

**ENTIDADE:**

**AMOR PRA DOWN**

LANÇADO

CONTABILIZADO

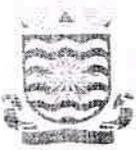
**PARCERIA:**

**FMAS TC N° 004/2018**

**7ª PARCELA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DATA: 21/08/2018**



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **21 de agosto de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **7ª Parcela**, no valor de **RS 9.272,72**, consoante o Processo nº 2017028422, 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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS		EMPENHO Nº 29/2018 -FMAS	
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CCRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC		FONE: 3366-3155	
ENDEREÇO: Sexta Avenida, 440, BAIRRO MUNICÍPIOS – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC		CEP: 88.302-520	
CNPJ: 04.132.172/0001-07	VIGÊNCIA: 31/12/2018	INÍCIO	01/01/2018
		TÉRMINO	31/12/2018
E-MAIL: gestor@amorpradown.org			
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO COSTA		CPF: [REDACTED]	
GESTOR DA PARCERIA: LAUDAIR REIS		CPF: [REDACTED]	

**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.

*[Handwritten Signature]*



#### ANÁLISE CONCLUSIVA

##### Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC e seus agentes.

No decorrer da análise do processo foi verificada inconsistência no comprovante apresentado como devolução de recursos ao FMAS no valor de R\$ 273,90, pois o mesmo apresentava transferência de recursos entre contas da própria OSC e não ao FMAS como constava no balancete.

Na data de 08/10/2018 foi enviado ofício de Nº 043/2018/PARCELIAS FMAS solicitando a regularização da inconsistência encontrada e encaminhamento de nova documentação comprovando a devolução do recurso.

Foi recebido ofício Nº 094/2018 na data de 15/10/2018 com documentação comprobatória encaminhado pela OSC regularizando a referida prestação de contas. Desta forma, foi dado prosseguimento a análise do processo. 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 – ANÁLISE TÉCNICA

Vista ao exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 15/10/2018

  
Laudair Reis  
GESTOR DE PARCERIA - FMAS  
Decreto 8.643/2017  
Laudair Reis  
Gestor da Parceria  
Decreto 8.643/2017

De acordo,

À Sra. Secretária, para deliberação

Em 16/10/2018

  
Anna Christina Barichello  
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social  
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social  
Portaria 25.112/2018

Balneário Camboriú, 15 de outubro de 2018.

Ofício 094/2018

A/C

Laudair Reis  
**Gestor de Parcerias -FMAS**

**Assunto: Inconsistência referente à prestação de contas 7ª parcela**

Prezado Senhor,

Em resposta ao ofício 043/2018/PARCERIAS FMAS, encaminho comprovante de devolução do valor da 7ª parcela do termo de colaboração nº 004/2018.

Atenciosamente,



**Wilson Reginatto Júnior**  
Coordenador Administrativo

**UNIDADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Sexta Avenida, 440 Municípios - Balneário Camboriú, SC- CEP 88337-315  
Fone: 47 3366 3155  
E-mail: [contatobc@amorpradown.org](mailto:contatobc@amorpradown.org)  
CNPJ 04.132.172/0001-70

**UNIDADE ITAJAÍ**

Rua Leonardo Teto, 190 Fazendinha, Itajaí-SC CEP 88306140  
Fone: 47 3083 4155  
E-mail: [contatoitajai@amorpradown.org](mailto:contatoitajai@amorpradown.org)  
CNPJ 04.132.172/0002-50

**Transações Pendentes**A33D101715620171024  
10/10/2018 17:19:14**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência	305-0
Conta corrente	10098-6

**Creditado**

Nome	PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	230508-9
Valor	273,90
Identificador 1	4132172000170
Identificador 3	AMOR PRA DOWN
Data	Nesta data

assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

10/10/2018 17:17:55
10/10/2018 17:19:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Ofício 043/2018/PARCERIAS FMAS

Balneário Camboriú, 08 de outubro de 2018.

Ilmo. Sr.  
MARCOS ANTONIO COSTA  
Presidente ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
Município de Balneário Camboriú

**Assunto:** Inconsistências referente à prestação de contas 7ª parcela

Recebido 10/10/18  
Por: [Handwritten Signature]  
Assinatura: [Handwritten Signature]

Senhor Presidente,

Vimos por meio deste, solicitar que seja regularizada a inconsistência encontrada na prestação de contas referente à 7ª parcela. Informamos que consta no balancete apresentado como devolução de recursos ao FMAS. Porém, o extrato de transferência entre contas que encontra-se anexo a prestação de contas apresenta a transferências de recursos entre duas contas vinculadas a Associação Amor pra Down e não a devolução para a conta do FMAS.

Desta forma, aguardamos a apresentação de um novo extrato de transferência entre contas com os ajustes necessários para que se regularize a inconsistência encontrada e se dê prosseguimento a análise do processo.

Outrossim, a fim de possibilitar a celeridade na execução dos trabalhos, solicitamos que as inconsistências sejam regularizadas **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS**, a fim de não prejudicar o fechamento do referido processo de prestação de contas.

Finalizando, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

*Laudair Reis*  
GESTOR DE PARCERIA - FMAS  
Decreto: 8.643/2017

Laudair Reis  
Gestor de Parcerias – FMAS  
Decreto: 8.646/2017

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70			FONE: 3366-3155	
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS			CEP: 88.337-315	
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG				
RSPONSAVEL: MARCOS ANTONIO COSTA			CPF: [REDACTED] 9-15	
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		VALOR: R\$ 9.272,72
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC CMAS Nº 004/2018		DATA: 30/01/2018		DEPOSITO EM: 25/07/2018
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTORICO DA FINALIDADE: Atendimento Socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com síndrome de Down				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	25/07/2018	Transferência PMBC FMAS	9.272,72	
2	02/08/2018	Pgto LUIZ JUNIOR ODY WEIS, agente social, CPF [REDACTED] 9-73		1.716,00
3	02/08/2018	Pgto THIARA SILVEIRA DE FREITAS, assistente social, CPF [REDACTED] 9-36		2.631,49
4	02/08/2018	Pgto LEILANE G. DE WERGENES, psicóloga, CPF [REDACTED] 9-89		2.631,49
5	07/08/2018	BRASIL TELECOM		100,34
6	13/08/2018	VIVO TELEFONIA		553,04
7	14/08/2018	BRASIL TELECOM		51,65
8	15/08/2018	TARIFAS BANCARIAS		48,00
9	17/08/2018	EMASA		28,74
10	20/08/2018	CONTABILIDADE SÉCULOS		560,00
11	20/08/2018	CELESC		364,03
12	20/08/2018	DARF PRETO CALCULADO		117,98
13	20/08/2018	RECURSOS PRÓPRIOS	1.578,18	
14	20/08/2018	GPS		1.774,24
15	20/08/2018	DEVOLUÇÃO DE VALOR		273,90
TOTALS			10.850,90	10.850,90
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 20/08/2018				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			ADMINISTRADOR	

  
 Wilson Reginato Junior  
 Coordenador  
 CRA / SC Nº 14485



## Consultas - Extrato de conta corrente

A33G201016198969026  
20/08/2018 10:24:25

## Cliente - Conta atual

Agência 305-0  
 Conta corrente 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 Período do extrato de 25 / 07 / 2018 até 20 / 08 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/07/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	9.272,72 C	9.272,72 C
				25/07 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
02/08/2018		0305	99015	470 Transferência enviada	550.798.000.140.794	1.716,00 D	
				02/08 0798 140794-5 LUIZ JUNIOR OD			
02/08/2018		0305	99015	120 Transferido para Poupança	551.386.510.046.775	2.631,49 D	
				02/08 1386 510046775-0 THIARA SILVEIR			
7/08/2018		0305	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.017.804	2.631,49 D	2.293,74 C
				02/08 1707 17804-7 LEILANE G WERG			
07/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.701	100,34 D	2.193,40 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
13/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.301	553,04 D	1.640,36 C
				VIVO PR E SC			
14/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	51,65 D	1.588,71 C
				OI/14 BRT CELULAR			
15/08/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.270.900.519.549	48,00 D	1.540,71 C
				Tarifa referente a 15/08/2018			
17/08/2018		0000	13105	361 Pqto conta água	81.701	28,74 D	1.511,97 C
				EMASA - BALN CAMBORIU			
20/08/2018		0305	00305	109 Pagamento de Título	82.001	560,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/08/2018		0305	00305	362 Pagamento conta luz	82.004	364,03 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
20/08/2018		0000	11105	375 Impostos	82.002	117,98 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2018		0305	00305	870 Transferência recebida	550.305.000.010.098	1.578,18 C	
				20/08 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
20/08/2018		0000	11105	375 Impostos	82.003	1.774,24 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2018		0305	00305	144 Transferência enviada	550.305.000.010.098	273,90 D	
				20/08 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
20/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 9.272,72 relativo à parcela Nº 7 do ano de 2018 relativo ao convênio CMAS 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 da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

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

  
Wilson Peginatto Junior  
Coordenador  
CRA / SC Nº 14485

Recebido 22/08/18  
Por: Luisia  
Assinatura: [assinatura]

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Associação mor pra Down, CNPJ 04.132.172/0001-70, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame de documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 07 do Termo de Colaboração PMBC CMAS Nº004/2018 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinado pela aprovação.

