRÔ ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME

Nome Fantasia: BIRÔ 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

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:

Insc. Estadual:

Nº: 901

Compl.:

UF: SC CEP: 88330-476

Telefone: 0000000000

Endereço: RUA 1950

Bairro: CENTRO

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

IMPRESSÃO DIGITAL

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Item

IMPRESSÃO DIGITAL

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	493,7000	493,70

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 32 / 06 / 2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Valor Tributável: R\$ 493,70	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 493,70
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 493,70	Alíquota: 3,8400%	Valor do ISS: R\$ 18,96
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\$ 493,70

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2018

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

Data Geração: 12/06/2018 10:21:31

Recolhimento: Sem Retenção

Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

CNAE: 8219901

Empresa Optante do Simples Nacional

Observações:

Impresso em: 12/06/2018 às 10:31:20

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 7369
Certificação
EF624-93645

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
08590.10910 00012.900304 00001.072016 3 75530000049370

CECRED

085-1

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA			Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
				0109-0 / 0012900-3	R\$		00129003000001072
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento			
1968/0001		02.234.435/0001-26	12/06/2018	493,70			
(-) 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

CECRED

085-1

08590.10910 00012.900304 00001.072016 3 75530000049370

Local de pagamento				Vencimento			
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED.				12/06/2018			
APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA CREDIFOZ.							
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário			
BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA				0109-0 / 0012900-3			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
12/06/2018	1968/0001	DM	N	12/06/2018	00129003000001072		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento		
	1/01	R\$			493,70		
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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL	
SERVIÇO CONSTATANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	
PRESTADO E ACEITO	
EM	32 / 06 / 2018
Assinatura	
Nome:	Presidente

Luciano Oliani
Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Uossiana R. Spinelli



Transações Pendentes

A33G121204407411024
12/06/2018 12:30:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:30:03
148901489 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito
=====

08590109100001290030400001072016375530000049370
NR. DOCUMENTO 61.203
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 493,70
VALOR COBRADO 493,70
=====

NR.AUTENTICACAO 8.61B.1A9.82E.FE4.741
=====

Central de Atendimento BB
0800 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

12/06/2018 10:55:58
12/06/2018 12:30:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.36.54
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 8367000001-8 58950162000-1
00101020183-6 78406822490-5

Data do pagamento 12/06/2018
Valor em Dinheiro 158,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 158,95

DOCUMENTO: 061204
AUTENTICACAO SISBB:
1.27D.241.51D.8BE.9FA

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA RO



Celelesc
Distribuição S.A

Mês/Ano - Fatura 04/2018 N.º Unidade Consumidora 6009654

Dados do Consumidor
GRUPO DE ENTIDADES: BARRIO CAMBORIU ANEXO 1476166000177
R 1950-901
ENDEREÇO: LINDO BARRIO CAMBORIU-SC
Cidade: 82612-12 - Tensão Nominal: 220V - V. GRUPO 8
Tipo de Medição: MONOFÁSICO
Tipo de Tarifa: 4% [1.6.51.0]

Medição: 82612-12 Consumidor: 6009654
Número da Medição: 158,95
Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Consumo: 158,95 kWh
Valor: 158,95
Data: 12/06/2018
Valor em Dinheiro: 158,95
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 158,95

Discriminação do Faturamento
Item Quantidade X Valor (R\$)
CONSUMO 158,95 158,95
CONSUMO 52,80 52,80
Subtotal 1 111,75

COSIP
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2018 2,00
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 01/2018 11,19
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2018 6,53
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2018 6,14
JUROS CONTA ANTERIOR 01/2018 6,53
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2018 43,37
Subtotal 2 75,66

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)
ENERGIA 52,80 DISTRIBUICAO 18,19
TRANSMISSAO 5,86 TRIBUTOS 22,70
ENC. SETORIAIS 10,28 SOMA DEMONSTRATIVO 115,53

Acrescimo a qualquer título
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 33,47A

Tributos (incluídos) no Total a Pagar
Base de Calculo (R\$) Aliquota (%) Valor (R\$)

ICMS 115,53 10,25 18,22
PIS/PASEP 0,50
COFINS 3,68

Mensagens
Atendendo lei 12.087/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome

no(s) ano(s) de 2017, substituídas por esse recibo.

