

ENTIDADE:

ANJOS DA VIDA

LANÇADO

PARCERIA:

CONTABILIZADO

FMDCA TC N° 004/2018

6ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 19/07/2018



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **19 de julho de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **6ª Parcela**, no valor de **RS 34.215,85 (Trinta e quatro mil, duzentos e quinze reais, oitenta e cinco centavos)** dando origem ao Processo **064/2018**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 012/2018		
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: GRUPO DE ESTUDOS DE APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA	FONE: 3363-4590		
ENDEREÇO: RUA 1950, Nº 901, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88330-437		
CNPJ: 10.254.466/0001-77	VIGÊNCIA: 31/12/2018	INÍCIO	28/01/2018
		TÉRMINO	31/12/2018
E-MAIL: grupoadoacaoanjosdavid@hotmai.com			
RESPONSÁVEL: GENIVALDO GOES	CPF:		
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO	CPF: ██████████5		

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\$ 78,72 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 efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

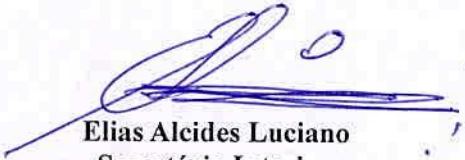
À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 15/08/18


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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação


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

Prestação de Contas

Grupo de Estudos e
Apoio à Adoção
Anjos da Vida

RECEBIDO EM
19/07/18

Assinatura
Lúcia de Fátima Pereira
Assistente Contábil Financeiro
MATRÍCULA 35.087

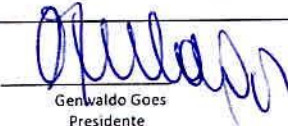
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: Grupo de Estudos de Apoio A Adoção anjos da Vida	
CNPJ: 10.254.466/0001-77	FONE: 3363-4590
ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro	CEP: 88330-437
E-MAIL: grupoadoçãoanjosdaVida@hotmail.com	
RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes	CPF:
CONVENIO Nº : 004/2018 FMDCA	PARCELA: 6
SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.grupoadoçãoanjosdaVida.com.br	
DATA DE PUBLICAÇÃO: 31 de Julho de 2018	004

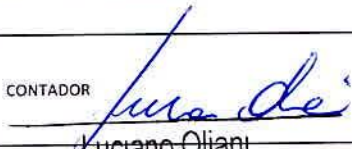
OBJETO DO CONVENIO: O presente termo tem como objeto o repasse de recursos financeiro, destinado a execução do projeto Passos de Anjos III, IV, V de responsabilidade da entidade grupo de estudo de apoio a adoção Anjos das Vida, destinados a adequação aos princípios da nova legislação assegurando uma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

DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	28/06/2018	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 06	34.215,85	
2	28/06/2018	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.625,71
3	28/06/2018	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.625,71
4	28/06/2018	Transf.	Pago Honorario - Assitente Social - Deolinda Raiser		2.625,71
	28/06/2018	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.625,71
6	28/06/2018	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.264,51
7	28/06/2018	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		3.044,51
8	28/06/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
9	28/06/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
10	03/07/2018	Transf.	Pago Honorarios - Pedagoga - Suzete Cerutti Kummer		2.625,71
11	03/07/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
12	04/07/2018	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
13	05/07/2018	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.540,00
14	05/07/2018	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		321,72
15	05/07/2018	Transf.	Pago Agua - Emasa		43,11
16	05/07/2018	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		146,27
17	05/07/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
18	16/07/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal	78,72	
19	16/07/2018	Transf.	Pago Impostos - INSS		7.505,66
20	16/07/2018	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Ltda		1.105,52
21	16/07/2018	Transf.	Pago Impostos - Darf		571,13
22	16/07/2018	Transf.	Pago - NF 7486 - Biro Erre Impressão Digital Ltda - ME		473,80
	16/07/2018	Transf.	Pago -NF 36971 - Idalecio Eduardo EPP		488,70
24	16/07/2018	Transf.	Pago - NF 498 - Dirceu Cavali - Me		56,00
25	16/07/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
26	17/07/2018	Transf.	Pago NF 59591 - Lojas de Departamentos Milium Ltda		208,90
27	17/07/2018	Transf.	Deposito Recursos propios		347,69
TOTALS				34.294,57	34.294,57

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JUIHO DE 2018.


Genivaldo Goes
Presidente

CONTADOR


Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

Luciana R. Spinelli

total
48,50



Consultas - Extrato de conta corrente

A336171502951076019

005 17/07/2018 15:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 109976-0 SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
 Período do extrato de 28 / 06 / 2018 até 17 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	34.215,85 C	
				28/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
28/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.120.707	2.625,71 D	
				28/06 3164 120707-5 JOEL EYROFF			
28/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	553.403.000.013.367	2.625,71 D	
				28/06 3403 13367-1 GIORDANO DA SI			
6/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.029.444	2.625,71 D	
				28/06 5052 29444-6 DEOLINDA RAISE			
28/06/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.034.504	2.625,71 D	
				28/06 5271 34504-0 TEREZINHA LENI			
28/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	62.801	3.264,51 D	
				104 3569 00909881081 GRASIELA APARECID			
28/06/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	62.802	3.044,51 D	
				104 3298 73298743968 LUCIANO PEDRO EST			
28/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.502.902	9,70 D	19,40
				Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.502.903	9,70 D	17.384,59 C
				Tarifa referente a 28/06/2018			
03/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.301	2.625,71 D	
				104 4729 51680858068 SUZETE CERUTTI KU			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.084.889	9,70 D	14.749,18 C
				Tarifa referente a 03/07/2018			
07/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.313.357	2.000,00 D	12.749,18 C
				04/07 5271 313357-5 INSTITUTO DE P			
05/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	70.501	1.540,00 D	
				136 1301 70793980968 JUAREZ ROGERIO FU			
05/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.502	321,72 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	70.503	43,11 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
05/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.504	146,27 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.150.220	9,70 D	10.688,38 C
				Tarifa referente a 05/07/2018			
16/07/2018		7451	19408	830 Depósito Online	74.511.940.800.309	78,72 C	
16/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.601	7.505,66 D	
				GPS- Ident.: 10254466000177 - 06/2018			
16/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.602	1.105,52 D	
				Cooperativa Central de Credito - Ailos			
16/07/2018		0000	13105	375 Impostos	71.603	571,13 D	
				DARF - 10.254.466/0001-77 -0561			
16/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.604	473,80 D	
				Cooperativa Central de Credito - Ailos			