Balneário Camboriú, 21 de Agosto de 2018

Caroline L.F. da Costa

Nome: Caroline Liandra Franzoi da Cota  
Presidente do Conselho Fiscal  
CPF: [REDACTED]-93

[Signature]  
Nome: Adamastor [REDACTED]  
[REDACTED] 8

Tatiane Kelly Laurentino

Nome: Tatiane Kelly Laurentino  
CPF: [REDACTED]-00



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 221796

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 25/07/2018

011

DÉBORA BALDO MORENO  
Assistente Administrativo  
Matrícula 32.359

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUIZ JUNIOR ODY WEIS

ENDEREÇO: BRASIL [REDACTED]

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 242215

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

PIS / PASEP: [REDACTED]-3

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	AGENTE SOCIAL.	2145,00	2145,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 2.145,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 53,63

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 221796

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

02/08/2018  
DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]  
ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E  
ASSINADO EM 20/08/18



### Transações Pendentes

A336021637248016028  
02/08/2018 16:41:36

#### Transferência entre contas diversas

##### Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
Agência 305-0  
Conta corrente 60263-9

##### Creditado

Nome LUIZ JUNIOR ODY WEIS  
Agência 798-6  
Conta corrente ████████-5  
Valor 1.716,00  
Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JA595175 CLAYTON S SILVA

02/08/2018 16:30:10  
02/08/2018 16:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

#### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 221796

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	07/2018

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGENTE SOCIAL a importância de 1.716,00 (Um mil , setecentos e dezesseis reais), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
0,00			Valor do Serviço Prestado	2.145,00
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	2.145,00
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	0,00
No INSS: 20344031343			INSS (20%)	429,00
No CPF: ████████-9-73			Total dos Descontos	429,00
			Valor Líquido	1.716,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
5408489	SSP	SC	<i>Luiz Junior Ody Weis</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	25/07/2018	LUIZ JUNIOR ODY WEIS

20  
CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
CONFORMIDADE COM AS  
CONDICÇÕES DE PRECATORIOS  
SIGNADAS EM 20/08/18  
BC



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 222014

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/07/2018

013

Tainá Cristina Silvano José  
 Dep. de Arrecadação  
 Matrícula 34865

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: THIARA SILVEIRA DE FREITAS

ENDEREÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 237984

CNPJ/ CPF: [REDACTED]-36 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: [REDACTED]

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	ASSISTENTE SOCIAL.	3363,10	3363,10

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

**VALOR DOS SERVIÇOS  
R\$ 3.363,10**

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 67,26

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 222014

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

02108118  
DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES EM 20/08/18

BC [Signature]



## Transações Pendentes

A33S021654129784010  
02/08/2018 16:57:30

### Aplicação em poupança

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
Agência 305-0  
Conta corrente 60263-9

#### Creditado

Nome THIARA SILVEIRA DE FREITA  
Agência 1386-2  
Conta corrente ████████5-0  
Variação 51  
Valor 2.631,49  
Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 02/08/2018 16:56:42  
JA595175 CLAYTON S SILVA 02/08/2018 16:57:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:		222014
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		CNPJ	Ref.	
		04.132.172/0001-70	07/2018	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ASSISTENTE SOCIAL a importância de 2.631,49 (Dois mil , seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminado abaixo:				
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
0,00			Valor do Serviço Prestado	3.363,10
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.363,10
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	58,99
No INSS: 20412942814			INSS (20%)	672,62
No CPF: ████████9-36			Total dos Descontos	731,61
			Valor Líquido	2.631,49

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
5020451	SSP	SC	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	25/07/2018	THIARA SILVEIRA DE FREITAS

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NFE E CONSIGNADAS  
EM 20/08/18

3c



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 221800

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 25/07/2018

015

Anelise Freitas Rasmussen  
 Coordenadora de Dívida Ativa  
 Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: LEILANE GUIMARAES DE WERGENES

ENDEREÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO: CAMBORIU

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 242265

CNPJ/ CPF: [REDACTED]-89

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: [REDACTED]

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	3363,10	3363,10

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

**VALOR DOS SERVIÇOS  
 R\$ 3.363,10**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
 ISS VALOR: R\$ 67,26

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)  
 Nº 221800

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

02108118  
 DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 CONDIÇÕES DE CONSIGNADAS  
 EM 20/06/18

36

## Transferência entre contas diversas

016

## Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 60263-9

## Creditado

Nome LEILANE G WERGENES  
 Agência 1707-8  
 Conta corrente [REDACTED]-7  
 Valor 2.631,49  
 Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
 JA595175 CLAYTON S SILVA

02/08/2018 16:30:31  
 02/08/2018 16:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:		221800
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		CNPJ	Ref.	
		04.132.172/0001-70	07/2018	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE PSICOLOGIA a importância de 2.631,49 (Dois mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminado abaixo:				
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
0,00			Valor do Serviço Prestado	3.363,10
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.363,10
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	58,99
INSS: 20996610973			INSS (20%)	672,62
CPF: [REDACTED] 9			Total dos Descontos	731,61
			Valor Líquido	2.631,49

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
5382839	SSP	SC	<i>Leilane G de Wergenes</i>
Localidade	Data	Nome Completo	
BALNEARIO CAMBORIU	25/07/2018	LEILANE GUIMARAES DE WERGENES	

20

Folha de Pagamento versão 4.2.1

Systemar Informática Ltda

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA  
 CONFORMIDADE COM A  
 REGISTRAÇÃO NELE CONSIGNADA  
 EM 20/08/18



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



ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AV 6 00000 SN  
MUNICIPIOS FRTE FED. CATARINENSE FUTEBOL  
88337-315 BALN CAMBORIU - SC

Referência  
AGOSTO/2018

Telefone  
(47) 3366 3155

Vencimento  
04/08/2018

Total a pagar  
R\$ 100,34

Resumo da sua fatura

	OI FIXO .....	R\$ 100,34
	OI FIXO	100,34
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ ,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS  
EM 20/08/18  
36

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

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



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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
Número do Telefone: 47 3366 3155  
Número da Fatura: 1808.000487363  
Sequencial: 717528857 201808 01142  
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 04/08/2018  
Valor a pagar: 100,34  
Nº Identificador para Débito Automático: 717.528.857-4

84690000001 5 00340027717 8 52885720180 0 80114200000 0



**Fique ligado**

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

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

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

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2018 AS OFERTAS DO SEU FIXO VOZ TOTAL BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERAO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES EM OICOMBR REAJUSTE

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à Ista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

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

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,08	0,00	0,65	3,01
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Dutros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Tributos</b>	<b>25,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>3,01</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.485.366 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AV 6 00000 SN  
MUNICIPIOS FRTE FED. CATARINENSE  
FUTEBOL  
88337-315 BALN CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 233584501000007  
Contrato Agrupador: 717.528.857-4  
Contrato Agrupado: 717.528.857-4  
CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Data de emissão: 22/07/2018  
Período de: 18/06/2018 a 17/07/2018  
Telefone Agrupador: 47 3366 3155  
Telefone Agrupado: 47 3366 3155  
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A  
CNPJ: 76.535.784/0322-86 I.E: 25.042.764-8  
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo		100,34	0,00	0,00
Alíquota		25%	0%	0%
Valor		25,08	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO  
94D0.3607.9F32.539C.EAEE.7BED.45F4.046C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30		25% ICMS	100,34
Total SERVICOS MENSAIS					100,34

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	16/07/2018	MIN. 0000000120,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/07/2018	MIN. 0000000096,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2018	MIN. 0000000217,5	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/07/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/07/2018	00000111/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	18/06/2018	11:14:44	00:02:40	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832791700	0%	0,00
10	18/06/2018	14:27:51	00:04:29	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832122805	0%	0,00
11	19/06/2018	08:46:27	00:02:39	DDD-RS-PORTO ALEGRE	NOR	5121081900	0%	0,00
12	19/06/2018	09:07:38	00:02:21	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081900	0%	0,00
13	20/06/2018	08:02:32	00:07:05	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1121727007	0%	0,00
14	21/06/2018	15:29:22	00:00:28	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833439937	0%	0,00
15	25/06/2018	09:32:50	00:01:45	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081900	0%	0,00
16	25/06/2018	10:19:32	00:00:38	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832122805	0%	0,00
17	25/06/2018	13:44:50	00:05:30	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1121727007	0%	0,00
18	26/06/2018	09:07:55	00:01:47	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081900	0%	0,00
19	27/06/2018	08:23:10	00:00:55	DDD-RS-PORTO ALEGRE	NOR	5121081900	0%	0,00
20	27/06/2018	08:41:05	00:01:25	DDD-RS-PORTO ALEGRE	NOR	5121081900	0%	0,00
21	29/06/2018	15:27:23	00:00:45	DDD-SC-LUIZ ALVES	DIF	4733778682	0%	0,00
22	29/06/2018	15:29:54	00:01:53	DDD-SC-LUIZ ALVES	DIF	4733778683	0%	0,00
23	29/06/2018	15:35:22	00:07:05	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1121727007	0%	0,00
24	29/06/2018	15:43:47	00:03:20	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4833818800	0%	0,00
25	05/07/2018	09:17:12	00:00:19	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138680818	0%	0,00
26	05/07/2018	09:18:05	00:04:02	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138680818	0%	0,00
27	05/07/2018	15:13:44	00:01:17	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081919	0%	0,00
28	05/07/2018	15:15:16	00:01:14	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081919	0%	0,00
29	05/07/2018	15:16:47	00:01:12	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081919	0%	0,00
30	05/07/2018	15:18:12	00:14:07	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081919	0%	0,00
31	06/07/2018	08:52:43	00:03:00	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1121727007	0%	0,00
32	06/07/2018	08:58:49	00:07:12	DDD-SP-SAO PAULO	MIS	1121727007	0%	0,00
33	11/07/2018	10:28:49	00:01:46	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132910116	0%	0,00
34	12/07/2018	15:08:01	00:02:20	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1140071973	0%	0,00

