

**ENTIDADE:
ANJOS DA VIDA**

CONTABILIZADO
**PARCERIA:
FMDCA TC Nº 004/2018** *LANÇADO*

5^a 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		EMPENHOS Nº 012/2018	
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICELLO			
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: grupoadoacaoanjosdavida@hotmail.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, consequentemente, 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 Áquino
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

21/09/18

Assinatura
Lucimara de Fátima Pereira
Assistente Contábil Financeiro
MATRÍCULA 35.087

BALANCE 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

RESPONSAVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2018 FMDCA

PARCELA:

5

SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.grupoadoçaoanjosdavida.com.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 psicosocial de ensino aprendizagem que ofereça, os subsídios necessários para garantir a segurança pessoal, clínica, jurídica psicologica 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.	Repasso do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 05	34.215,85	
2	30/05/2018	Transf.	Pago Honorários - Advogado - Joel Eyruff		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
	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 - Idaecio 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
	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

Iossiama Rosa 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 30/05 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	148.900.000.190.140	34.215,85 C	
30/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 30/05 3164 120707-5 JOEL EYROFF	553.164.000.120.707	2.625,71 D	
30/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 30/05 3403 13367-1 GIORDANO DA SI	553.403.000.013.367	2.625,71 D	
0/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 30/05 5052 29444-6 DEOLINDA RAISE	555.052.000.029.444	2.625,71 D	
30/05/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 30/05 5271 34504-0 TEREZINHA LENI	555.271.000.034.504	2.625,71 D	
30/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3569 00909881081 GRASIELA APARECID	53.001	3.264,51 D	
30/05/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 3298 73298743968 LUCIANO PEDRO EST	53.002	3.044,51 D	
30/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.061.103	9,70 D	*
30/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/05/2018	831.500.900.061.104	9,70 D	17.384,59 C
06/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4729 51680858068 SUZETE CERUTTI KU	60.601	2.625,71 D	
06/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	60.602	160,47 D	
06/06/2018		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	60.603	46,41 D	*
06/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.030.999	9,70 D	14.542,30 C
11/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC 136 1301 70793980968 JUAREZ ROGERIO FU	61.101	1.540,00 D	
11/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título Cooperativa Central de Credito - Ailos	61.102	594,80 D	
11/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/06/2018	821.621.200.188.086	9,70 D	12.397,80 C
12/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada 12/06 5271 313357-5 INSTITUTO DE P	555.271.000.313.357	2.000,00 D	
12/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10254466000177 - 05/2018	61.201	7.505,66 D	
12/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.202	483,20 D	
12/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título Cooperativa Central de Credito - Ailos	61.203	493,70 D	
12/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	61.204	158,95 D	
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 341 8490 008491509000196 DIRCEU CAVALI	61.301	56,00 D
13/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/06/2018	861.641.200.293.733	9,70 D 1.119,46 C
18/06/2018	7451	12400	830 Depósito Online	74.511.240.000.078	109,33 C
18/06/2018	1489	01489	144 Transferência enviada 18/06 1489 PMBC FMDC 00010254466000177	551.489.000.190.140	1.228,79 D
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 28562/0

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


Ubassiana R. Spinelli

BALANÇE 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: grupoaadoçaoanjosdaVida@hotmail.com

RESPONSAVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2018 FMCA

PARCELA:

5

SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.grupoadoçaoanjosdavida.com.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 psicosocial de ensino aprendizagem que ofereça, os subsídios necessários para garantir a segurança pessoal, clínica, jurídica psicologica 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.	Repasso 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
	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 - Idaecio 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- Celeste		158,95
22	12/06/2018	Transf.	Pago Impostos - Darf		571,13
	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



Balneário Camboriú , 19 de Junho de 2018.

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Viemos 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 28562/0

Genivaldo Goes
Presidente



Ivenson R. Spinelli



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPILIFICADO (AVULSA)

Nº 220503

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

Rosângela Maria de L. GUIMARÃES
Assistente Administrativo
Matrícula 12112

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
SIMPILIFICADO
(AVULSA)

Nº 220503

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

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

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 SERVIÇOS JURIDICOS

em 05/2018 a importância de R\$ 2.625,71

(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 :

Número CI Conselho Regional

41952669 28222

Localidade Data

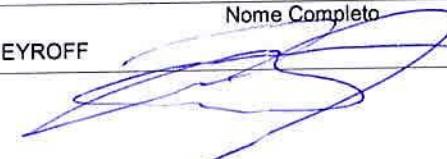
/ /

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

JOEL EYROFF	Nome Completo
-------------	---------------



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



**Emissão de comprovantes - 3º nível**

A33D131452510728017

13/06/2018 15:05:25

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:31:02
148901489 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE 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
SIMPLOFICADO (AVULSA)

Nº 220498

1^a VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

Dep. de Arrecadação

PROFESSOR MARIA DE C. GUIMARÃES
Assistente Administrativo
Matrícula 32.124

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

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	3015.98	3015,98

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

VALOR DOS SERVIÇOS

Regulamentação: Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM N°:

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 220498

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O		MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI			
EM	30	105	12018
Assinatura			
Nome: _____			
Presidente			

Luciano Oliani
Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Il passo della R. Spinelli

RECEBO 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 PSICOLOGO

em 05/2018 a importância de R\$ 2.625,71

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

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra
(% do Frete). O resultado corresponderá
ao Reembolso, respeitado como limite máximo
o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. : 204.31870.68.8

Nro. do CPF : 6

Número CI Conselho Regional

5093675352

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

GIORDANO DA SILVA CARNIEL

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

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

A33D131452510728036

13/06/2018 15:11:23

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:35:15
148901489 SEGUNDA VIA 0034