		Banco do Brasil			
17/07/2018					
16/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.605	488,70 D —
16/07/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8490 008491509000196 DIRCEU CAVALI	71.606	56,00 D —
16/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/07/2018	801.971.200.245.646	9,70 D * 556,59 C
17/07/2018	1489	01489	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.701	208,90 D —
17/07/2018	1489	01489	144 Transferência enviada 17/07 1489 PMBC FMDC 00010254466000177	551.489.000.190.140	347,69 D —
17/07/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Handwritten: 48,50

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

006

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: Grupo de Estudos de Apoio A Adoção anjos da Vida 007

CNPJ: 10.254.466/0001-77 FONE: 3363-4590

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro CEP: 88330-437

E-MAIL: grupoadoçãoanjosdaVida@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes CPF:

CONVENIO Nº: 004/2018 FMDCA PARCELA: 6


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

DATA DE PUBLICAÇÃO: 31 de Julho 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 pratica de estudos, junto aos postulantes, em um processo psicossocial de ensino aprendizagem que ofereça, os subsídios necessários para garantir a segurança pessoal, clinica, juridica psicologica e social, em todo o processo de adoção, conforme projeto e plano de trabalho.

DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	28/06/2018	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 06	34.215,85	
2	28/06/2018	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.625,71
3	28/06/2018	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.625,71
4	28/06/2018	Transf.	Pago Honorario - Assitente Social - Deolinda Raiser		2.625,71
	28/06/2018	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.625,71
6	28/06/2018	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.264,51
7	28/06/2018	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		3.044,51
8	28/06/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
9	28/06/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
10	03/07/2018	Transf.	Pago Honorarios - Pedagoga - Suzete Cerutti Kummer		2.625,71
11	03/07/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
12	04/07/2018	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
13	05/07/2018	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.540,00
14	05/07/2018	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		321,72
15	05/07/2018	Transf.	Pago Agua - Emasa		43,11
16	05/07/2018	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		146,27
17	05/07/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
18	16/07/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal	78,72	
19	16/07/2018	Transf.	Pago Impostos - INSS		7.505,66
20	16/07/2018	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Ltda		1.105,52
21	16/07/2018	Transf.	Pago Impostos - Darf		571,13
22	16/07/2018	Transf.	Pago - NF 7486 - Biro Erre Impressão Digital Ltda - ME		473,80
	16/07/2018	Transf.	Pago -NF 36971 - Idalecio Eduardo EPP		488,70
24	16/07/2018	Transf.	Pago - NF 498 - Dirceu Cavali - Me		56,00
25	16/07/2018	Transf.	Tarifa Doc		9,70
26	17/07/2018	Transf.	Pago NF 59591 - Lojas de Departamentos Miliium Ltda		208,90
27	17/07/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios		347,69
TOTAIS				34.294,57	34.294,57

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 17 DE JUIHO DE 2018.


Genivaldo Goes
Presidente

CONTADOR


Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0


Boaziana R. Spinelli

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC.**

008

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

REQUERER:

- Que seja recebida a PRESTAÇÃO DE CONTAS em anexo.

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

Nestes termos, pede deferimento.

Balneário Camboriú, 19 de julho de 2017



GENIVALDO GOES

PRESIDENTE GEAAAV – BC

Declaração

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 34.215,85 Relativo a parcela Nº 06 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 17 dias do mês de Julho de 2018.


Genivaldo Goes
Presidente

O Conselho Fiscal do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Bal. Camboriú – “Anjos da Vida”, CNPJ nº 10.254.466/0001-77, no uso das atribuições legais e estatutárias, após haver procedimento ao exame dos documentos que compõe a Prestação de Contas relativa à 6ª parcela do T.C do Convênio Nº 004/2018.

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



Presidente do Conselho Fiscal

HÉLIO GONÇALVES

CPF: [REDACTED]



Conselheiro Fiscal

VOLNEI ALVES

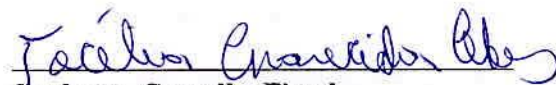
CPF: [REDACTED]



Conselheira Fiscal

LIAS MENACHO

CPF: [REDACTED]



Suplente- Conselho Fiscal

JOCÉLIA APARECIDA ALVES

CPF: [REDACTED]

Balneário Camboriú , 17 de Julho de 2018.

011

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que foi depositado na conta da PMBC o valor de R\$ 78,72 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\$ 347,69 referente a saldo que sobrou , devido esse mês as despesas foram menores que os meses anteriores.


Genivaldo Goes
Presidente

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta , informar que a conta telefônica no valor de R\$ 146,27 anexada na prestação de contas não consta a via original, pelo motivo da mesma que não estão recebendo via correio e assim tirando 2º via da fatura pela internet.


Genivaldo Goes
Presidente



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

013 Nº 221494

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/07/2018

Vina Chaves
Secretaria da Fazenda
Matrícula 36923
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOEL EYROFF

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

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 223568

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 10254466/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154932

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO	3015,98	3015,98

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 221494

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 PRESTADO E ACEITO
 EM 28/07/2018
 [Assinatura]
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Passiana R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

014

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 06/2018 a importância de **R\$ 2.625,71** conforme discriminativo abaixo.