Continua na próxima página

020

SERVICOS Oi - Continuação

**SERVICOS OI**

**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
35	12/07/2018	15:18:19	00:01:29	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130048199	0%	0,00
36	13/07/2018	16:28:58	00:04:00	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1140071973	0%	0,00
37	13/07/2018	16:44:11	00:03:17	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130902802	0%	0,00
38	16/07/2018	14:38:05	00:00:04	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130902802	0%	0,00
39	16/07/2018	15:21:48	00:00:10	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1130902802	0%	0,00
40	16/07/2018	15:43:30	00:01:06	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	1130902802	0%	0,00
41	16/07/2018	15:45:23	00:00:21	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133828000	0%	0,00
42	16/07/2018	15:46:19	00:01:39	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133813214	0%	0,00
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>0,00</b>

Total Nota Fiscal OI

100,34

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.487.363**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
43	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	17/07/2018			0,00
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>0,00</b>

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

100,34

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
 RED - Reduzida  
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
 DIF - Diferenciada



## Transações Pendentes

A33R070830119080013  
07/08/2018 08:35:40

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.39  
0305000305

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 60.263-9  
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8469000001-5 00340027717-8  
52885720180-0 80114200000-0  
Data do pagamento 07/08/2018  
Valor em Dinheiro 100,34  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 100,34  
=====DOCUMENTO: 080701  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.092.75C.CE8.429.8A7

---

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JA595175 CLAYTON S SILVA07/08/2018 08:34:14  
07/08/2018 08:35:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.



Nº da Conta: 0283520137  
 Mês de referência: 07/2018  
 Período: 02/06/2018 a 01/07/2018  
 Data de emissão: 04/07/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas 022  
 Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefônica Brasil S.A.  
 Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201  
 CEP 89201-260 - Joinville - SC  
 I.E.: 254433448  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0013-04

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 6A AVENIDA, 440  
 MUNICIPIOS  
 88337-315 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Vencimento  
 25/07/2018

Total a Pagar - R\$  
 553,04

**Planos Anatel**

138/POS/SMP - LOC SMARTVIVO EMP 100 CP  
 138/POS/SMP - LOC SMARTVIVO EMP 200MB 100 CP  
 138/POS/SMP - LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700

**O que está sendo cobrado**

**Serviços Contratados**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
LOCAL SMARTVIVO EMP 200MB 100	2	2	133,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP	2	2	115,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700	1	1	218,99
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5	5	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	5	5	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	2	2	5,00
PCT ADICIONAL 4GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>473,95</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	24,78GB	7,01GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	24,78GB	890,04MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	50.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.100 min	155m06s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	25.000 min	18m24s	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	10.000 min	24m24s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Internet - Tarifação MB/KB			
Ligações de Longa Distância		6,14GB	0,00
<b>Subtotal</b>		95m42s	<b>134,80</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB			
<b>Subtotal</b>		814,51MB	<b>0,00</b>

**Serviços Telefônica Data S.A**

Assinatura - Serviços Contratados			
<b>Subtotal</b>			<b>110,00</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

\* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Vencimento

25/07/2018

Total a Pagar - R\$

553,04

Cód. Débito Automático 0283520137-2

Nº da Conta 0283520137

Mês Referência

846200000053

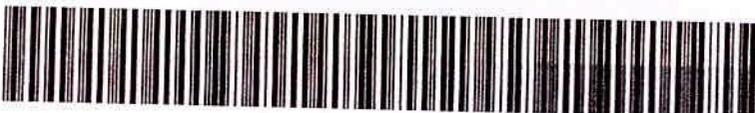
530400690018

102835201371

071821807253

Autenticação Mecânica

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO  
 O MATEMÁTICO / SERVIÇO FOI RECEBIDO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
 EM 20/08/18  
 3C



## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

023

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
<b>Outros Lançamentos</b>				
Encargos Financeiros				21,29
Descontos/Promoções				-295,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				108,00
Subtotal				-165,71
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>553,04</b>

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
6A AVENIDA, 440  
MUNICIPIOS  
88337-315 BALNEARIO CAMBORIU - SC

CPF/CNPJ: 04132172000170  
Inscrição Estadual: ISENT0  
Número da conta:0283520137

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A. N° NFST: 200514/07/2018 N°Série:C Sub-Série:  
Endereço: Rua Alexandre Dohler, 129 - 12° andar, Sala 1201 - Centro Período: 02/06/2018 a 01/07/2018 Emissão: 04/07/2018  
CNPJ: 02.558.157/0013-04 Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
I.E.: 254433448 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	5	-	-295,00
		Serviços Contratados	18	25%	473,95
		<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
2	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	75m18s	25%	119,71
3	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	20m24s	25%	15,09
<b>TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.</b>					<b>313,75</b>

## Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 313,75	Valor ICMS R\$ 78,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 235,31	Valor PIS R\$ 1,53	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 235,31	Valor COFINS R\$ 7,06	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,23 e FUNTTEL 0,5% = R\$1,11 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.  
Autenticação digital: bead.3acd.930a.169c.0e34.5f2f.0365.91b5

## DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

## VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
47-98445-1757	LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP	49,78	47-98445-1773	LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP	44,85
47-99147-7852	LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700	263,14	47-99150-3692	LOCAL SMARTVIVO EMP 200MB 100	32,99
47-99278-1465	LOCAL SMARTVIVO EMP 200MB 100	32,99			
<b>Total Números Vivo: 5</b>					
<b>Valor Total R\$ 423,75</b>					

### DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

#### VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

##### FRANQUIA DE VOZ OFFNET

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
47-98445-1757	30m12s	47-98445-1773	49m06s
47-99147-7852	65m00s	47-99150-3692	09m30s
47-99278-1465	01m18s		

Total Números Vivo: 5  
 Total Incluso Plano/Pacote: 1.100 min  
 Total Utilizados Minutos/Unidade : 155m06s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

##### FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

###### Grupo de Compartilhamento de Dados I

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
47-99147-7852	179MB 690KB	47-99150-3692	6693MB 750KB
47-99278-1465	310MB 380KB		

Total Números Vivo: 3  
 Total de GB contratados entre linhas compartilhadas: 24,78GB  
 Total de GB consumidos entre linhas compartilhadas: 7,01GB  
 Unidades que serão transferidos para a próxima conta: 0,00 KB

#### OUTROS LANÇAMENTOS

##### ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R\$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Mai/2018	5,74
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Jun/2018	5,74
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 14 Brasil Telecom	Mai/2018	0,03
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 15 Vivo	Mai/2018	0,56
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 15 Vivo	Jun/2018	1,32
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 41 Tim	Mai/2018	0,70
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 41 Tim	Jun/2018	0,16
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Mai/2018	2,20
Multa por Atraso no Pagamento Telefônica Data	Jun/2018	2,20
Juros Serviço Móvel Pessoal	Mai/2018	0,96
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jun/2018	0,67
Juros Longa Distância 15 Vivo	Mai/2018	0,09
Juros Longa Distância 15 Vivo	Jun/2018	0,15
Juros Longa Distância 41 Tim	Mai/2018	0,12
Juros Longa Distância 41 Tim	Jun/2018	0,02
Juros Telefônica Data	Mai/2018	0,37
Juros Telefônica Data	Jun/2018	0,26
Subtotal		21,29

##### DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Período	Valor R\$
DESCONTO PLANO R\$ 55,00 47-99278-1465	02/06/18 a 01/07/18	-55,00
DESCONTO 24 PLANO R\$ 131 47-99147-7852	02/06/18 a 01/07/18	-131,00
DESCONTO PLANO R\$ 55,00 47-99150-3692	02/06/18 a 01/07/18	-55,00
DESCONTO PLANO R\$ 27,00 47-98445-1773	02/06/18 a 01/07/18	-27,00
DESCONTO PLANO R\$ 27,00 47-98445-1757	02/06/18 a 01/07/18	-27,00
Subtotal		-295,00

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)		
PARCELAMENTOS		
Descrição	Parcela	Valor Total R\$
Parcelamento de Aparelho / Acessório 47-99278-1465	10/24	36,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 47-99147-7852	10/24	36,00
Parcelamento de Aparelho / Acessório 47-99150-3692	10/24	36,00
Subtotal		108,00
<b>TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS</b>		<b>-165,71</b>



## Transações Pendentes

A33Y130852169488017  
13/08/2018 08:57:38

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.38  
0305000305

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 60.263-9  
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 8462000005-3 53040069001-8  
10283520137-1 07182180725-3  
Data do pagamento 13/08/2018  
Valor Total 553,04  
=====DOCUMENTO: 081301  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.39B.FA0.BD8.447.1E3Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JA595175 CLAYTON S SILVA13/08/2018 08:52:13  
13/08/2018 08:57:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

---



EMPRESAS

FATURA DE  
JUL/2018

VENCIMENTO  
14/08/2018

PAGAR (R\$)  
51,65

Emissão em 15/07/2018  
Período de 13/06/2018 a 13/07/2018

027



CTC CORREIOS  
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
RUA 1950 1346  
CENTRO  
88330-476 - BALNEARIO CAMBORIU - SC



7200039896 00000 00000000000 10 150718

**OI MAIS CELULAR AVANÇADO**



Por R\$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

**LIGUE 0800 031 0300, OPÇÃO 4.**

Atividade de telecomunicações e serviços de transmissão de voz por fio e sem fio, exceto móvel, de longa distância e internacional, e de transmissão de dados, por fio e sem fio, exceto móvel, de longa distância e internacional, e de transmissão de dados, por fio e sem fio, exceto móvel, de longa distância e internacional, e de transmissão de dados, por fio e sem fio, exceto móvel, de longa distância e internacional.