**COMPROVANTE 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
SIMPILIFICADO (AVULSA)

Nº 220507

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

Dep. de Arrecadação

ROSEANGELA MARIA DE LIMA
Assistente Administrativo
Assistente Administrativo 2.134

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEOLINDA RAISER

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	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
SIMPILIFICADO
(AVULSA)

Nº 220507

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

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

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Rossioma R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão

Nome ou razão social da empresa

Matríc.(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

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

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra
(% do Frete). O resultado corresponderá
ao Reembolso, respeitado como limite máximo
o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev. : 106.85736.85.4

Nro. do CPF : [REDACTED] 9

Número CI Conselho Regional

10R785115

Localidade Data

/ /

Especificação

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

Assinatura

Deolinda Raiser

Nome Completo

DEOLINDA RAISER

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30 / 05 / 2019

Assinatura
Nome: _____
Presidente


 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0
Ivensima R. Spinelli

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

A33D131452510728021

13/06/2018 15:06:40

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:32:45
148901489 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE 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.E48.4BA.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
SIMPILICADO (AVULSA)

Nº 220505

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

Rosângela Maria de C. GUIMARÃES
Assistente Administrativa
Matrícula: 321234

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: TEREZINHA LENITA MIRANDA NOVAES

ENDEREÇO: [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
SIMPILICADO
(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 CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30 / 05 / 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

Matríc.(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

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

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo

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	

Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)	
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.	
Nro. Inscr. Prev. : 100.84931.09.1	
Nro. do CPF [REDACTED] 1	
Número CI	Conselho Regional
6198263	
Localidade	Data
	/ /

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



**Emissão de comprovantes - 3º nível**

A33D131452510728019

13/06/2018 15:06:05

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:31:53
148901489 SEGUNDA VIA 0036

**COMPROVANTE 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 555.271.000.034.504
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
SIMPILIFICADO (AVULSA)

Nº 220500

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

Dep. de Arrecadação

ROSELETA MARIA DE L. GUIMARÃES
Assessora Administrativa
Matrícula 32/134

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRASIOLA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

ENDEREÇO: [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

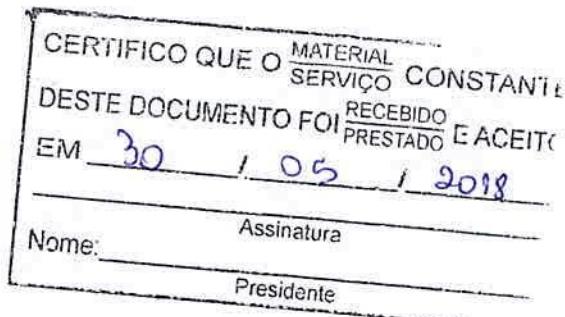
VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.846,28

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 76,93

NOTA FISCAL MODELO SIMPILIFICADO (AVULSA)	RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:
Nº 220500	_____
	DATA DO RECEBIMENTO _____ ASSINATURA _____



Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Assessora 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 Coordenadora Geral

em 05/2018 a importância de R\$ 3.264,51

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

conforme discriminativo abaixo.

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

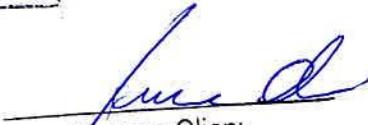
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO 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.F86.03E.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
SIMPILIFICADO (AVULSA)

Nº 220506

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

ROSEANE MANGUELA, USUÁRIA
Assistente Administrativa
Matrícula 32.124

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIANO PEDRO ESTEVAO

ENDEREÇO:

[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 SIMPILIFICADO (AVULSA)	RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:	
Nº 220506	DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA

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

Assinatura R. Spinelli

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

RECEBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão

Nome ou razão social da empresa

Matríc.(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.

(Três 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 : [REDACTED]

Número CI Conselho Regional

16036344

Localidade Data

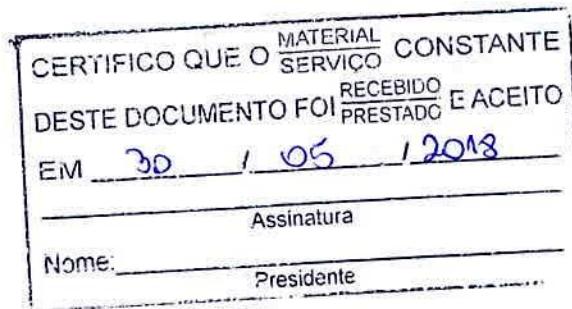
Especificação

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




Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0



Uossiona R. Spinelli

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

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: [REDACTED] 68

VALOR: R\$ 3.044,51

DEBITO EM: 30/05/2018

=====

DOCUMENTO: 053002

UTENTICACAO 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
SIMPILIFICADO (AVULSA)

Nº 220508

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SUZETE CERUTTI KUMMER

ENDEREÇO: [REDACTED]

Dep. de Arrecadação

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
SIMPILIFICADO
(AVULSA)
Nº 220508

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

[REDACTED]

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

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

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Valézio R. Spinelli

RECEBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão

Nome ou razão social da empresa

Matríc.(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\$ 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 [REDACTED]-68

[REDACTED] [REDACTED] 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

Suzete Cerutti Kummer

Nome Completo

SUZETE CERUTTI KUMMER

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

Assinatura _____
Nome: _____
Presidente _____

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Uossima R. Spinelli

**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: [REDACTED] -68

2.625,71

VALOR: R\$

DEBITO EM: 06/06/2018

=====

DOCUMENTO: 060601

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

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



FIXO

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



7213512820210960000002197230300418

Telefone

(47) 3248 2598

Vencimento

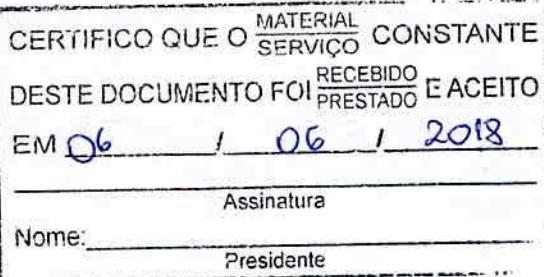
09/05/2018

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



 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.