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

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 127.75082.72.8		
Nro. do CPF : ██████████0		
██████████ Regional		
41952669	28222	
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		/ /

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

Assinatura

Nome Completo
JOEL EYROFF

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 28/06/2018

Assinatura
Nome: _____
Presidente

Luassiana R. Spinelli



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

016 Nº 221490

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/07/2018

Wina Chaves
 Secretária da Fazenda
 Matrícula 36923
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	Curso e acompanhamento dos pais postulantes a adoção.	3015,98	3015,98

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 221490

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 PRESTADO E ACEITO
 EM 28/07/2018

 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Massiana R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

017

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 06/2018 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	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

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

Assinatura
Giordano S. Carniel

Nome Completo
GIORDANO DA SILVA CARNIEL

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 28 de Junho de 2018

Assinatura
Nome: _____
Presidente

Cassiano R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

018

A35G160953348654019
16/07/2018 10:01:5028/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:24
148901489 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018

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.02E.F94.7A5.072.259

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

018º 221497

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/07/2018

Ivina Chaves
 Secretária da Fazenda
 Matrícula 36923
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEOLINDA RAISER

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] : [REDACTED]
 [REDACTED] : [REDACTED]
 [REDACTED] : [REDACTED] 4

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS A MINISTRAÇÃO DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO	3015,98	3015,98

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 221497

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 16/07/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Massiana R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

020

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

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

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

em 06/2018 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
Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 106.85736.85.4		
Nro. do CPF : ██████████9		
Numero CI	Conselho Regional	
10R785115		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	05/07/2018	

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

Assinatura
Deolinda Raiser

Nome Completo
DEOLINDA RAISER

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 28 Junho 2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Carziana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

021

A35G160953348654021
16/07/2018 10:02:44

28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:48:43
148901489 SEGUNDA VIA 0018

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	28/06/2018
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	5.75A.EE9.AA9.722.CAC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 221502

022ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 16/07/2018

Ivina Chaves
 Secretária da Fazenda
 Matrícula 36923
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: TEREZINHA LENITA MIRANDA NOVAES

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]: [REDACTED]
 [REDACTED]: [REDACTED]
 [REDACTED]: [REDACTED] 1

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO	3015,98	3015,98

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 221502

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

 DATA DO RECEBIMENTO ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 16/07/2018
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Wassiana R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

023

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 Psicologia Educacional

em 06/2018 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. : 100.84931.09.1		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
6198263		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

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

Assinatura



Nome Completo

TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 28/06/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Ursula R. Spinelli

024

A35G160953348654033
16/07/2018 10:05:32**Emissão de comprovantes - 3o nível**28/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:48:01
148901489 SEGUNDA VIA 0013COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2018
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 3.393.82D.45B.233.229

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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

Departamento de Arrecadação

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

Nº 221492

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/07/2018

Viní Chaves
 Secretária de Fazenda
 Matrícula 36923
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] P: [REDACTED]
 [REDACTED] 1 [REDACTED]: [REDACTED]
 [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO	3846,28	3846,28

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.846,28

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 76,93

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 221492

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 16/07/2018
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Carraziana R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

026

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 06/2018 a importância de **R\$ 3.264,51**

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

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.846,28	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 126.93655.68.6		
Nro. do CPF : ██████████81		
Numero CI	Conselho Regional	
3063568889		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

Especificação	R\$	
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 SERVIDO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 28/06/2018

Assinatura
Nome: _____
Presidente

Coosion R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

027

A35G160953348654012
16/07/2018 09:58:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.43
1489301489 SEGUNDA VIA 0007

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: ██████████ 31
VALOR: R\$ 3.264,51
DEBITO EM: 28/06/2018

=====

CUMENTO: 062801
.JTENTICACAO SISBB: 8.8CD.EF6.D4F.584.B85

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU 028
SECRETARIA DA FAZENDA
 Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
 SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 221496
 1ª VIA CONTRIBUINTE
 Data Emissão: 16/07/2018

Wina Chaves
 Secretária de Fazenda
 Matrícula 36923
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIANO PEDRO ESTEVAO
 ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]: [REDACTED]
 [REDACTED]: [REDACTED]
 [REDACTED]

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.555,46

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 71,11

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA) Nº 221496	RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:	
	_____ DATA DO RECEBIMENTO	_____ ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 28/07/2018

 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Carolina R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

029

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

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


Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 06/2018 a importância de **R\$ 3.044,51** conforme discriminativo abaixo.

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

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.555,46	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 170.36503.82.1		
Nro. do [REDACTED]		
Numero CI	Conselho Regional	
16036344		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

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

Assinatura

Nome Completo
LUCIANO PEDRO ESTEVÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 28/06/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Luciana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G160953348654015
16/07/2018 10:01:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.06
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

030

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

██████████ 68

VALOR: R\$ 3.044,51

DEBITO EM: 28/06/2018

=====

DOCUMENTO: 062802

IDENTIFICACAO SISBB: 9.252.5DF.6AE.F12.8F4

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 221499

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/07/2018

Mina Chaves
 Secretária da Fazenda
 Matrícula 36923

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SUZETE CERUTTI KUMMER

031

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS PRESTADOS A MINISTRAÇÃO DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO	3015,98	3015,98

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 221499

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

 DATA DO RECEBIMENTO

 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 03/07/2018
 [Assinatura]
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Carissima R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

032

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

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

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 06/2018 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. : 121.38177.81.7		
Nro. do CPF [REDACTED]		
[REDACTED] [REDACTED] al		
6078481308		
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		/ /

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

Assinatura
Suzete Cerutti Kummer

Nome Completo
SUZETE CERUTTI KUMMER

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 03/04/2018
[Assinatura]
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Wassiana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

033

A35G160953348654023
16/07/2018 10:03:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.15
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

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: ██████████58
VALOR: R\$ 2.625,71
DEBITO EM: 03/07/2018

=====

CUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 8.789.D28.D69.4C3.5B3

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



Instituto de Psicologia
SENTIR

034

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 no INSTITUTO DE PSICOLOGIA SENTIR.

Balneário Camboriú, 04 de julho de 2017.