Períodos Band. Tarif.: Verde: 15/03-12/04

Lugar de criação e na escola. Diga não ao trabalho infantil.

Cancele o contrato e qualquer anexo na Celesc e solicite nova fatura sem estas

cobranças.

DEBITOS: 0,00

**CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO**
EM 12 / 06 / 2018
Assinatura
Nome: Presidente

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A DESPESAS DE CANCELAMENTO A PARTIR
DE 05/05/2018, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REC. 03/2018 - R\$ 651,70. Caso
este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO
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.

Data de Vencimento 01/05/2018
Valor Total a pagar R\$ 158,95

Reservado ao Fisco

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8

8094.369D.338E.3FB8.D45D.2D2D.2D66.F1C8



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: 20.008,70

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração

31/05/2018

03 - Número do CPF ou CNPJ

10.254.466/0001-77

04 - Código da Receita

0561

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento

20/06/2018

07 - Valor Principal

571,13

08 - Valor da Multa

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

10 - Valor Total

571,13

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

folha SCI VISUAL Practice

Luciano Oliani
Contador

CRC/SC 28562/0



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: 20.008,70

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração

31/05/2018

03 - Número do CPF ou CNPJ

10.254.466/0001-77

04 - Código da Receita

0561

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento

20/06/2018

07 - Valor Principal

571,13

08 - Valor da Multa

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

10 - Valor Total

571,13

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

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO	
EM 32 / 06 / 2018	
Assinatura	
Nome: _____	
Presidente	

Wassiana R. Spinelli

RECEBEMOS DE DIRCEU CAVALI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.000.465 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.465 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4218 0608 4915 0900 0196 5500 1000 0004 6510 0018 8542 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA ORIGINADA DE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180080269181 - 13/06/2018 15:06:29	
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 13/06/2018
ENDEREÇO 1950, 901	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-437	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/06/2018
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	HORA DE SAÍDA 15:06:52
URA			

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	DESKOTO 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 ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7	#2804300#22011000#BOMBONA 20 lt. 02	22011000	0 102	5929	UN	4,0000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO	
EM 13 / 06 / 2018	
Assinatura	
Nome:	Presidente


 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. : 40212	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33D131452510728025
13/06/2018 15:08:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO
CONTA: 17.532-3

FAVORECIDO: DIRCEU CAVALI
CPF/CNPJ: 08.491.509/0001-96
VALOR: R\$ 56,00
DEBITO EM: 13/06/2018

=====

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: E.805.61D.70E.FB3.A69

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:41
745112400 0078

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109,976-0

DATA	18/06/2018
NR. DOCUMENTO	74.511.240.000.078
VALOR DINHEIRO	109,33
VALOR TOTAL	109,33

NR. AUTENTICACAO 5.148.563.4A5.4E4.0F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

purgo água, luz
telefone e etc.

109,33



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y181446042843011
18/06/2018 14:51:1918/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:46
148901489 SEGUNDA VIA 0024COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140

VALOR TOTAL 1.228,79

***** 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 C.186.846.AAB.393.757

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° CONTROLE: EURAZyBAfNd0000-0 N° ARQUIVO: 02CeFdee7se0000-8
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 047-32482598 CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuintes Individuais 2.663,27 0,00 0,00 0,00 2.663,27

EMPRESA

Empregados/Avulsos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Contribuintes Individuais 4.842,39 0,00 0,00 0,00 4.842,39
 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 7.505,66 0,00 0,00 0,00 7.505,66

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 7.505,66 0,00 0,00 0,00 7.505,66

(*) 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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 19/06/2018 HORA: 10:28:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL
RUA 1950 901
CENTRO 88330-570
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 32482598

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 7.505,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.505,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000750

056602702106

010254466009

017720180591

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 19/06/2018 HORA: 10:28:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL
RUA 1950 901
CENTRO 88330-570
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 32482598

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 7.505,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.505,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000750

056602702106

010254466009

017720180591



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: 19/06/2018
HORA: 10:28:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

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
2.663,27	4.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,66	0,00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente LUCIANO OLIANI - 020040590029150200,

Seu arquivo o2cefdee7se00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 19/06/2018 às 10:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EC945FBB.8C6C4CBA.9AB068BA.F3397C9F.