FIXO

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 do 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 residenciais 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

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

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

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

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 EXPIRARÁ 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 FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

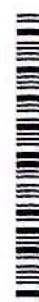
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	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



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 2596 Contrato Agrupado: 716.907.860-1 Telefone Agrupado: 47 3246 2596 CPF/CNPJ: 10.254.466/0001-77 Insc. Estadual: ISENTO 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			
	Aliquota	25%	0%	0%			
	Valor	36,95	0,00	0,00			
RESERVADO AO FISCO 8375.93EB.91CA.D0BD.D39B.5307.DA92.30B1							
SÉRVICOS OI							
SERVICOS MENSAIS							
Sequência	Descrição dos serviços		Dia/Qtde		% Desconto	Aliquota	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 MENSAIS							100,40
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL							
Sequência	Descrição dos serviços	Data		Minutos Tarifados			
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		Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/04/2018		MIN. 0000000208,3		0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/04/2018		MIN. 00000002000,0		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	Aliquota
8	16/04/2018	10:54:11	00:11:59	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832444626	25% ICMS
Total INTERURBANOS							5,39
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota
9	02/04/2018	16:15:23	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS
10	02/04/2018	17:34:02	00:02:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530509	25% ICMS
11	02/04/2018	18:35:01	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992271119	25% ICMS
12	03/04/2018	18:49:19	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991203894	25% ICMS
13	04/04/2018	14:01:04	00:19:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47998851616	25% ICMS
14	05/04/2018	14:34:07	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS
15	05/04/2018	14:54:55	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS
16	06/04/2018	10:51:16	00:05:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS
17	06/04/2018	11:19:20	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996664221	25% ICMS
18	09/04/2018	11:40:27	00:02:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997626820	25% ICMS
19	09/04/2018	17:18:59	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996122222	25% ICMS
20	09/04/2018	18:28:04	00:07:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999691413	25% ICMS
21	10/04/2018	17:59:52	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	479984980516	25% ICMS
22	11/04/2018	14:20:01	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS
23	12/04/2018	10:46:31	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991129206	25% ICMS
24	12/04/2018	14:59:00	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992115223	25% ICMS
25	12/04/2018	16:10:49	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991853516	25% ICMS
26	12/04/2018	18:32:26	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS
27	17/04/2018	11:44:59	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999694065	25% ICMS
28	19/04/2018	17:03:22	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530509	25% ICMS
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							41,40
CHAMADAS PARA MOVEL							
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota
29	02/04/2018	17:06:38	00:00:35	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							0,62
Total Nota Fiscal OI							
147,81							

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.634.308

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	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	3,63	
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.

JDE-13F-LT_00003 AFP
J41444

SCFTD15.D201805.G002.OFCS
PAG. CLIENTE: 444 - 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****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

=====
DOCUMENTO: 060602
TENTICACAO SISBB:
2.450.2A5.41C.0CC.140

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES 06/06/2018 15:46:48
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE 06/06/2018 16:02:26

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
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 ROS.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVICO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 06 / 06 / 2018

Assinatura

Nome: _____

Presidente

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Flássiona R. Spinelli



Empresa Municipal de Água e Saneamento

CNPJ: 07.854.402/0001-00

4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC

CEP 88.330-104

www.emasa.com.br

Nº Ref:

G23-221 abr/18

Matrícula

00172106-2

Fatura de Água / Esgoto

VENCIMENTO

10/05/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 46,41

GRUPO DE ESTUDO E APOIO A ADOÇÃO DE BC

R. 1950 (DE 669 A 897),901

CENTRO

CEP:88330470 - Balneario Camboriu/SC

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

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001 540.002.0260.01	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
ENTREGA NO IMÓVEL	01	00	00	00	01

CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO 01721062

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

FAIXA CONSUMO R\$ m3	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
Residencial			
0 10 1.957	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$	23,11
11 25 3.433	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$	18,49
26 40 4.050	TAXA DE MULTA (01/2018)	R\$	1,71
41 9999 4.650	TAXA DE MULTA (02/2018)	R\$	1,24
	JUROS DE MORA (01/2018)	R\$	1,33
	JUROS DE MORA (02/2018)	R\$	0,53

QUALIDADE DA ÁGUA			
Indicadores	No. Amostras	Média	Referência: 12/2017
Cloro	356	1,75 mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	356	0,74 mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	0,20 NTU	5
Cor	356	2,22 UC	15
pH	355	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	356	356	90
Coliformes Totais	356	0	0

Todas as análises exigidas na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2006 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises bimestrais.

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			
ITENS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO IMPETO (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

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

Nº 220504

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 18/06/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

ENDEREÇO:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Dep. de

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
SIMPPLICADO
(AVULSA)
Nº 220504

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

[REDACTED]

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 11, 06, 2018

Assinatura
Nome: _____

Presidente

Valéssima 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

Matríc.(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 Medico Pediatria

em 05/2018 a importância de R\$ 1.540,00

(Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

conforme discriminativo abaixo.

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 : [REDACTED]

Número 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 CONSTANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 11 / 06 / 2018

Assinatura _____
Nome: _____
Presidente _____


 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0



A33D131452510728030

13/06/2018 15:10:37

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

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] 8
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.