Daniella Novaes Schuhli

PRESIDENTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 04	12018-
Assinatura	
Nome: _____	
Presidente	

Carla Maria R. Spinelli

Instituto De Psicologia Sentir

Rua 1950 n° 901 Centro Bal. Camboriú- SC

Fone: 45 3363.4590 - CNPJ 03.862442/0001-35



Emissão de comprovantes - 3o nível

035 A35G160953348654029
16/07/2018 10:04:38

04/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:12:38
148901489 SEGUNDA VIA 0016

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	04/07/2018
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	C.9D3.395.199.491.8D6
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

036 Nº 221495

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 16/07/2018

Alvina Chaves
Secretaria da Fazenda
Matrícula 36923
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO	1730.33	1730,33

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.730,33

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 34,61

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 221495

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 PRESTADO E ACEITO
 EM 05/07/2018
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Massiana R. Spinelli

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

037

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

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

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

em 06/2018 a importância de **R\$ 1.540,00**
conforme discriminativo abaixo.

(Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

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

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

Assinatura



Nome Completo

JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 07/07/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Wassiana R. Spinelli

038

A35G160953348654025
16/07/2018 10:03:57**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.57
1489301489 SEGUNDA VIA 0009

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 CATARINENSE
CONTA: 17.818-7

FAVORECIDO: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 1.540,00
DEBITO EM: 05/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 5.262.044.522.8EA.8CD

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.12
 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 8361000003-0 21720162000-2
 00101020183-6 85926944563-0
 Data do pagamento 05/07/2018
 Valor em Dinheiro 321,72
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 321,72

CUMENTO: 070502
 IDENTIFICACAO SISBB:
 7.803.551.6A4.F2A.818

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
 JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA

Cassiana R. Spinelli



039

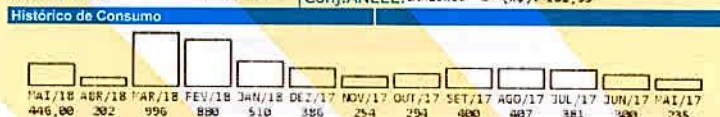
FAT-01-20183859269445-63
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 7119583

Mês/Ano - Fatura 05/2018 N.º Unidade Consumidora 6009654

Dados do Consumidor
 GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU ANKOR 14284466000177
 R 1950, 901
 88330475 CENTRO B CAMB (BC) - BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc./Etapa/Liv:1705,08,017013 - Medidor: 8261212 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
 Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
 Cod. Fiscal de Operações: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.53.0]

Descrição de Consumo
 Medidor: 8261212 Consumo Med/Fat: 446/446 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 8256 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 7810 Consumo Médio Diário (kWh): 13,94 Fator de Potência:
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes		Indicadores de Continuidade				
Leitura Anterior:	12/04/2018	1AR/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	14/05/2018	DIC	4,71	9,42	18,86	1,76
Emissão/Apresentação:	14/05/2018	FIC	3,17	6,35	12,70	2,00
Próx. Leitura:	13/06/2018	DMIC	2,60			1,68
		Conj.ANEEL:	CAMBORIU CI (R\$): 182,33			



Discriminação de Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150,00		0,565733		84,86
CONSUMO	296,00		0,673614		199,39
ADICIONAL BAND. AMARELA					2,87
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,02
Subtotal 1					288,14

COSIP 9,90
 CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2018 3,97
 MULTA CONTA ANTERIOR 03/2018 12,83
 JUROS CONTA ANTERIOR 03/2018 6,88
 Subtotal 2 23,60 33,58

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

ENERGIA	119,06	DISTRIBUICAO	40,16
TRANSMISSAO	12,95	TRIBUTOS	80,02
ENC. SETORIAIS	35,95	SOMA DEMONSTRATIVO	288,14

Acrescimo a qualquer titulo
 Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 23,68A

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

Tributo	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	288,14	12/26	60,60
PIS/PASEP			3,45
COFINS			16,97

Mensagens
 Periodos Band.Tarif.: Verde:13/04-30/04 Amarela:01/05-14/05
 Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
 Cancele convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.
 DEBITOS: 04/2018 R\$ 158,95

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 05/07/2018
 Assinatura: _____
 Nome: _____
 Presidente

IMPORTANTE: REAVISO DE DEBITO
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUSPENSA DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 06/06/2018, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 04/2018 - R\$ 158,95. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
01/06/2018	R\$ 321,72

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
 Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/05/2018

3479.6F11.002B.E8A6.6C35.40C7.DB76.AC36



Comprovante de Arrecadação
 Autenticacao no verso
 8256-446-00-000-08.44.30

Mês/Ano - Fatura 05/2018 Data de Vencimento 01/06/2018

Número da Fatura	N.º Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183859269445-63	6009654	R\$ 321,72

8361000003 0 21720162000 2 00101020183 6 85926944563 0





Transações Pendentes



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

040

Nº Ref:
 G.23-273 mai/18
 Matrícula
 00172106-2

Fatura de Água / Esgoto

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.44.37
 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 82620000000-6 43111027000-3
 00000001017-3 21061805100-2
 Data do pagamento 05/07/2018
 Valor em Dinheiro 43,11
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 43,11

DOCUMENTO: 070503
 JENTICACAO SISBB:
 6.AEF.C3F.AF4.6E4.30C

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
 JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA

Cassiana R. Spinelli

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

VENCIMENTO
 10/06/2018
TOTAL A PAGAR
 R\$ 43,11

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01721062	
DADOS DO IMOVEL	HISTORICO DO IMOVEL
Hidrometro : A09F338702	Mes Consumo Leitura
Leitura mês : 938 11/05/2018	04/2018 11 927
Leitura ant. : 927 11/04/2018	03/2018 13 916
Consumo : 11 m3 em 30 dias	02/2018 14 903
Média mensal : 13 m3	01/2018 18 889
Média diaria : 0,36 m3	12/2017 13 871
Faturamento : LIDO	11/2017 10 858

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Parcela Consumo R\$ m3	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 23,11
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 18,49
11 25 3,433	TAXA DE MULTA (03/2018)	R\$ 1,08
26 40 4,899	JUROS DE MORA (03/2018)	R\$ 0,43
41 9999 46,800		

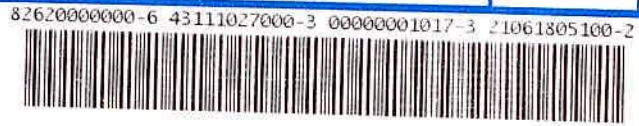
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM
 05/07/2018

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 12/2017
Indicadores	No. Amostras	Presença Média	Valor Permitido
Cloro	356	1,75 mg/L	0,2 a 2,0
Fúor	356	0,74 mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	0,29 NTU	5
Cor	356	0,22 U _t	15
pH	356	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	356	356	90
Coliformes Totais	356	0	0

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

Mensagens
 Em cumprimento à Lei 12007/09 a EMASA declara não haver débitos vencidos no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017. Esta declaração substitui as quitações dos débitos do ano de 2017.