SERVIÇOS UTILIZADOS	
<b>OI GESTOR</b>	<b>2,55</b>
 <b>MÓVEL</b> + Oi Empresa Especial	49,10
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>51,65</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>51,65</b>
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>51,65</b>

**ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70  
 NÚMERO DO CLIENTE: 2285060902  
 NÚMERO DA FATURA: 984455908  
 Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401842695885  
 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

### PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NESTE CONSIGNADAS EM 20/08/18

BC



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	JUL/2018	14/08/2018	51,65

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**401842695885**

OI MÓVEL S.A.

84620000000-4 51650313228-9 50609020984-8 45590800000-9

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF CEP:70713-900  
CNPJ: 06.423.983/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.355/001563  
Inscrição Municipal:



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

Telefones de contato com a Oi  
0800 031 0800  
\*144 do seu Oi Móvel

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

028

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 984455908**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de tributos ICMS**

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	49,10
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	2,55
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,27	0,00	0,31	1,47
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,01	0,07
<b>Total Tributos</b>	<b>12,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>1,54</b>

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

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70  
RUA 1950 1346  
CENTRO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
89330-476 - SC

Pagamento recebido. Obrigado

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 34006	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4								
<small>           OI MÓVEL S.A.            CNPJ: 05.423.963/0006-26            INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2            Av. Madre Bernueta 2090 Terco - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-800            Regime Especial: NF com disposições ConvT15/03 VIA: Única CFOP: 6307            Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações         </small>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>49,10</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>12,27</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	49,10	Alíquota	25%	Valor	12,27
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	49,10											
Alíquota	25%											
Valor	12,27											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>49,10</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	49,10	25	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>EBF9.6E06.2137.7B77.A584.15CF.12FF.2656</p> </div>					
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Seu Plano Oi	49,10	25										
<b>Total nota fiscal</b>	<b>49,10</b>											

## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	2,55	Oi: 47 98456 0754	49,10		

**TOTAL DA FATURA****51,65**

PLANO	0000000001	Oi Gestor	2,55
		Cobrança proporcional do plano 30/06/2018 a 13/07/2018	
		Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 30/06/18 a 13/07/18	
	<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>		<b>2,55</b>
PACOTES CONTRATADOS		Componente 111 Oi Mais : CELULAR 55,00 SVA	49,10
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>51,65</b>

**TOTAL DA FATURA****51,65**

PLANO	0000000002	Oi Empresa Especial	49,10
		Componente 111 Oi Mais : CELULAR 55,00 SVA	
		Subtotal do plano	49,10
NUMERO	[47] 98456-0754		
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>49,10</b>
Total da Fatura			49,10

## ☒ DETALHAMENTO DO USO: [47] 98456-0754

## CRÉDITOS DIVERSOS

## Créditos Diversos

0000000003 Franquia Oi Dados 3 GB

Fim do demonstrativo Oi: 47 98456 0754

49,10

Total a pagar Oi

51,65



## Transações Pendentes

A35F140843143038011  
14/08/2018 08:47:40

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.39  
0305000305

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 60.263-9  
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA=====  
Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 8462000000-4 51650313228-9  
50609020984-8 4559080000-9  
Data do pagamento 14/08/2018  
Valor Total 51,65  
Pagamento agendado.Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JA595175 CLAYTON S SILVA14/08/2018 08:46:01  
14/08/2018 08:47:40

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

---

Agência 305-0  
Conta corrente 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

---

032

Data 15/08/2018 Valor R\$ 48,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa referente a 15/08/2018, documento 862.270.900.519.549, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e oito reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARCOS ANTONIO COSTA em 23/08/2018 11:22:16



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

033

## Fatura de Água

Nº Ref:  
 G25-275 jul/18  
 Matrícula  
 01326661-6

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
 AV. SEXTA (M), SN  
 MUNICIPIOS  
 CEP: 88337315 - Balneário Camboriú/SC

VENCIMENTO

17/08/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 28,74

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

Localização 001.549.012.0300.01	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
De Situação do Faturamento ENTREGA NO IMÓVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	00	00	01	00	01
CODIGO DEBITO AUTOMATICO		13266616			

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrômetro	: A14N284876	06/2018	10	200
Leitura mês	: 204 21/07/2018	05/2018	10	197
Leitura ant.	: 200 21/06/2018	04/2018	10	193
Consumo	: 10 m3 em 30 dias	03/2018	10	188
Média mensal	: 10 m3	02/2018	10	182
Média diária	: 0,33 m3	01/2018	10	173
Faturamento	: MÍNIMO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços
Industrial	FATURAMENTO DE ÁGUA
0 10 2,874	Valor Faturado
11 20 3,900	R\$ 28,74
21 99999 4,500	

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 12/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Oloro	356	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	356	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	0,23 NTU	5
Cor	356	2,22 UC	15
pH	356	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	356	356	90
Coliformes Totais	356	0	0

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

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 28,74	1,00%	R\$ 0,29
COFINS	R\$ 28,74	0,00%	R\$ 0,00

## Mensagens

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

Matrícula	01326661-6	Localização	001.549.012.0300.01	Sequencial	1.1326661.1807
Vencimento	17/08/2018	Total a pagar (R\$)	28,74	Ref.	07/2018 DV 8

8266000000-2 28741027000-6 00000001132-0 66611807800-3



CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
 3C 20/08/18



## Transações Pendentes

A33Y170843142578010  
17/08/2018 08:48:12

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.48.12  
0305000305

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 60.263-9  
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8266000000-2 28741027000-6  
00000001132-0 66611807800-3  
Data do pagamento 17/08/2018  
Valor em Dinheiro 28,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 28,74  
=====

DOCUMENTO: 081701  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.470.2C7.F83.DF2.BDD

---

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	17/08/2018 08:47:17
	JA595175 CLAYTON S SILVA	17/08/2018 08:48:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**3652**

Série: **E**

Data Emissão: **26/07/2018**

Certificação: **4AAAB-103E1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **SECULOS CONTABILIDADE LTDA ME**  
Nome Fantasia: **SECULOS**  
CNPJ/CPF: **04.483.728/0001-72** Insc. Municipal: **96361**  
Endereço: **AVENIDA TERCEIRA AVENIDA**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **fiscal@seculos.cnt.br**

Insc. Estadual: **000000000000000**  
Nº: **331**  
Compl.: **SALA 01**  
UF: **SC** CEP: **88330-095**  
Telefone: **473363019**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**  
CNPJ/CPF: **04.132.172/0001-70** Insc. Municipal: **144779**  
Endereço: **AVENIDA SEXTA AVENIDA**  
Bairro: **DOS MUNICIPIOS**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **gestor@amorpradown.org**

Insc. Estadual:  
Nº: **440**  
Compl.: **-ALAMEDA PARQUE ECO.**  
UF: **SC** CEP: **88330-000**  
Telefone: **4733663155**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

SERVIÇOS CONTABEIS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS CONTABEIS	Sim	1,00	560,0000	560,00

Valor Tributável: R\$ 560,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 560,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 560,00	Alíquota: 3,5000%
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
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	<b>R\$ 560,00</b>

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **07/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **6920601** Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **26/07/2018 07:14:37**

CERTIFICADO QUE O MATERIAL RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
20/08/18

Impresso em: 27/07/2018 às 11:06:58

Recebi(emos) de: **SECULOS CONTABILIDADE LTDA ME**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