Luciano Oliani

5^a Avenida nº 180 - Sala 02 -
Vila Real - CEP 88337-010
Balneário Camboriú - SC
Fone/Fax: (47) 3264-1692

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A**

No. 210

CNPJ: 11.126.134/0001-70

Inscr. Mun.: 159.092

Data: 11/06/2018.

Cliente: Empreito Estudos, Apoio a Magistério de Bacharelado Comunitário e Profissional

Endereço: Rua 1950, N° 803

Cidade: Porto Belo Estado: SC CEP: 88330-570

CNPJ: 50.254.466/0001-77

Estado: SC CEP: 88330-570

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Montagem contábeis ref 05/2018

Condições de Pagamento: Saldo Prazo

Gráfica BC Ltda. ME. - Av. Marginal Oeste, nº 901 - Vila Real
CEP 88337-000 - Balneário Camboriú - SC - Fone: (47) 3367-0273
CNPJ: 09.176.738/0001-89 - Inscr. Estadual: 255.500.297
05 hhs - 20x3 vias - N° 000.001 à 000.250 - Autorização N° 20081112 - 04/06/2010

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Não vale como Recibo

TOTAL DO SERVIÇO	R\$	594,80
_____	R\$	
IMPOSTO MUN. _____ %	R\$	
VALOR DA NOTA	R\$	594,80

Ispettore R. Spinelli


Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

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




 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO	
EM <u>31</u> / <u>06</u> / <u>2018</u>	
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\$	Carteira/Variação 1
Número do Documento 000142-05/2018	Nosso Número 0038738000004539	Vencimento 11/06/2018	Valor do Documento 594,80
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(=)Valor Cobrado

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



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 5º 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 0038738000004539
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/Analista

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.

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

Balneário Camboriú, 12 de Junho de 2018.

Massioma R. Spinelli

Daniella Novaes Schuhli
Daniella Novaes Schuhli
Presidente

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

**Emissão de comprovantes - 3º nível**

A33D131452510728027

13/06/2018 15:09:19

12/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:25:05
148901489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE 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

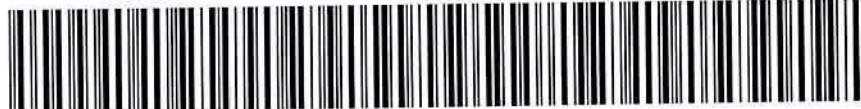
folha SCI VISUAL Practice

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

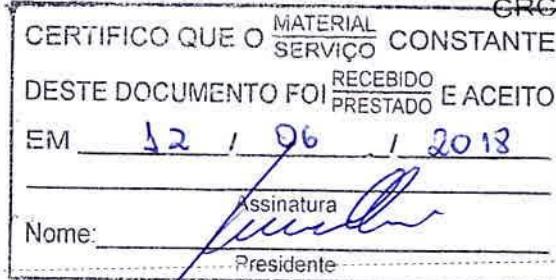
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA RUA 1950, 901 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570 47 3248-2598	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR	2100 05/2018 10.254.466/0001-77
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6 - VALOR DO INSS 7 - 8 - 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.505,66 0,00
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS 11 - TOTAL	10.254.466/0001-77 7.505,66

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA




Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0



Vencimento: 20/06/2018

CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Practice

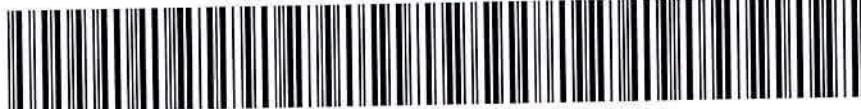
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA RUA 1950, 901 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570 47 3248-2598	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR	2100 05/2018 10.254.466/0001-77
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6 - VALOR DO INSS 7 - 8 - 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	7.505,66 0,00
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.	10 - ATM/MULTAS E JUROS 11 - TOTAL	10.254.466/0001-77 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 SPINE	12/06/2018 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 EMISSOR		DANFE		 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
IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 <i>Papelaria COR DE ROSA</i>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000036172 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
N.FISCAL REF CUPOM		342180079408119 12/06/2018 10:18:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ		
253631246		02.486.117/0001-52		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			10.254.466/0001-77		12/06/2018
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU - AN			88330-476		12/06/2018
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA: 1950, 901	CENTRO			12/06/2018	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
Balneario Camboriu	9984-4963	SC		10:17:47	

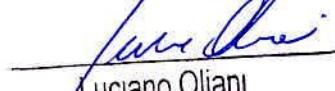
FATURA		MENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
rAGAMENTO À VISTA			36172	483,20	0,00	483,20

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

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00	0,00	0,00	0,00	483,20	VALOR DO FRETE			VALOR DO SEGURO			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	483,20	DESCONTO			OUTRAS DESP. ACCESS.			VALOR DO IPI

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / 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
	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
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
1794	PASTA SUSPENSA 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
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
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
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

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.....  Luciano Oliani Contador CRC/SC 28562/0		CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESSE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO EM 12, 06, 2018 Assinatura _____ Nome: _____ Presidente _____	
------------------	---	--	--	--



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	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
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	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebí(emos) o bloqueto/Título com as características acima.				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data	Entregador
					Data de Processamento 12/06/2018	



237-2

23797.22305 41381.631096 11001.568804 8 75540000048320

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco ExpressoBeneficiário **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 x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16
APÓS 13/06/2018 MULTA.....9,66

Assinatura R. Spinelli

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO	
Ctrl. Participante: 70910784	12 / 06 / 2018
do Banco:	Assinatura
Nome:	

Recebimento através do cheque nº.