Matricula 00172106-2	Localização 001.540.002.0260.01	Sequencial 1.0172106.1805
Vencimento 10/06/2018	Total a Pagar (R\$) R\$ 43,11	Ref.: 05/2018 DV 1



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

041



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

Referência

JUNHO/2018



7213512620037170000003318730010618

Telefone

(47) 3248 2598

Vencimento

09/06/2018

Total a pagar

R\$ 146,27

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R\$ 103,40
OI FIXO	103,40
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 42,87
LIGACOES FIXO-FIXO	3,36
LIGACOES FIXO-MOVEL	34,48
OUTROS VALORES	5,03

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05/06/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Marilena R. Spinnelli

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz :76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

Número do Telefone: 47 3248 2598

Número da Fatura: 1806.000625733

Sequencial: 716907860 201806 01110

Contrato Agrupador: 716.907.860-1 - 1ª Via

Data de Vencimento	09/06/2018
Valor a pagar:	146,27

Nº Identificador para Débito Automático: 716.907.860-1


84630000001 1 46270027716 5 90786020180 1 60111000000 2



Vencimento: 20/07/2018

CONTABILIDADE OLIANI

044 folha SCI VISUAL Practice

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA</p> <p>RUA 1950, 901</p> <p>CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570</p> <p>47 3248-2598</p>	6 - VALOR DO INSS	7.505,66
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	7.505,66
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85890000075-1 05660270210-6 01025446600-9 01772018067-2



CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO EM 30/07/2018

[Assinatura]
Assinatura


Nome: _____
Presidente

Vencimento: 20/07/2018

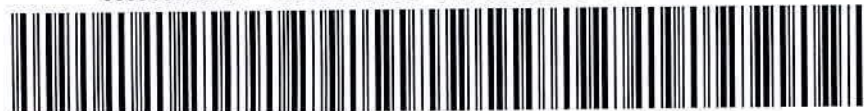
CONTABILIDADE OLIANI

Massimo R. Spinelli

folha SCI VISUAL Practice

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	06/2018
	5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA</p> <p>RUA 1950, 901</p> <p>CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570</p> <p>47 3248-2598</p>	6 - VALOR DO INSS	7.505,66
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
	11 - TOTAL	7.505,66
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85890000075-1 05660270210-6 01025446600-9 01772018067-2





Transações Pendentes

045 A33R160936110556010
16/07/2018 09:42:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.21
1489301489 0006

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	06/2018
IDENTICADOR	10254466000177
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO INSS	7.505,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.505,66
=====	

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: E.B43.EF1.14C.44E.B30

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.21
1489301489 0006

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	06/2018
IDENTICADOR	10254466000177
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO INSS	7.505,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.505,66
=====	

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: E.B43.EF1.14C.44E.B30

=====

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

046

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

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

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

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

Assinada por	JB276117 GENIVALDO GOES	16/07/2018 09:23:17
	JC326288 CASSIANA ROSA SPINE	16/07/2018 09:42:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



Luciano Oliani

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A**

Nº 213

CNPJ: 11.126.134/0001-70
Inscr. Mun.: 159.092

Data: 18/07/2018
 Cliente: Grupo de Estudos e Assessoria Univer da Vila
 Endereço: Rua 1950, 901
 Cidade: Balneário Camboriú Estado: SC CEP: 88330-570
 CNPJ: 10.254.466/0001-77 Inscrição Estadual: 14-10
 Natureza da Operação: Prestação de Serviço Honorários Contábeis ref. 06/2018
 Condições de Pagamento: Boleto Bancário

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
	<u>Honorários referente elaboração RPA e emissão de imposto</u>	<u>1105,52</u>

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 18/07/2018
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

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 bis. - 50x3 vias - N° 000.001 à 000.250 - Autorização N° 20081112 - 04/06/2010

TOTAL DO SERVIÇO	R\$	<u>1105,52</u>
	R\$	
IMPOSTO MUN. %	R\$	
VALOR DA NOTA	R\$	<u>1105,52</u>

Imposto sobre serviço de qualquer natureza
 Não vale como Recibo

CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qty.	Valor
101	Honorários	06/2018	1,0000	550,00
303	CND - INSS/FEDERAL - REGULARIZAÇÃO	06/2018	1,0000	250,00
2200	Xerox - Copias	06/2018	98,0000	39,20
2216	DARF FEDERAL	06/2018	1,0000	266,32
			Total:	1.105,52

048

Cassiana R. Spinelli

CERTIFICO QUE O MATERIAL		SERVIÇO		CONSTANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		PRESTADO		E ACEITO	
EM	16	18/07/2018			
		<i>[Assinatura]</i>		Assinatura	
Nome:					

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 13/07/2018	Código do Beneficiário 0109-0 / 0038738-0		
Número do Documento 000142-06/2018		Nosso Número 00387380000004577	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Variação 1
Vencimento 18/07/2018		Valor do Documento 1.105,52			
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado	

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

CECRED

085-1

08591.09001 40038.738007 00004.577011 7 75890000110552

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 18/07/2018
Beneficiário CONTABILIDADE OLIANI EIRELI - 11.126.134/0001-70 Av 5ª AVENIDA 180 - VILA REAL - 88.337-010, BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código do Beneficiário 0109-0 / 0038738-0
Data do Documento 11/06/2018	Número do Documento 000142-06/2018	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/07/2018	Nosso Número 00387380000004577
Uso do Banco	Carteira 1	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 1.105,52
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