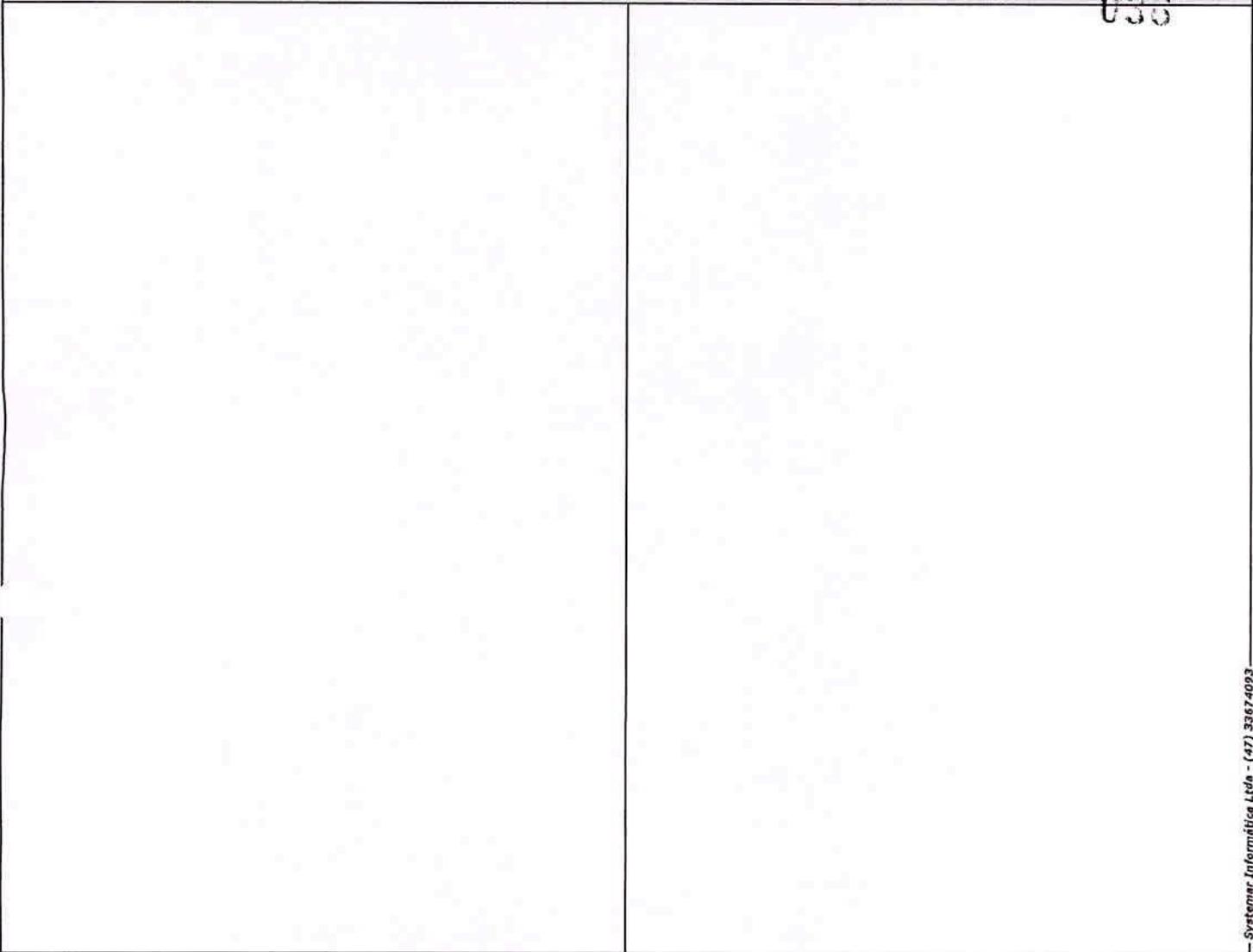
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 3652  
Certificação  
4AAAB-103E1

035

# SECULOS CONTABILIDADE LTDA

036



Systemar Informática Ltda - (47) 3367-4093

		<b>748-X</b>	Beneficiário SECULOS CONTABILIDADE LTDA AV TERCEIRA AVENIDA 331, SALA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-087		CNPJ: 04.483.728/0001-72
Data do Documento <b>24/07/2018</b>	Número do Documento <b>18/200291-3</b>	Espécie Moeda <b>9-Real</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2606.03.40975</b>		Vencimento <b>20/08/2018</b>
Ratificações <b>HONO. CONTÁBEIS 07/2018</b>			<b>560,00</b>		Nosso Número <b>18/200291-3</b>
					(=) Valor do Documento <b>560,00</b>
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>(0493) ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN - 04132172000170</b>					

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

		<b>748-X</b>	74891.11828 00291.326064 03409.751025 1 76220000056000		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento</b>					Vencimento <b>20/08/2018</b>
Beneficiário SECULOS CONTABILIDADE LTDA AV TERCEIRA AVENIDA 331, SALA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-087					CNPJ: 04.483.728/0001-72
Data do Documento <b>24/07/2018</b>	Número do Documento <b>18/200291-3</b>	Espécie Doc. <b>9-Real</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>09/08/2018</b>	Agência/Cód. Beneficiário <b>2606.03.40975</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>9-Real</b>	Qtde moeda	Valor	Nosso Número <b>18/200291-3</b>
Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. <b>HONO. CONTÁBEIS 07/2018</b>					(-) Desconto
<b>560,00</b>					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento cobrar: multa de 2% e juros de 1% ao mês					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Unidade do Beneficiário <b>Balneário Camboriú - SC</b>					
Pagador <b>(0493) ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN - 04132172000170</b>					
Sacador/Avalista <b>RUA 1950 N 1346 - CENTRO</b>					
<b>88330476 - BALNEARIO CAMBORIU - SC - (200)</b>					
					Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



## Transações Pendentes

A33S200913033812031  
20/08/2018 09:27:08

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:27:09  
030500305 0012

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489111828002913260640340975102517622000056000

BENEFICIARIO:

SECULOS CONTABILIDADE LTDA

NOME FANTASIA:

SECULOS CONTABILIDADE LTDA

CNPJ: 04.483.728/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	82.001
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2018
VALOR DO DOCUMENTO	560,00
VALOR COBRADO	560,00

-----

NR. AUTENTICACAO F.FA4.236.113.93F.B2D

-----

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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JA595175 CLAYTON S SILVA

20/08/2018 09:05:06

20/08/2018 09:27:08

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

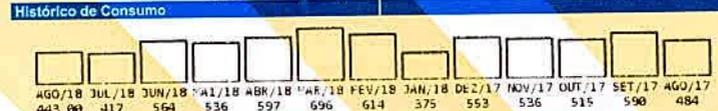
Mês/Ano - Fatura **08/2018** Nº. Unidade Consumidora **48969240**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DÓ/IN CPJ: 04132172000170  
AV SEIXTA 4/ENENDA - S/N FRENTE A FLD CATARINENSE DE FUTEBOL  
88337215-DOS MUNICIPIOS (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc/Etapa/Livro:1706,11,017970 - Medidor: 3402434 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 310V - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 040 AS [1.5.78.2]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 3402434 Consumo Med/Fat: 443/443 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 14404 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 13961 Consumo Médio Diário (kWh): 15,28 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Datas Importantes** **Indicadores de Continuidade**

	JUL/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	18/07/2018	4,71	9,43	18,86	0,00
Leit. Atual:	16/08/2018	3,17	6,35	12,70	0,00
Emissão/Apresentação:	16/08/2018	DMIC	2,60		0,00
Próx. Leitura:	18/09/2018	Conj.ANEEL: CAMBORIU MORRO DO			01 (R\$): 76,34



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	443,00		0,647020		286,63
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					31,17
<b>Subtotal 1</b>					<b>317,80</b>
COSIP					12,90
MERCOSUL 0300 7732692					33,33
<b>Subtotal 2</b>					<b>46,23</b>

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

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	137,40
TRANSMISSAO	12,86
ENC. SETORIAIS	35,71
DISTRIBUICAO	39,89
TRIBUTOS	91,94
SOMA DEMONSTRATIVO	317,80

**Tributos (incluídos) no Total a Pagar**

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	317,80	25	79,44
PIS/PASEP			2,23
COFINS			10,27

**Mensagens**  
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:19/07-16/08  
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO  
DEBITOS: 06/2018 R\$ 454,90

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
EM 20/08/18

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
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.	06/09/2018	R\$ 364,03

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 15/08/2018  
4D7C.F9A9.1CDF.9108.B4B1.FF23.FEAF.2E35

AS [1.578.2]

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20184135410922-74	48969240	R\$ 364,03

8360000003 1 64030162000 4 00101020184 4 13541092274 8





## Transações Pendentes

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.25  
0305000305

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 60.263-9  
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8360000003-1 64030162000-4  
00101020184-4 13541092274-8  
Data do pagamento 20/08/2018  
Valor em Dinheiro 364,03  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 364,03  
=====

DOCUMENTO: 082004  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.56E.166.08B.FEF.CE0

---

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JA595175 CLAYTON S SILVA

20/08/2018 09:02:59  
20/08/2018 09:42:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

# CONECTIVIDADE SOCIAL

14/08/2018 14:54:24

040

CMAS



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA - ME:04483728000172 ,

Seu arquivo EnEjN1N50gT00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2018 às 14:54:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D4B87C928932D370.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.  
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SECULOS CONTABILIDADE LTDA - ME:04483728000172
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.483.728/0001-72
<b>Responsável:</b>	SECULOS CONTABILIDADE LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.483.728/0001-72
<b>Competência:</b>	07/2018
<b>NRA:</b>	EnEjN1N50gT00007
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	GLAYTON BAHR
<b>Telefone:</b>	004733633019

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CMAS  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	117,98
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	117,98

8567000001-6 17980064823-2 21041321720-4 00105888212-5

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2018
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
CMAS  <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2018</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.34.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/08/2018
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	117,98
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	117,98

8567000001-6 17980064823-2 21041321720-4 00105888212-5

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09.27.09  
 0305000305

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

AGENCIA: 305-0 CONTA: 60.263-9

=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 0305 - ITAJAI		SC
CODIGO DE BARRAS	85670000001	17980064823
	21041321720	00105888212
DATA DO PAGAMENTO		20/08/2018
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		117,98

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
 JA595175 CLAYTON S SILVA

20/08/2018 09:06:13  
 20/08/2018 09:27:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/08/2018 HORA: 14:53:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
R 916 0

CENTRO 88330-570  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33663155

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 RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800000172 742402702301 504132172008 017020180793

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/08/2018 HORA: 14:53:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
R 916 0

CENTRO 88330-570  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33663155

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.