do Banco: Assinatura

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador/Avalista:

Lucrônio Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Autenticação Mecânica

237-2 23797.22305 41381.631096 11001.568804 8 75540000048320

Data do documento 12/06/2018	Número do documento 36172	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 12/06/2018	Vencimento 13/06/2018
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	Nosso Número 04 / 13816310911-1
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					1 (=) Valor do Documento 483,20
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16 APÓS 13/06/2018 MULTA.....9,66					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado

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 TÍTULOS

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 12/06/2018 10:54:14
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE 12/06/2018 12:28:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Insc. Municipal: 2223

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
Endereço: RUA 1950
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail:

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

IMPRESSÃO DIGITAL

CRC/SC 285662/0

Item	IMPRESSÃO DIGITAL	Tributável Sim	Qtde. 1,00	VL. Unitário R\$ 493,7000	Total R\$ 493,70

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 32 / 06 / 2018

Assinatura _____
Nome: _____
Presidente _____

Massimo R. Spinelli

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	Aliquota: 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: BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	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 7553000049370



085-1

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiario	Agência/Código do Beneficiario	Espécie	Quantidade	Nosso Número
BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0109-0 / 0012900-3	R\$		00129003000001072
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	
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 ASSEMELHADA			

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



085-1

08590.10910 00012.900304 00001.072016 3 7553000049370

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED. APOS VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NA COOPERATIVA CREDIFOZ.	12/06/2018
Beneficiario	Agência/Código Beneficiario
BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0109-0 / 0012900-3
Data do documento	Espécie doc.
12/06/2018	DM
Nº documento	ACEITE
1968/0001	N
Uso do banco	Data process.
Carteira	12/06/2018
1/01	Nosso número
Espécie	
R\$	00129003000001072
Quantidade	x Valor
	(=) Valor documento
	493,70
NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA TAXA ASSEMELHADA	27
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiario)	(-) Desconto / Abatimento
	35
	(-) Outras deduções
	19
	(+) Moras / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

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

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

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
	SERVIÇO	
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
EM	PRESTADO	
12	106	2018
Assinatura		
Nome: _____		
Presidente		

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Ursulina R. Spinelli



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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
0004 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
habitualis: 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 83670000001-8 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

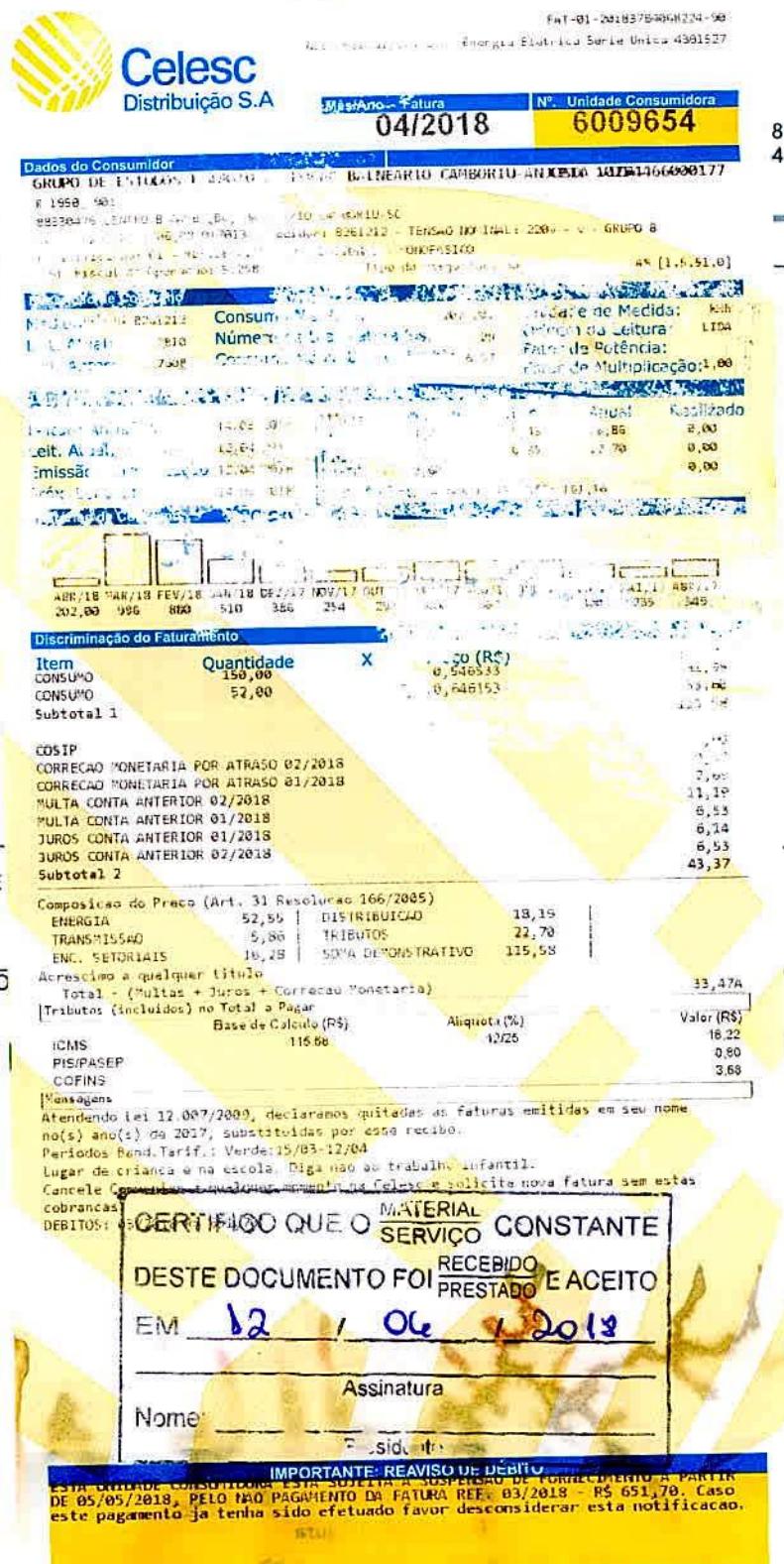
Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA RÔ