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:O2CeFdee7se00008

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 05/2018

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

RELACÃO 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: 05/2018 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 CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DEOLINDA RAISER			106.85736.85-4				02516
3.015,98	0,00		0,00	331,75	13	0,00	0,00
GIORDANO DA SILVA CARNIEL			204.31870.68-8				02515
3.015,98	0,00		0,00	331,75	13	0,00	0,00
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA			126.93655.68-6				02394
3.846,28	0,00		0,00	423,09	13 05	0,00	0,00
JOEL EYROFF			127.75082.72-8				02515
3.015,98	0,00		0,00	331,75	13	0,00	0,00
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR			113.72886.25-1				02251
1.730,33	0,00		0,00	190,33	13	0,00	0,00
LUCIANO PEDRO ESTEVAO			170.36503.82-1				02394
3.555,46	0,00		0,00	391,10	13	0,00	0,00
SUZETE CERUTTI KUMMER			121.38177.81-7				02515
3.015,98	0,00		0,00	331,75	13	0,00	0,00
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES			100.84931.09-1				02515
3.015,98	0,00		0,00	331,75	13	0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

24.211,97

0,00

0,00

2.663,27

0,00

0,00

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: EURAZyBAfNd0000-0 N° ARQUIVO: 02CeFdee7se0000-8
COMP: 05/2018 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	8	24.211,97	0,00	24.211,97	0,00
TOTAIS:	8	24.211,97	0,00	24.211,97	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: 19/06/2018
HORA: 10:28:50
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: EURAZyBAfNd0000-0 N° ARQUIVO: 02CeFdee7se0000-8
COMP: 05/2018 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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: EURAZyBAfNd0000-0 N° ARQUIVO: 02CeFdee7se0000-8
COMP: 05/2018 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: 7.505,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.663,27
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



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 MAIO

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

PERÍODO: de 01/05/2018 a 31/05/2018

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 03, 10, 17 e 24 de maio de 2018; No dia 21 de maio ocorreu o **Encontro do grupão, onde foram atendidas 122 pessoas**. Foram realizadas quatro **(4) aulas** da XVIII turma do curso de postulantes a adoção nos dias 08, 15, 22 e 29 de maio de 2018 onde foram atendidos **20 postulantes** e realizados **80 atendimentos**. Foram atendidas diretamente pela equipe no pós adoção **18 pessoas**, sendo realizados **11 atendimentos em Psicologia**; **12 atendimentos em Assistência Social**, **04 atendimentos em Direito** e **03 atendimentos em medicina** e **2 atendimentos em Pedagogia**. No mês de maio, nos dias 15 e 29 participamos de duas (2) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em maio realizamos nosso evento alusivo ao Dia Nacional e Municipal da Adoção. O evento foi a terceira Semana Municipal da Adoção que ocorreu entre os dias 21 a 26 de maio. Segue anexa a programação.

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.



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



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	18 pessoas e 46 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 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	122		

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 80 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 eventos previstos	Nº de eventos realizados/ nº de participação	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar Campanhas e/ou eventos em escolas e demais segmentos públicos acerca da temática da adoção	02	01/ 315	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	Adultos	Familiares	Outros: (coordenadores educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
Número total de atendidos pelo projeto <i>(Total de atendidos pelo projeto, tais como nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto))</i>	Previsto		-	46	-		46
	Realizado	16	-	459			475
Número total de atendimentos realizados pelo projeto. <i>Total de atendimentos realizados com cada pessoa atendida pelo projeto.</i>		63		500			563
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>							
	Realizado	16		459			475

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

Balneário Camboriú, 31 de maio de 2018.