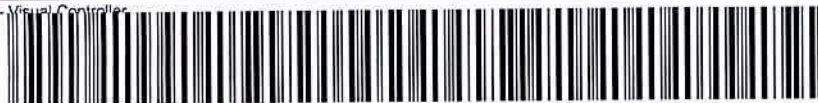
Pagador 142 - GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS D - CNPJ/CPF: 10.254.466/0001-77
Rua 1950, 901
CENTRO 88.330-570 BALNEARIO CAMBORIU SC

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

049 A33R160936110556014
16/07/2018 09:44:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:44:19
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
Cooperativa Central de Credito
=====

08591090014003873800700004577011775890000110552

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE OLIANI LTDA ME

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE OLIANI

CNPJ: 11.126.134/0001-70

PAGADOR:

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO D

CNPJ: 10.254.466/0001-77
=====

NR. DOCUMENTO	71.602
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.105,52
VALOR COBRADO	1.105,52

NR. AUTENTICACAO 0.C32.CFC.B54.282.D7C
=====

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

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

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

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

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

16/07/2018 09:26:02

16/07/2018 09:44:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

DARF

02 - Período de Apuração	30/06/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	050 10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/07/2018
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)	

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.

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

02 - Período de Apuração	30/06/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/07/2018
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)	

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.

folha SCI VISUAL Practice

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

Wassiana R. Spinelli



Transações Pendentes

051 A33R160936110556017
16/07/2018 09:45:47

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.48
1489301489 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
PERIODO DE APURACAO	30/06/2018
NUMERO DO CPNJ	10.254.466/0001-77
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	571,13
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	571,13

AUTENTICACAO SISBB: E.281.9AE.563.F61.4E3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071603

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

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

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

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

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

16/07/2018 09:21:31
16/07/2018 09:45:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
7486

Série: E

Data Emissão: 10/07/2018

Certificação: 838D6-DCC00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

IMPRESSÃO DIGITAL

Mossionna R. Spinelli

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
IMPRESSÃO DIGITAL	Sim	1,00	473,8000	473,80



Valor Tributável: R\$ 473,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 473,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 473,80	Alíquota: 3,8400%	Valor do ISS: R\$ 18,19
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\$ 473,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2018 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 10/07/2018 10:03:16
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8219901 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 10/07/2018 às 10:03:19

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

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 7486
Certificação
838D6-DCC00

052

Joosiana R. Spinelli

Código de barras

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.10910 00012.900304 00001.092014 4 75810000047380



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/12900-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00129003000001092
Nº do documento 168/0001	Contrato	CNP.J/CPF 02.234.435/0001-26	Vencimento 16/07/2018	Valor documento 473,80	
Pagador GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/12900-3					
					Autenticação Mecânica

Código de barras



085-0

08590.10910 00012.900304 00001.092014 4 75810000047380

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 16/07/2018
Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA			CNP.J/CPF 02.234.435/0001-26	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/12900-3	
Data do Documento 10/07/2018	Nº do Documento 1968/0001	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data do Processamento 10/07/2018	Nosso Número / Cód. do Documento 00129003000001092
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 473,80
Instruções <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO EM <u>16/07/2018</u> <i>[Assinatura]</i></p> <p>Nome: _____ Presidente</p> </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE - 10.254.466/0001-77 RUA 1950, 901, CENTRO, 2 88330476 - BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/ Avalista					Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

A33R160936110556022
16/07/2018 09:47:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:47:33
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
Cooperativa Central de Credito
=====

08590109100001290030400001092014475810000047380

BENEFICIARIO:

BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA

NOME FANTASIA:

BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL

CNPJ: 02.234.435/0001-26

PAGADOR:

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO D

IPJ: 10.254.466/0001-77
=====

NR. DOCUMENTO	71.604
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	473,80
VALOR COBRADO	473,80

=====
NR.AUTENTICACAO 4.524.958.BD3.EE3.F43
=====

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
tendimento.

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

16/07/2018 09:17:40

16/07/2018 09:47:33

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		055	NF-c Nº 000036971 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000036971 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4218 0702 4861 1700 0152 5500 1000 0369 7111 2010 2071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-c www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		N.FISCAL REF CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ	
253631246				02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU - AN				10.254.466/0001-77		10/07/2018			
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA: 1950, 901				CENTRO		88330-476		10/07/2018	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Balneario Camboriu				(47)3363-4590		SC		HORA DA SAÍDA	
								10:39:28	

ENTRADA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	36971	488,70	0,00	488,70

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
36971-1	10/07/2018	488,70									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		488,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								488,70	

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
25303	CAIXA PAPEL A4 BRANCO CHAMEX C/ 10 - Val Aprox Tributos R\$ 67,90 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	1,0000	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CARTUCHO HP 662XL COLOR ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 35,38 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14241	CARTUCHO HP 662XL PRETO ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 28,30 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	95,9000	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	PASTA SUSPENSÃO KRAFT C/50 - Val Aprox Tributos R\$ 25,55 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0500	5929	CX	1,0000	65,9000	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27109	CANETA BIC AVULSA - Val Aprox Tributos R\$ 3,21 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5929	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MATERIAL
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 30/07/2018

[Assinatura]
Assinatura

Nome: _____
Presidente

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal N.: 90005 Val Aprox Tributos R\$ 160,34 (32,81%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....			
<i>Massimiliano R. Spinelli</i>			



237-2

056

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 / 13819111495-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado
Vencimento 16/07/2018	Nº do Documento 36971	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 488,70	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 10/07/2018	



237-2

23797.22305 41381.911142 95001.568807 2 75870000048870

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 10/07/2018	Número do documento 36971	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 10/07/2018	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16
 APÓS 16/07/2018 MULTA.....9,77