Lúcio Alcântara
Lúcio Alcântara
Conte 109
CP 9817 28582-09

Massimo R. Spinelli





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

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	CRC/SC 28562/0 02 - Período de Apuração	31/05/2018
01 - Nome / Telefone da Empresa GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL (47) 3248-2598	03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
Base de Cálculo: 20.008,70	04 - Código da Receita	0561
Observação:	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
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.	11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	
Valores expressos em reais.		

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO	
EM	<u>32</u> / <u>06</u> / <u>2018</u>
Assinatura	
Nome: _____	
Presidente	

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 1 - Saída 1 Nº 000.000.465 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA ORIGINADA DE CUPOM		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	
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	
ENDERECO 1950, 901		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 88330-437	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 20,54
VALOR TOTAL DA NOTA 56,00					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		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 UNITARIO	VALOR TOTAL	IC.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7	#2804300#22011000#BOMBOÑA 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 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 13 / 06 / 2018	
Assinatura	
Nome: _____	
Presidente	

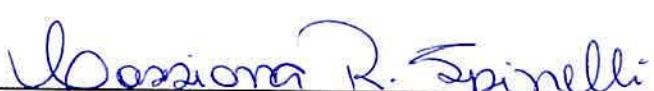

 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0

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

'ITENTICACAO 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

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

Murg xágua, lux
telefone e ddc.

109.33

**Emissão de comprovantes - 3º nível**A33Y181446042843011
18/06/2018 14:51:19

18/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:46
148901489 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE 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.1B6.846.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	Nº CONTROLE: EURAZYBAfNd0000-0	Nº ARQUIVO: O2CeFdee7se0000-8
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	INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
TOMADOR/OBRA:		
LOGRADOURO: RUA 1950 901	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88330-570	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 CONFESSÃO 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO 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

SEFIP 8.40 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
(0047) 32482598

SC

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/
JUROS/MULTA/ (+) 0,00

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

SEFIP 8.40 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
(0047) 32482598

SC

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/
JUROS/MULTA/ (+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 7.505,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000750 056602702106 010254466009 017720180591



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
			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	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.

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL
COMP: 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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO JAM
					SEG	DEVIDA DEPÓSITO	
DEOLINDA RAISER 3.015,98	0,00	106.85736.85-4 0,00	331,75	13		0,00	02516 0,00
GIORDANO DA SILVA CARNIEL 3.015,98	0,00	204.31870.68-8 0,00	331,75	13		0,00	02515 0,00
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA 3.846,28	0,00	126.93655.68-6 0,00	423,09	13 05		0,00	02394 0,00
JOEL EYROFF 3.015,98	0,00	127.75082.72-8 0,00	331,75	13		0,00	02515 0,00
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR 1.730,33	0,00	113.72886.25-1 0,00	190,33	13		0,00	02251 0,00
LUCIANO PEDRO ESTEVAO 3.555,46	0,00	170.36503.82-1 0,00	391,10	13		0,00	02394 0,00
SUZETE CERUTTI KUMMER 3.015,98	0,00	121.38177.81-7 0,00	331,75	13		0,00	02515 0,00
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES 3.015,98	0,00	100.84931.09-1 0,00	331,75	13		0,00	02515 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	COMP: 05/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 523	Nº DE CONTROLE: EURAZYBAfNd0000-0	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	Nº ARQUIVO: O2CeFdee7se0000-8	INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:													
LOGRADOURO: RUA 1950 901													
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU													
UF: SC					CEP: 88330-570								
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	

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	Nº DE CONTROLE: EURAZyBAfNd0000-0 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0	Nº ARQUIVO: O2CeFdee7se0000-8 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 1950 901 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88330-570	BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500 CNAE: 9499500

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES	0
--------------------------	---

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: EURAZyBAfNd0000-0
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

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

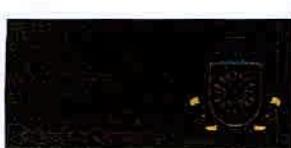
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

REtenção (LEI 9.711/98)	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



RELATORIO MÊS DE MAIO

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

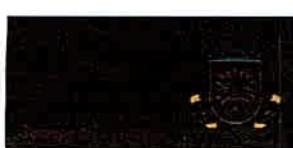
PERÍODO: de 01/05/2018 a 31/05/2018

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
<p>O referido projeto tem por objetivo garantir o direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária segura e para tanto é necessário a preparação dos postulantes a adoção, o acolhimento e o acompanhamento desses futuros pais em todo o processo de adoção, o atendimento pós adoção dos filhos e sua família. Para tanto o objetivo geral refere-se a execução de 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.</p>	<p>Curso de Preparação de Postulantes à Adoção e Atendimento pós adoção.</p>



OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

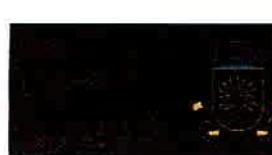
Objetivo específico 01: Elaborar e executar **dois Cursos**(um em cada semestre) de preparação de postulantes à adoção para **40 pessoas**(20 em cada curso) que tenham interesse em adotar. Os cursos serão executados uma vez por semana, com carga horária de 100h/a e duração de seis meses com conteúdo 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	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 às famílias nas fases de ajustamento e adaptação; auxílio na organização de currículos integrativos às legítimas formas de filiação; desenvolvimento da autonomia	Participação dos mais antigos

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



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

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

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 legitimo;	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	



PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO:		Crianças	Adolescentes	Adultos	Familiares	Outros: (coordenadores educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto, tais como nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	-	-	46	-		46
	Realizado	16	-	459			475
Número total de atendimentos realizados pelo projeto. Total de atendimentos realizados com cada pessoa atendida pelo projeto.		63		500			563
Número total de atendidos pela instituição (Atendimento total: número de pessoas atendidas pela instituição em outras atividades, além do projeto apoiado com recursos do CMDCA)	Realizado	16		459			475

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

Balneário Camboriú, 31 de maio de 2018.