858800000172 742402702301 504132172008 017020180793

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 1.774,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.774,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 1.774,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.774,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.09  
0305000305

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 60.263-9  
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000017-2 74240270230-1  
50413217200-8 01702018079-3  
Data do pagamento 20/08/2018  
Valor Total 1.774,24  
=====

DOCUMENTO: 082003

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JA595175 CLAYTON S SILVA

20/08/2018 09:07:31  
20/08/2018 09:27:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência	305-0
Conta corrente	60263-9

**Creditado**

---

Nome	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência	305-0
Conta corrente	10098-6
Valor	273,90
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA595175 CLAYTON S SILVA
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

---

20/08/2018 10:19:16
20/08/2018 10:23:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° ARQUIVO: EnEjN1N50gT0000-7  
 COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 N° CONTROLE: LLO6Wb6RET80000-9 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 47-33663155 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.774,24	0,00	0,00	0,00	1.774,24
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.774,24	0,00	0,00	0,00	1.774,24
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.774,24	0,00	0,00	0,00	1.774,24

(\*) 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.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: EnEjN1N50gT0000-7  
 FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 N° CONTROLE: LLO6Wb6RET80000-9  
 COD REC: 150 COMP: 07/2018

TOMADOR/OBRA : PROJETO CMAS INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07 N° CONTROLE: B3k1a0CJrau0000-3  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
 R DINAMARCA 320 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU 88338900 SC

MODALIDADE : "Branco"-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.871,20	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.871,20	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.774,24	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.774,24	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	0

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: EnEjN1N50gT0000-7

Nº CONTROLE: LLO6Wb6RET80000-9

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

COD REC: 150 COMP: 07/2018

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.871,20
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.774,24
VAL DEVIDO PREV SOC	1.774,24
TOTAL TRABALHADORES	3

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	0
TOTAL A RECOLHER	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA			
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN 1.774,24	0,00	0,00	04.132.172/0001-70	0,00	0,00	0000	2305 1.774,24	639 0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %								

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS

INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

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
LEILANE GUIMARAES DE WERGENES	3.363,10	0,00	209.96610.97-3 0,00	672,62	13		0,00	05153 0,00
LUIZ JUNIOR ODY WEIS	2.145,00	0,00	203.44031.34-3 0,00	429,00	13		0,00	05153 0,00
THIARA SILVEIRA DE FREITAS	3.363,10	0,00	204.12942.81-4 0,00	672,62	13		0,00	05153 0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>8.871,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774,24</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 07/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

Nº DE CONTROLE: B3kla0CJrau0000-3

Nº ARQUIVO: EnEjN1N50gT0000-7  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

LOGRADOURO: R 916 0

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	3	8.871,20	0,00	8.871,20	0,00
TOTAIS:	3	8.871,20	0,00	8.871,20	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° ARQUIVO: EnEjN1N50gT0000-7  
COMP: 07/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS N° DE CONTROLE: B3k1a0CJrau0000-3 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

---

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3366 3155 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.774,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.774,24
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 07/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LLO6Wb6RET80000-9

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: EnEjN1N50gT0000-7  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	8.871,20	0,00	8.871,20	0,00
TOTAIS:	3	8.871,20	0,00	8.871,20	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: LLO6Wb6RET80000-9 N° ARQUIVO: EnEjN1N50gT0000-7  
COMP: 07/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

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: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: LLO6wb6RET80000-9 N° ARQUIVO: EnEjN1N50gT0000-7  
 COMP: 07/2018 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: R 916 0 TELEFONE: 0047 3366 3155 CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.774,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.774,24
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
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	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

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Julho, 2018

### Descrição de Atividades

**Oficinas com usuários acompanhados: Grupo de Jovens e Adultos (GJA)** – O Grupo de jovens e adultos da AAPD é realizado semanalmente na sede da Associação, no mês de junho foram realizados 2 encontros, havendo aproximadamente 10 usuários, com idades entre 17 a 49 anos. Os encontros do grupo têm duração de duas horas e meia. O grupo iniciou suas atividades por volta de 3 anos. Focando em temas escolhido pelos membros do grupo para explorá-lo de forma concreta. Neste mês os encontros ocorreram nas das 10 e 24 de julho, onde foi continuado o assunto como os diferentes Grupos Sociais, ou seja, O que é Grupo Social? Quem participa? Quais são os locais que encontramos os Grupos Sociais? Dando ênfase que eles são os protagonistas dos grupos sociais dos quais pertencem. Foi lembrado o quadro de regras e importância da participação em grupo. As Lista de presença dos encontros estão em anexo.

**Grupo de orientação profissional:** Afim de promover um momento destinado para a troca de informações e relatos de experiências, desenvolver ambientes propícios para a auto reflexão do jovem/adulto, para que o mesmo conheça suas habilidades, características e interesses, ou seja, para que o indivíduo elabore seu autoconhecimento.

Para a realização deste, foram selecionados quatro usuários da Instituição dos quais demonstraram interesse na inserção do mercado de trabalho ou já tiveram experiências laborais, criando um espaço de reflexão e discussão, a partir de estratégias de acordo com a demanda e o público alvo sobre o processo de escolha profissional.

No mês de julho de 2018, foram realizados 3 encontros nos dias 05, 12 e 26. Sendo todos realizados na AAPD. Lista de presença em anexo.

**Atendimento Individual:** São atendidos 4 usuários da instituição, em encontros semanais, com foco nos comportamentos dos usuários, na qual trabalha-se de forma dinâmica e com técnicas específicas para cada indivíduo. Pontua-se a família e a escola para que juntos trabalhem de forma efetiva. No mês de julho foram realizados 09 atendimentos. Ressalta-se que os atendimentos psicológicos com os usuários acontecem quando os mesmos demonstram significativas alterações de comportamento e ou psíquicos, sendo assim atendidos

semanalmente. Diante o exposto não é atingido a meta de 20 atendimentos individuais, pois o atendimento do profissional de psicologia é direcionado para as famílias. Lista de presença em anexo.

**Atendimento familiar Psicóloga:** Atualmente, são atendidas 36 famílias na Instituição, dos quais os atendimentos ocorrem semanalmente e tem como intuito acolher e orientar as famílias dos usuários da AAPD, além de enfatizar aos familiares a importância das estimulações elaboradas pelos demais profissionais como um alicerce para o desenvolvimento do usuário. No mês de junho foram realizados 44 atendimentos. Ressalta-se que fazem parte do plano de trabalho 20 famílias. Lista de presença em anexo.

**Atendimento familiar Assistente Social:** Foram realizados 3 atendimentos com as famílias dos usuários da AAPD, cujos objetivos, orientar os familiares sobre garantia de direitos dos usuários, ressaltando a importância dos mesmos em utilizar a rede de serviço socioassistencial do município; Realizado encaminhamento de usuários para o CRAS; e Acolhimento de usuários e seus familiares.

**Oficina com famílias:** No dia 12 de julho de 2018 foi a realizado a oficina com as famílias do grupo de orientação profissional, com facilitador o agente social Luiz e psicóloga Leilane, cujo objetivo introduzir as questões que estão relacionadas ao trabalho, a oficina foi realizada através de apresentação de slides. Foram abordados assuntos como: o que é trabalho, quem pode trabalhar, com que idade podemos trabalhar, quem quer trabalhar e no que gostaria de trabalhar. Foi um momento rico em debate com questionamentos que geravam discussões. Neste momento foi explanado também as facilidades e dificuldades que os usuários encontram em se relacionar com outras pessoas, contudo todos relataram apenas as facilidades. As responsáveis pontuaram e enriqueceram o debate com experiências e acontecimentos pessoais e dos usuários e apontaram as facilidades e dificuldades de cada um.

**Atividades comunitárias:** Nos dias 24 a 27 de julho a nossa Coordenadora Técnica Jessica Cardozo participou do Congresso mundial sobre síndrome de Down, contudo esta profissional participou de um evento exclusivo para os profissionais da área da saúde, dia 23.07, onde teve palestras exclusivas e atualizadas. Foram 4 dias de muito conhecimento e conversas, com participação em palestras, fundamentas em resultados de pesquisas

científicas. Foram mais de 10 palestras por horário, e um total de 6 a 7 por dia. A coordenadora se dividia entre as de saúde, trabalho desenvolvimento e terapias, mas principalmente, tinha em sua agenda as palestras de autogestores. Afinal é disso que se trata: empoderamento, protagonismo e participação social. A baixo foto

**UNIDADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Sexta Avenida Municípios - Balneário Camboriú, SC- CEP 88337-315

Fone: 47 3366 3155

E-mail: [contatobc@amorpradown.org](mailto:contatobc@amorpradown.org)

CNPJ 04.132.172/0001-70

**UNIDADE ITAJAÍ**

Rua Leonardo Teto, 190 Fazendinha, Itajaí-SC CEP 88306-140

Fone: 47 3083 4155

E-mail: [contatoitajai@amorpradown.org](mailto:contatoitajai@amorpradown.org)

CNPJ 04.132.172/0002-50

**Visita e atendimento domiciliar:** os objetivos principais são uma abordagem específica para apreensão da realidade social. Este instrumento nos permite conhecer o núcleo familiar, analisar sua real condição e verificar se estão em situação de vulnerabilidade, junto a isso é realizado o atendimento social, onde colhemos informações necessárias para preencher o socioeconômico e o cadastro de matrícula dos usuários.