Vencimento	16/07/2018
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13819111495-3
1 (=) Valor do Documento	488,70
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Ctrl. Participante: 70911354

do Banco EM 16/07/2018

Assinatura [Signature]
Nome: _____
Presidente

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Joaziana R. Sainelli



237-2

23797.22305 41381.911142 95001.568807 2 75870000048870

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 16/07/2018
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 10/07/2018	Número do documento 36971	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 10/07/2018		Nosso Número 04 / 13819111495-3
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 488,70
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16 APÓS 16/07/2018 MULTA.....9,77						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 70911354

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

057

A33R160936110556026
16/07/2018 09:49:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:49:30
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138191114295001568807275870000048870

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

ANJOS DA VIDA

CNPJ: 10.254.466/0001-77

=====

NR. DOCUMENTO	71.605
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	488,70
VALOR COBRADO	488,70

=====

NR.AUTENTICACAO 0.477.963.C37.A93.A4B

=====

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

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

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

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

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

16/07/2018 09:19:40
16/07/2018 09:49:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

DIRCEU CAVALI-ME



MARROCOS, 127
NACÕES
BALNEARIO CAMBORIU
SC
TEL/FAX: 4733635003
CEP: 88338225

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.498
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4218 0708 4915 0900 0196 5500 1000 0004 9810 0019 3656

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

058

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA ORIGINADA DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342180095555681 - 16/07/2018 10:44:54

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

ENDEREÇO
1950, 901

Bairro/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF
SC

CNPJ/CPF
10.254.466/0001-77

CEP
88330-437

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
16/07/2018

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/07/2018

HORA DE SAÍDA
10:44:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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	

T **SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE
0

MARCA
0

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7	#2X04300#22011000#BOMBONA 20 l: 02	22011000	0 102	5929	UN	4,0000	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 16/07/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Marciana R. Spinelli

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. :40766

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35G160953348654027
16/07/2018 10:04:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.17
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

059

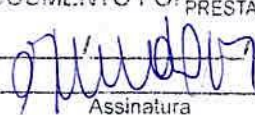
CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

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: 16/07/2018

DOCUMENTO: 071606
AUTENTICACAO SISBB: 9.18B.312.6F7.70B.C63

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

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

Wassiana R. Spinelli

LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA
AV. DO ESTADO, 3230 BAIRRO NACDES
CEP.: 88338-065 BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC
CNPJ: 83.240.333/0016-00
IE: 254.097.723

S CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
RECEBEDOR

NF-e
No. 000059591
Série 6 060

17/07/2018 11:47:11 CCF: 058330 COD: 087590
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000001009240 #94037000#MESA PLAST RED CASS
IN BCA 910 TRAMONTINA
1PC X 208,90 04117,00% 208,90
TOTAL R\$ 208,90
BOLETO 208,90
T4=04T17,00%
MD-5: fd3b6259f31d6b50e1c9307f636a7ae2

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída 1

CHAVE DE ACESSO:
42.18.07.83240333001600.55.006.000059591.140895373-6

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

Nº 000059591
SÉRIE 6

Tributos: R\$ 54,23 (25,96%) Fonte: IBPT
Cliente: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO
CNPJ: 10254466000177 - Cod: 6010114
IE: ISENT0
End: RUA 1950 901

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
342180096313497

JBST. TRIB. CNPJ
83.240.333/0016-00

RPUEJ5J9 HED05KE7 RL1W0R10 KHNGASH5 05F809ANEE0H
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 018 LJ: 0015
000000000R0UW0FWEW 17/07/2018 11:48:09
FAB: BE091410100011245999


CNPJ	10.254.466/0001-77	DATA DA EMISSÃO	17.07.2018
BAIRRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	88330-470
DATA DE SAÍDA/ENTRADA	17.07.2018		
UF	SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA DE SAÍDA	12:04:46		

BASE CÁLCULO ICMS	208,90	VALOR DO ICMS	35,51	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	208,90			
VALI	RETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	208,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9- EMISSOR	0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1009240	MESA PLAST RED CASSIN BCA 910 TRAMONTINA	8403.70.00	000	5929	PC	1.000	208,90	208,90	208,90	35,51	0,00	17,00	0,00
<p>CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 14/07/2018</p> <p>Assinatura: </p> <p>Nome: _____ Presidente</p> <p><i>Bassiana R. Spinelli</i></p>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Criado por: ASSLJ15.2
COO: 000087590 / DATA: 17.07.2018 / ECF: 000018 / MODELO: 2D
NUMERO DE FABRICACAO: BE091410100011245999
MD-5: fd3b6259f31d6b50e1c9307f636a7ae2
Tributos: R\$ 54,23 (25,96 %) (FONTE: IBPT)
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA
RG: 3063568899
CAMILA/ASSISTENTE DE LOJA
GERENTE/RAFAEL
Tributada integralmente

RESERVADO AO FISCO

BRADERCO | **237-2** | 23792.69307 95148.010770 61005.000106 8 76180000020890

Beneficiário Loja de departamentos Miliun Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221,		Agência/Código do beneficiário 2693-0/50001-1	Espécie R\$	Carteira/Nosso número 09/51480107761-3
Número do documento 87590 /001	CPF/CNPJ 83.240.333/0001-15	Vencimento 16/08/2018		Valor do documento R\$ 208,90
(-) Desconto/Abatimento 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO				

Autenticação mecânica

Instruções

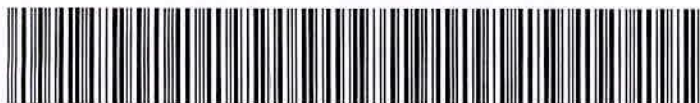
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS

NÚMERO DA PARCELA: '001'

RADESCO | **237-2** | 23792.69307 95148.010770 61005.000106 8 76180000020890

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/08/2018
Beneficiário Loja de departamentos Miliun Ltda., Avenida Santos Dumont, 4221					Agência/Código do Beneficiário 2693-0/50001-1
Data de emissão 17/07/2018	Número do documento 87590 /001	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de processamento 17/07/2018	Carteira/Nosso número 09/51480107761-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento R\$ 208,90
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM.PERMANENC... 2% AO MÊS NÚMERO DA PARCELA: '001' Pagador 10.254.466/0001-77, GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO RUA 1950 901 - 88330-470 BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC adador/Avalista					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica Ficha de compensação



CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 17 de Maio 2018.
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Cassiana R. Spinelli



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

062

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:54:09
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792693079514801077061005000106876180000020890
NR. DOCUMENTO 71.701
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 208,90
VALOR COBRADO 208,90

NR. AUTENTICACAO 9.470.F91.152.193.9F4

Central de Atendimento BB
04 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

17/07/2018 14:52:06
17/07/2018 14:54:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

063

16/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:11
745119408 0309
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 16/07/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.940.800.309
VALOR DINHEIRO 78,72
VALOR TOTAL 78,72

NR. AUTENTICACAO 2.4DE.63E.911.0E8.004
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Valor Doc 48,50
gastos telefone 5,03 ✓
Água 1,51
Luz 23,68

TOTAL 48,72

Ursula R. Spinelli

064

A336171502951076012
17/07/2018 15:08:51**Emissão de comprovantes - 3o nível**17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
148901489 SEGUNDA VIA 0016COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018

NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140

VALOR TOTAL 347,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMBC FMDCA MOVIMENTO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 190.140-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

IDENTIFICADOR 1: 10.254.466/0001 77

=====

NR.AUTENTICACAO F.5C5.01D.FB1.ADC.DEB

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

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: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DEOLINDA RAISER	3.015,98	0,00	106.85736.85-4	331,75	13		02516 0,00
GIORDANO DA SILVA CARNIEL	3.015,98	0,00	204.31870.68-8	331,75	13		02515 0,00
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA	3.846,28	0,00	126.93655.68-6	423,09	13 05		02394 0,00
JOEL EYROFF	3.015,98	0,00	127.75082.72-8	331,75	13		02515 0,00
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR	1.730,33	0,00	113.72886.25-1	190,33	13		02251 0,00
LUCIANO PEDRO ESTEVAO	3.555,46	0,00	170.36503.82-1	391,10	13		02394 0,00
SUZETE CERUTTI KUMMER	3.015,98	0,00	121.38177.81-7	331,75	13		02515 0,00
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES	3.015,98	0,00	100.84931.09-1	331,75	13		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 N° DE CONTROLE: PDReDuoio0d00000-3 N° ARQUIVO: P7CIZ8LWLBi0000-6
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	8	24.211,97	0,00	24.211,97	0,00
TOTAIS:	8	24.211,97	0,00	24.211,97	0,00

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: PDReDuoi0dO0000-3 N° ARQUIVO: P7CIZ8LWLBi0000-6
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL Nº DE CONTROLE: PDReDuoio0do00000-3 N° ARQUIVO: P7CIZ8LWLBi0000-6
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9499500
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3248 2598 CNAE: 9499500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.505,66 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.663,27
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° CONTROLE: PDReDuoi0do0000-3 N° ARQUIVO: P7CIZ8LWLBi0000-6
 COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 047-32482598 CNAE: 9499500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 523 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.663,27	0,00	0,00	0,00	2.663,27
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	4.842,39	0,00	0,00	0,00	4.842,39
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.505,66	0,00	0,00	0,00	7.505,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.505,66	0,00	0,00	0,00	7.505,66

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

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

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 17/07/2018 HORA: 17:53:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

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

858500000754 056602702106 010254466009 017720180699

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 17/07/2018 HORA: 17:53:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2018

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

858500000754 056602702106 010254466009 017720180699



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL			10.254.466/0001-77			2100	523
2.663,27	4.842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,66	0,00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

072

Prezado Cliente LUCIANO OLIANI - 020040590029150200,

Seu arquivo p7ciz8lwlbi00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/07/2018 às 17:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D5CAABD0.BFE3411B.A4F1937C.232A7063.

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:P7CIZ8LWLBI00006

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 06/2018

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



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



RELATORIO MÊS DE JUNHO

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

PERÍODO: de 01/06/2018 a 30/06/2018

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 07, 14, 21 e 28 de junho de 2018; No dia 11 de abril ocorreu o **Encontro do grupão, onde foram atendidas 25 pessoas**. Foram realizadas quatro(4) aulas da XVIII turma do curso de postulantes a adoção nos dias 05, 12, 19 e 26 de junho de 2018 onde foram atendidos **20 postulantes** e realizados **80 atendimentos**. Foram atendidas diretamente pela equipe no pós adoção **20 pessoas**, e realizados **40 atendimentos**. No mês de junho, nos dias 12 e 26 participamos de duas (2) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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



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



Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Encontros do Grupo	11/01 por mês e previsão de 22 pessoas	25		

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

Atividade prevista	Nº de pessoas e atendimentos previstos	Nº de pessoas e atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Acolhimento e acompanhamento dos postulantes do curso ou os que já se formaram em todo o processo de adoção, de modo que vivencie um processo seguro, legal e legítimo;	20	20 que geraram 80 atendimentos	Garantia à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária seguras; promovendo, organizando e orientando os postulantes no processo de adoção.	nenhuma

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

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar Campanhas e/ou eventos em escolas e demais segmentos públicos acerca da temática da adoção			Essa atividade ocorrerá em maio e setembro	



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



PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO:		Crianças	Adolescentes	Jovens	Adultos	Familiares	Educadores	Outros: (coordenadores educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
+ Número Total de atendidos pelo projeto <i>(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto	-	-	-	46	-	-	-	46
	Realizado	09	-	-	76	-	-	-	85
Número total de atendimentos realizados pelo projeto		27			125				152
Número total de atendidos pela instituição <i>(Atendimento total: número de pessoas atendidas pela instituição em outras atividades, além do projeto apoiado com recursos do CMDCA)</i>	Previsto								
	Realizado	09			76				85

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

Balneário Camboriú, 30 de junho de 2018.

Luciano Pedro Estevão
Coordenador Técnico