P/ Granile Teixeira
Luciano Pedro Estevão
Coordenador Técnico

III SEMANA MUNICIPAL DA ADOÇÃO

RELATORIO

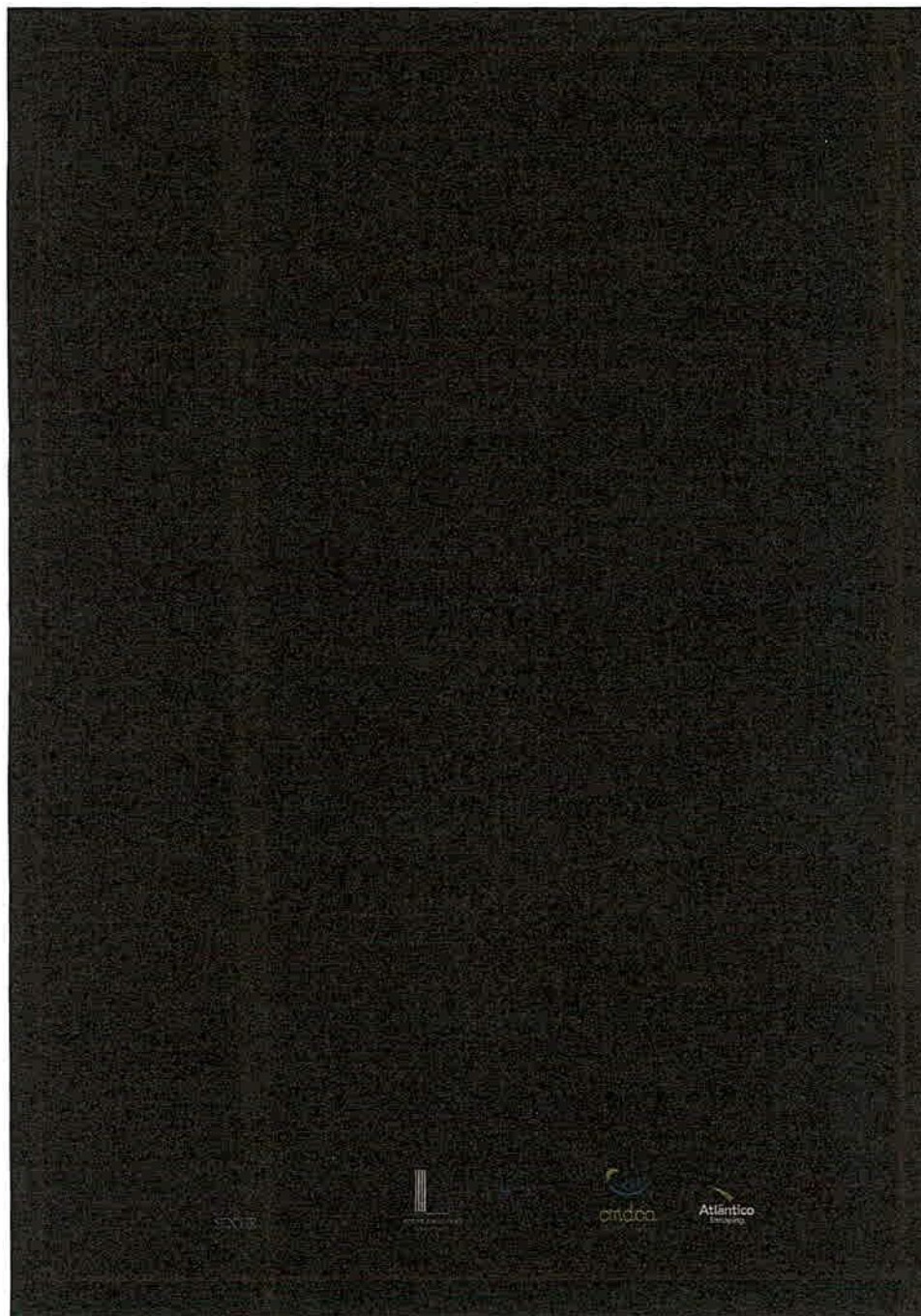
REALIZAÇÃO: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA

PERÍODO: de 21/05/2018 a 26/05/2018

1- PROGRAMAÇÃO:



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



2- ATIVIDADES REALIZADAS:

2.1- DIA 21/05- Encontro do Grupão.

*Abertura da Semana Municipal da Adoção.

*Apresentação do Coral das crianças do CEAC-Projeto Oficinas.