Para Mioto (2001, p.148) a visita domiciliar “tem como objetivo conhecer as condições (residência, bairro) em que vivem tais sujeitos e apreender aspectos do cotidiano das relações, aspectos esses que geralmente escapam à entrevista de gabinete”. A visita domiciliar é realizada pela técnica de Serviço Social Thiara, pois possui competências teóricas e metodológicas para analisar tal situação, em principal o contexto socioeconômico, não abordando esses sujeitos na sua singularidade.

No mês de julho de 2018, na segunda feira pelo período matutino, esta Assistente Social realiza suas Visitas e Atendimentos Domiciliar, com a locomoção do Sr. Ademir motorista cedido pelo CMDCA. Neste mês a visita aconteceu no dia 30 de julho de 2018, onde foi realizada 6 visitas domiciliares, em que destas, apenas 5 famílias nos receberam. Nos atendimentos foi possível analisar a dinâmica familiar, orientações e estudo social e socioeconômico do núcleo familiar. Uma família não foi possível localizar na residência no momento da visita.

**Reunião com grupos usuários do CRAS:** Neste mês não foi possível realizar reunião com o Grupo do CRAS.

**Reunião com a Rede intersetorial:**

- Reunião ordinária do CMDCA no dia 03/07, onde nosso coordenador Wilson Reginatto Junior possui uma cadeira, exercendo assim o controle social.
- Reunião ordinária do CMDCA no dia 04/07, onde nosso coordenador Wilson Reginatto Junior possui uma cadeira, exercendo assim o controle social.
- Reunião ordinária do CMDCA no dia 17/07, onde nosso coordenador Wilson Reginatto Junior possui uma cadeira, exercendo assim o controle social.
- Reunião ordinária do CMDCA no dia 18/07, onde nosso coordenador Wilson Reginatto Junior possui uma cadeira, exercendo assim o controle social.

- Reunião extraordinária do CMDCA no dia 30/07, onde nosso coordenador Wilson Reginatto Junior possui uma cadeira, exercendo assim o controle social.

- Reunião extraordinária do CMAS no dia 30/07, onde nosso coordenador Wilson Reginatto Junior e a Assistente Social Thiara possuem uma cadeira, exercendo assim o controle social.

Em anexo estão as listas de presença ou atas das reuniões supracitadas.

- **Reunião de equipe:**

Reunião de planejamento das atividades no dia 27 e 31/07.

**Quadro resumo: metas do plano de aplicação**

Atividades a serem executadas	Unidade	Quantidade prevista	Atividades executadas julho/2018	% executado
Oficina com usuários acompanhados	Oficina mensal	01	06	600%
Atendimento individual	Atendimento Semanal	20	09	45%
Atendimento familiar Psicóloga	Atendimento mensal	30	44	156%
Atendimento familiar Assistente Social			03	
Oficina com famílias	Oficina mensal	01	01	100%
Atividades comunitárias	Atividade anual	08	01	100%
Visita e atendimento domiciliar	Atendimento Mensal	10	6	60%
Reunião com grupos usuários do CRAS	Grupo anual	12	00	8,3%



amor  
pra  
down

001

Reunião com a rede intersetorial	Reunião mensal	06	06	100%
-------------------------------------	----------------	----	----	------

  
Thiara Silveira de Freitas  
Assistente Social  
CRESS 6811 - 12ª Região/SC

**UNIDADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
Sexta Avenida Municípios - Balneário Camboriú, SC- CEP 88337-315  
Fone: 47 3366 3155  
E-mail: [contatobc@amorpradown.org](mailto:contatobc@amorpradown.org)  
CNPJ 04.132.172/0001-70

**UNIDADE ITAJAÍ**  
Rua Leonardo Teto, 190 Fazendinha, Itajai-SC CEP 88306-140  
Fone: 47 3083 4155  
E-mail: [contatoitajai@amorpradown.org](mailto:contatoitajai@amorpradown.org)  
CNPJ 04.132.172/0002-50



**GRUPO DE  
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  
LISTA DE PRESENÇA**

DATA: 12 de julho 18

NOME	ASSINATURA
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	FERNANDA
MICHELE ÁVILA MÜLLER	Michele Ávila
RAFAEL PACHER	RAFAEL PACHER.
THIAGO ANDRÉ RADAVELLI VIEIRA	THIAGO :

Regina Ávila  
José Pacher  
Amélia



053

# GRUPO DE JOVENS E ADULTOS

## LISTA DE PRESENÇA

DATA: 10 de julho 18

NOME	ASSINATURA
ALESSANDRA FLORIANI DA CUNHA	dalta
CAMILA DE OLIVEIRA	tolto
FÁBIO CAMARGO COSTA	✗
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	✗
LUIS EDUARDO FRANKLIN MEZZALIRA	✗
MARCOS TIAGO ROSIGNOLI DE LIMA	✗
MICHELE ÁVILA MÜLLER	✗
NATÁLIA JACQUE KAPPEL	✗
NATHAN ENGLERT SILVA	✗
RAFAEL PACHER	✗
THIAGO OKADO HANEL ANTONIAZZI	dalta.
THIAGO ANDRÉ RADAVELLI VIEIRA	✗

Thiara Silveira de Freitas  
Assistente Social  
CRE 5811 - 12ª Região/SC



# GRUPO DE JOVENS E ADULTOS

## LISTA DE PRESENÇA

DATA: 24 de julho 18

NOME	ASSINATURA
ALESSANDRA FLORIANI DA CUNHA	falta
CAMILA DE OLIVEIRA	falta
FÁBIO CAMARGO COSTA	✓
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	✓
LUIS EDUARDO FRANKLIN MEZZALIRA	✓
MARCOS TIAGO ROSIGNOLI DE LIMA	✓
MICHELE ÁVILA MÜLLER	✓
NATÁLIA JACQUE KAPPEL	✓
NATHAN ENGLERT SILVA	falta
RAFAEL PACHER	✓
THIAGO OKADO HANEL ANTONIAZZI	✓
THIAGO ANDRÉ RADAVELLI VIEIRA	✓



# GRUPO DE JOVENS E ADULTOS

## LISTA DE PRESENÇA

DATA: 31 de julho 18

NOME	ASSINATURA
ALESSANDRA FLORIANI DA CUNHA	
CAMILA DE OLIVEIRA	
FÁBIO CAMARGO COSTA	
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	
LUIS EDUARDO FRANKLIN MEZZALIRA	
MARCOS TIAGO ROSIGNOLI DE LIMA	
MICHELE ÁVILA MÜLLER	
NATÁLIA JACQUE KAPPEL	
NATHAN ENGLERT SILVA	
RAFAEL PACHER	
THIAGO OKADO HANEL ANTONIAZZI	
THIAGO ANDRÉ RADAVELLI VIEIRA	



**GRUPO DE  
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  
LISTA DE PRESENÇA**

DATA: 05/08/18

<b>NOME</b>	<b>ASSINATURA</b>
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	FERNANDA
MICHELE ÁVILA MÜLLER	Michele Ávila
RAFAEL PACHER	RAFAEL PACHELL
THIAGO ANDRÉ RADAVELLI VIEIRA	THIAGO:



**GRUPO DE  
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  
LISTA DE PRESENÇA**

DATA: 12/08/18

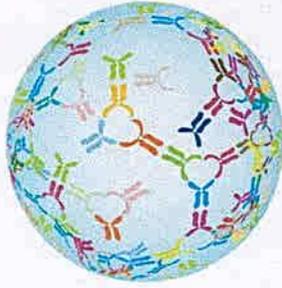
NOME	ASSINATURA
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	FERNANDA
MICHELE ÁVILA MÜLLER	Michele Ávila
RAFAEL PACHER	RAFAEL PACHER.
THIAGO ANDRÉ RADAVELLI VIEIRA	THIAGO.



**GRUPO DE  
ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL  
LISTA DE PRESENÇA**

DATA: 26/08/08

NOME	ASSINATURA
FERNANDA CRISTINA DE SOUZA	FERNANDA
MICHELE ÁVILA MÜLLER	Michele Ávila
RAFAEL PACHER	RAFAEL PACHER.
THIAGO ANDRÉ RADAVELLI VIEIRA	THIAGO:



# WDSC GLASGOW 2018

*Experience, Research and Practice, widening opportunities, improving lives*  
25th - 27th July 2018, SEC, Glasgow, Scotland

069

## Certificate of Attendance

We are pleased to confirm that

**Miss Jessica Cardozo**

has attended the World Down Syndrome Congress 2018

at the Scottish Event Campus,

Glasgow, United Kingdom, 25 - 27 July 2018.