Luciano Pedro Estevão
Coordenador Técnico

III SEMANA MUNICIPAL DA ADOÇÃO

RELATORIO

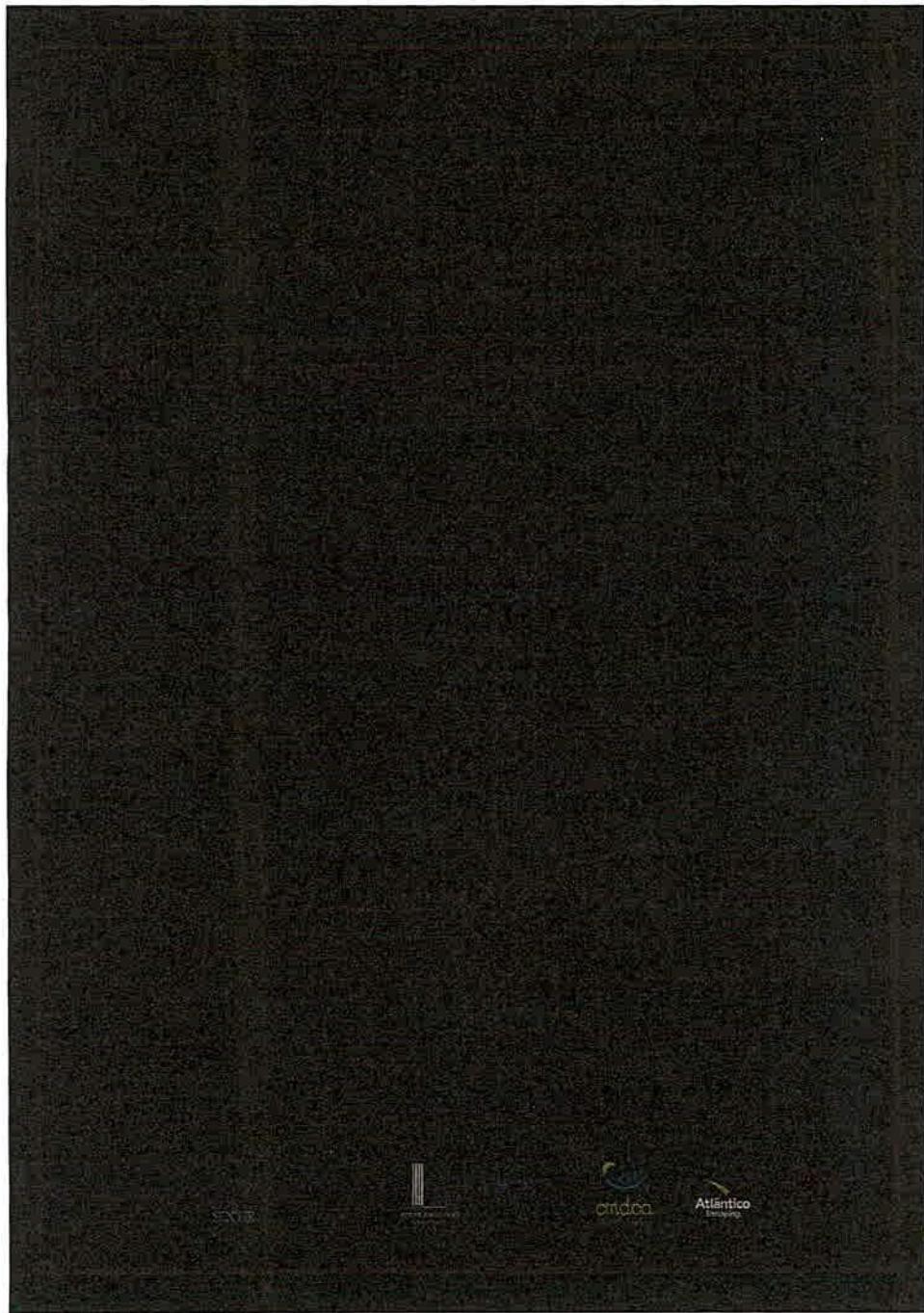
REALIZAÇÃO: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA

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



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

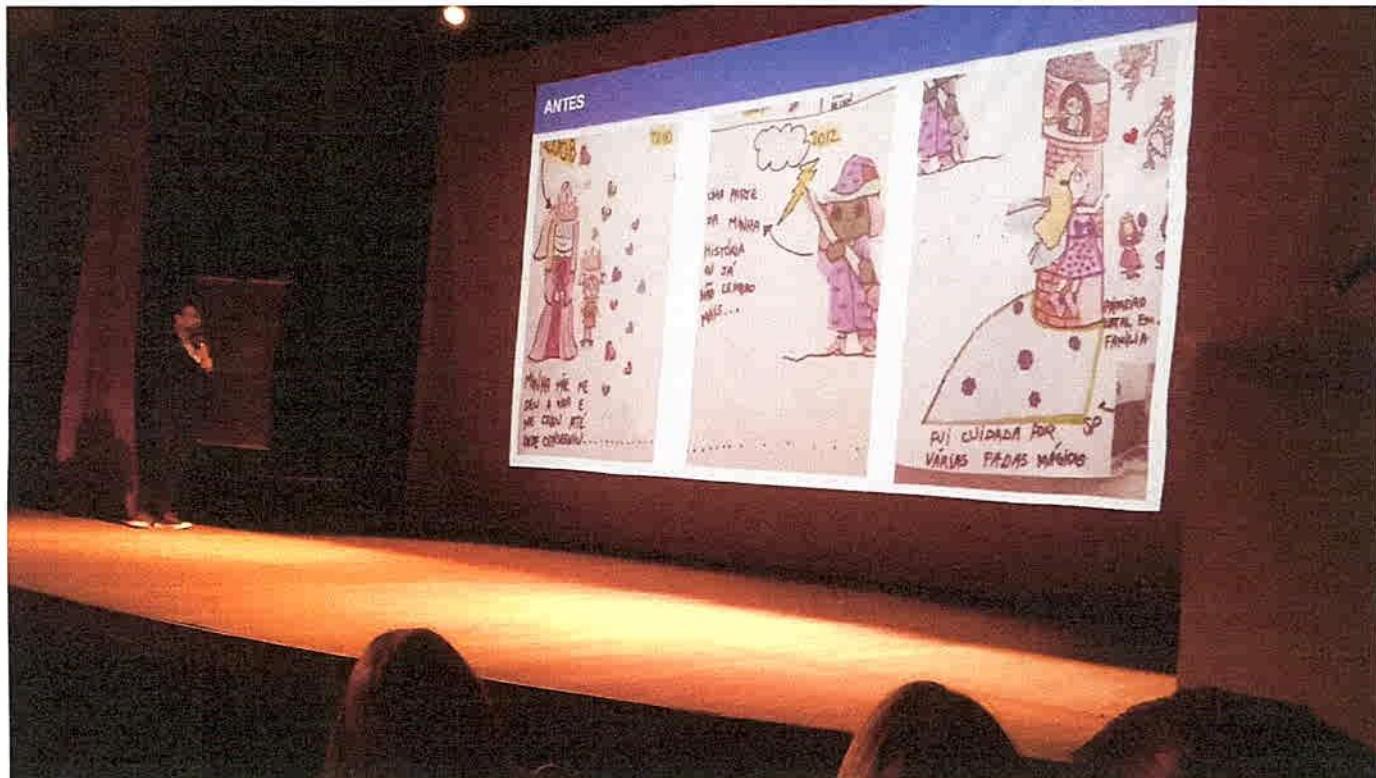


TEMA: ADOTE SEU FILHO: Uma experiência que mudou nossas vidas.

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.

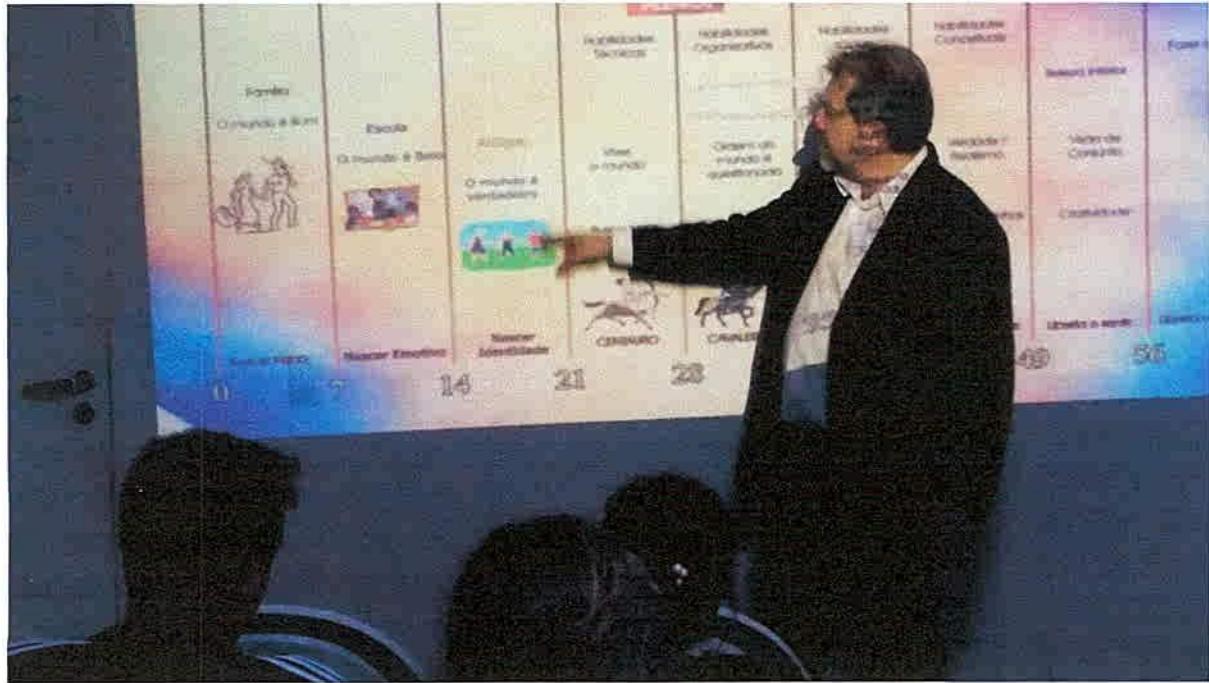
HORA: 19h.

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 – FMDDCA
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- PAINéis 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.