PALESTRANTE: Geninho Goes. Presidente da Associação/Grupo de Estudos e Apoio a Adoção Anjos da Vida

Rua 1822, nº1510 – Casa dos Conselhos | Bairro Centro - SC | CEP: 88.330-484 | Fone: +55 47 3367.0129
cmdcabalneariocamboriu@gmail.com



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

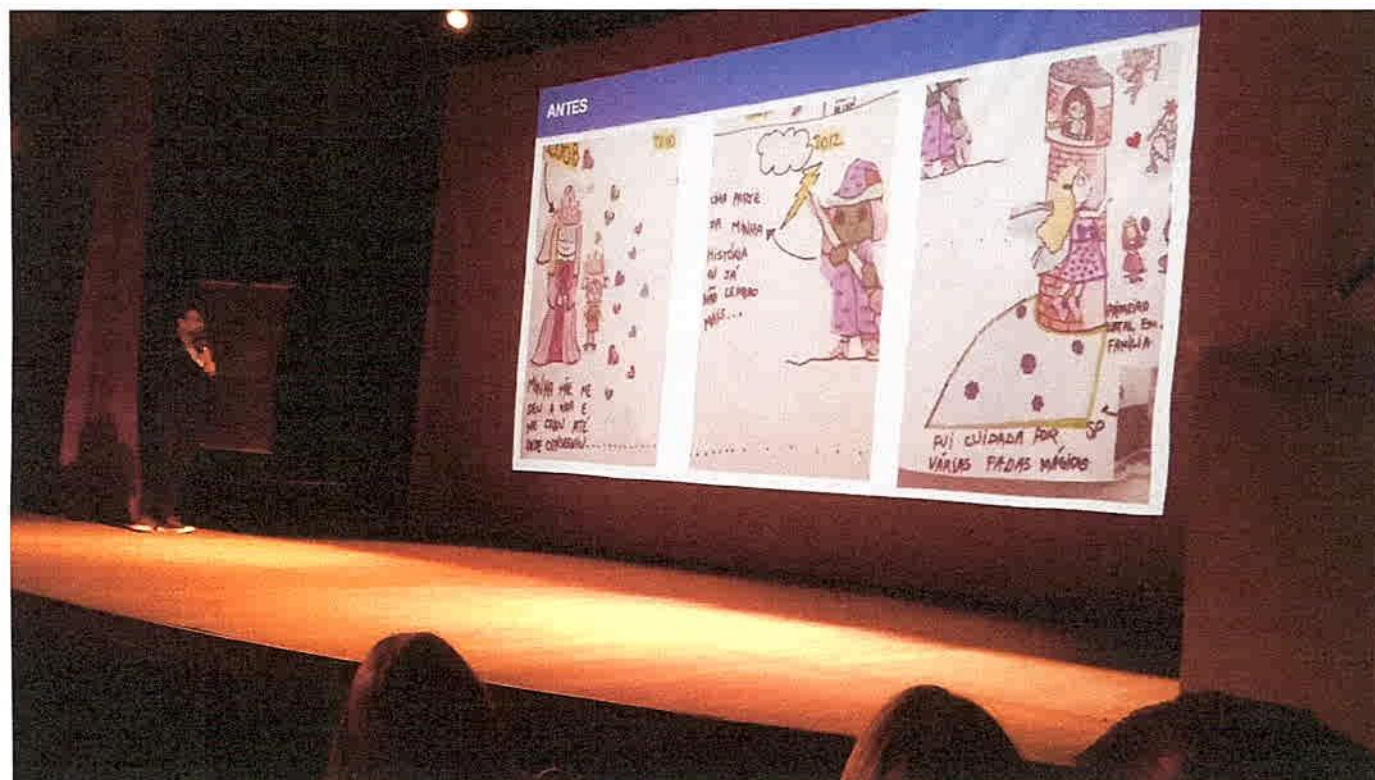


TEMA: ADOTE SEU FILHO: Uma experiência que mudou nossas vidas.

LOCAL: Teatro M. Bruno Nitz.

HORA: 19H.

NUMERO DE PARTICIPANTES: 119 PESSOAS E MAIS 40 CRIANÇAS DO CORAL DO PROJETO OFICINAS.





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



2.2- DIA 22/05- Aula do Curso de postulantes a Adoção.

PROFESSOR: Juarez Furtado.

TEMA: Filhos e Saúde: Uma adoção necessária.

LOCAL: Sede do Grupo Anjos da Vida.

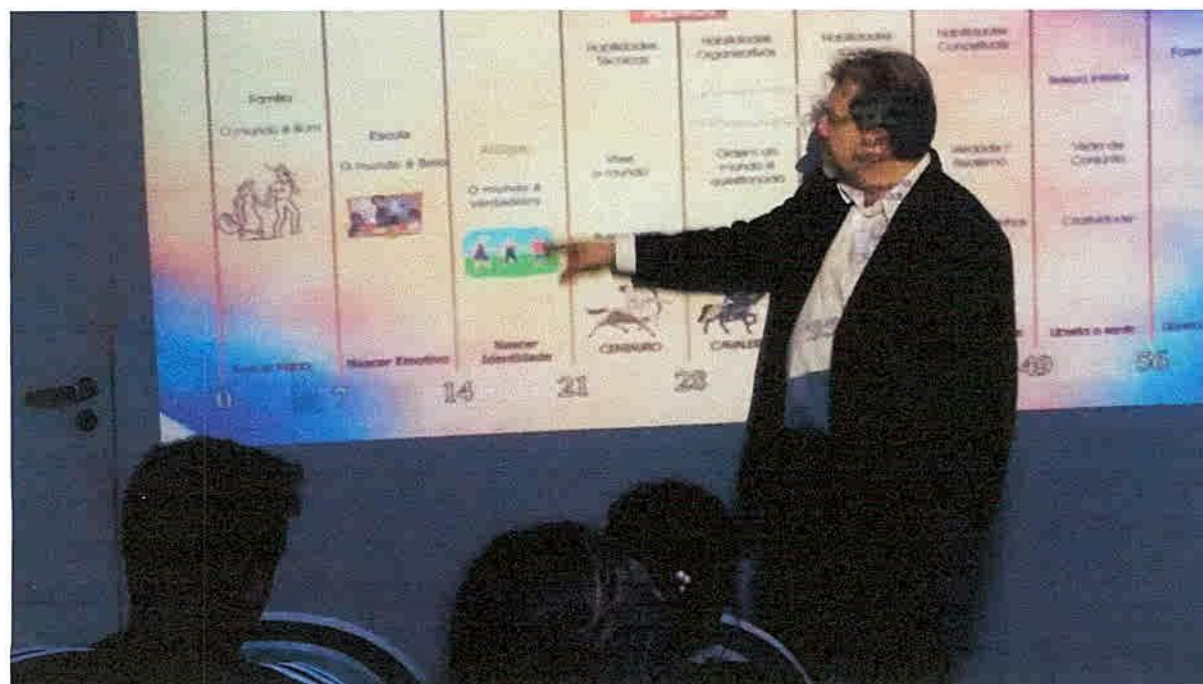
HORA: 19h.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 21 PARTICIPANTES.





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



2.3- 26/05-ANJOS DA VIDA INSPIRAM BALNEÁRIO-Uma manifestação que vai Adotar e transformar sua vida.

INSPIRADORES: diretoria, postulantes, pais, equipe técnica e simpatizantes do Grupo Anjos da Vida.



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



TEMA: Informações e orientações sobre Adoção

LOCAL: Shopping Atlântico.

HORA: 11H.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 225 PARTICIPANTES.





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



3- DIVULGAÇÃO DA SEMANA:

3.1- PAINEIS DE LED DA BARBIERI:





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



3.2- ENTREVISTAS NAS RADIOS:

3.2.1- Radio menina:



Também foram realizadas entrevistas nas rádios UNIVALI e TV Panorama

TOTAL GERAL DE PARTICIPANTES NA SEMANA MUNICIPAL DA ADOÇÃO:

315 PARTICIPANTES DIRETOS QUE ASSINARAM LISTA DE PRESENÇA.
3.000 OUVINTES INDIRETOS POR MEIO DAS RÁDIOS E TV PANORAMA.
5.000 estimativa de visualizações dos painéis de LED

GRATIDÃO a todos e todas que participaram e a todos os ANJOS DA VIDA que trabalharam nas atividades.