Pandora Summerfield  
Conference Chair



Conference Partners International  
Exchange Place 2, 5 Semple Street, Edinburgh, EH3 8BL  
Tel: +44 (0)131 306 0120  
Email: [info@conferencepartners.com](mailto:info@conferencepartners.com)

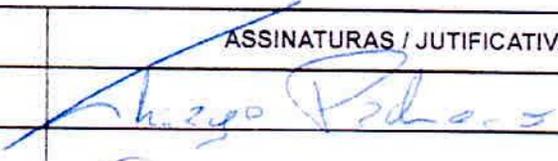
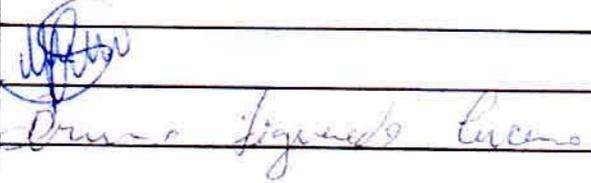
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

LISTA DE PRESENÇA DATA: 03/07/2018. LOCAL: CASA DOS CONSELHOS

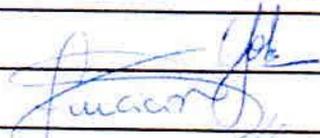
( x ) REUNIÃO ORDINÁRIA ( ) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

OBSERVAÇÕES:

GOVERNAMENTAIS

ENTIDADES		REPRESENTANTES	ASSINATURAS / JUTIFICATIVAS
SDIS	T	Thiago Pacheco	
	S	Jorge Luiz Valenga Filho	
SEC. EDUCAÇÃO	T	Marilene Rosana S. Cardoso	
	S	Bruno Figueredo Arceno	
SEC. SAÚDE	T	Priscila Pimentel Costa	
	S	Juliana Araújo Oliveira	
SEC. FAZENDA	T	Scheila Fernandes	
	S	Fernanda Almeida	
FMEBC	T	Mariana Dalvesco	
	S	Paulo Felipe Costa Cherem	
SEMAM	T	Douglas Aguirre (PRESIDENTE)	
	S	Jhully Carla Martins	
PROCURADORIA	T	Nauri Carlos Schlemper	
	S	Luciane Martins C. Corrêa	
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	T	Renata Furlanetto	
	S	Sharon Karoline Bellani	

NÃO GOVERNAMENTAIS

ENTIDADES		REPRESENTANTES	ASSINATURAS / JUTIFICATIVAS
UNIVALI	T	Yolanda Irene Keller Boia	
	S	Luciane Simões Carneiro	
AFADEFI	T	Valdeci Matias	
	S	Bianca Muller T. Campos	

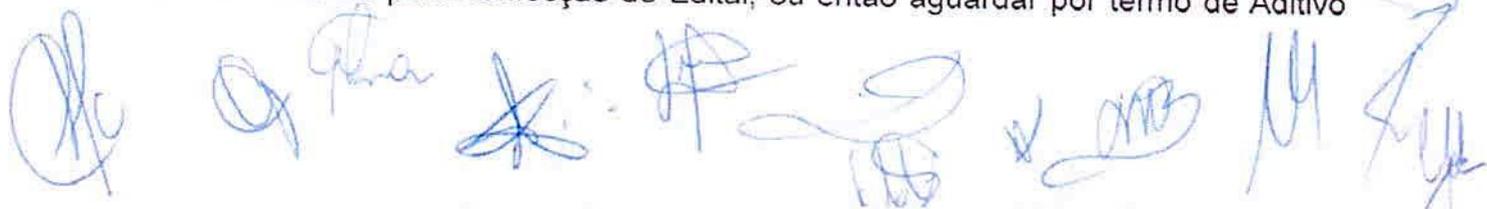


**Ata Nº 498** – Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas, na Sala de Reuniões da Casa dos Conselhos, iniciou-se a **REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE de Balneário Camboriú-SC**. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Douglas Aguirre, Thiago Pacheco, Marilene Rosana Severino Cardoso, Bruno Figueredo Arceno, Mariana Dalvesco, Nauri Carlos Schlemper, Renata Furlanetto, Yolanda Irene Keller Boia, Luciane Simões Carneiro, Valdeci Matias, Grasiela Aparecida Teixeira, Luciano Pedro Estevão, João Carlos Alves dos Passos, Wilson Reginatto Júnior, Clóvis Nunes Ribeiro, Aline Rocha, Sandra Mara Lüchtenberg, Maria Helena Bittencourt, Manuela Aparecida Duarte e Gilmara dos Santos. Estavam presentes: Susana Silva, representante da UNIMED Litoral; Mariana Roveda, Kelli Andrade e Carolina Kerber, representantes da Associação Vidas Recicladas – Casa das Anas; Huanita Radke Carolo, presidente do Conselho Tutelar; Maria Ferracini Picconi, representante da Biblioteca Comunitária Bem Viver; Roberto Souza Júnior, presidente da Câmara de Vereadores e Sandro Miranda, assessor da Câmara de Vereadores. Pauta 01: Leitura da ata. Foi lida a ata do dia dezoito de junho que em seguida foi corrigida e aprovada por unanimidade. Pauta 02: Ofícios Expedidos e Documentos Recebidos. Ofícios Expedidos: Ofício nº107, de vinte de junho, encaminhado a Vara da Infância e Juventude, enviando cópia da ata da reunião de cinco de junho; com o mesmo conteúdo foram encaminhados: Ofício nº108 para a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca; Ofício nº109 para a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/BC; e, Ofício nº110 para a Câmara de Vereadores; Ofício nº111, de vinte de junho, encaminhado a Casa dos Conselhos, enviando resposta ao Ofício nº089; Ofício nº112, de vinte de junho, encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, em resposta ao Ofício nº043/2018, sobre o Termo Aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº013/2017, entre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Associação Lar Maternal Bom Pastor, informando que este CMDCA se manifesta desfavorável quanto a maneira que está sendo realizado os encaminhamentos, pois a solicitação de aumento de oito vírgula nove por cento, deveria ser encaminhada a este CMDCA, com as respectivas justificativas, pois não há previsão de aumento a nenhuma entidade colaboradora neste ano de dois mil e dezoito; Ofício nº113, de vinte e um de junho, encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando da aprovação da inscrição da conselheira Jéssica Cardoso, representante da Associação Amor pra Down, no curso World Down Syndrome Congress, que acontecerá na Escócia, dos dias vinte e cinco a vinte e sete de julho. Documentos Recebidos: Ofício nº061, de dezoito de junho, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Casa de Passagem e Lar do Adolescente, informando dados para a atualização do diagnóstico; Ofício nº022, de dezoito de junho, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Centro de Treinamento Comunitário \_ CTC, enviando dados para a atualização do diagnóstico; Ofício nº405, de dezoito de junho, encaminhado pelo Conselho Tutelar, enviando resposta a solicitação de atualização do diagnóstico; Ofício nº079, de vinte de junho, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Construindo Cidadania, encaminhando informações para a atualização do diagnóstico; Ofício nº402, de vinte e um de junho, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando que para dar prosseguimento a solicitação de pagamento da inscrição da conselheira Jéssica Pereira Cardoso, representante da Associação Amor pra Down, no curso World Down Syndrome Congress, este CMDCA deve encaminhar o boleto de pagamento ao Departamento de Compras da Secretaria; Ofício nº072, de vinte e dois de junho, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Centro de

Referência de Assistência Social – CRAS Espaço Cidadão, enviando dados para a atualização do diagnóstico; Ofício nº003, de vinte e cinco de junho, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Centro de Referência de Inclusão Social – CRIP, enviando informações para a atualização do diagnóstico; Ofício nº427, de vinte e sete de junho, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, informando que quanto a solicitação deste CMDCA de compra de material esportivo para o Projeto Virando o Jogo da Fundação Municipal de Esportes – FME, o item dez – mesa de tênis de mesa, do termo de referência é um item de caráter permanente e não poderá ser contemplado na solicitação, pois não há dotação prevista no orçamento para este exercício; Ofício nº033, de vinte e oito de junho, encaminhado pela Associação de Apoio as Famílias dos Deficientes Físicos – AFADEFI, solicitando alteração no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração FMDCA nº009/2018, e solicita: redução da carga horária da fonoaudióloga, atualmente com vinte horas semanais, para dezesseis horas semanais (diminuição de quatro horas), e em substituição requer o aumento da carga horária do terapeuta ocupacional, que atualmente faz doze horas semanais, majorando-se para dezesseis horas semanais (aumento de quatro horas), e justifica a solicitação; Ofício nº083, de vinte e nove de junho, encaminhado pela Secretaria de Segurança, em resposta a solicitação de atualização do diagnóstico; E-mail da ACIBALC, de vinte e nove de junho, encaminhando informações pertinentes a atualização do diagnóstico; E-mail do CDL, de vinte e nove de junho, encaminhando informações para atualização do diagnóstico; E-mail do Hospital Municipal Ruth Cardoso, de vinte e nove de junho, encaminhando dados para atualização do diagnóstico; Ofício nº375, de dois de julho, encaminhado pela Fundação Municipal de Esportes – FME, encaminhando dados para atualização do diagnóstico; Ofício nº358, de dois de julho, encaminhado pela Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social – Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, enviando informações para atualização do diagnóstico. Foram entregues os relatórios de atividades das seguintes entidades: Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA Litoral (Mês de Maio); Associação de Proteção, Acolhimento e Inclusão Social – PAIS (Mês de Maio); Associação Dragão Negro (Mês de Maio); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – Projeto Equoterapia (Meses de Março, Abril e Maio) e Projeto PDEAR (Meses de Março, Abril e Maio). Quanto ao pedido da Associação de Apoio as Famílias dos Deficientes Físicos – AFADEFI, solicitando alteração no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração FMDCA nº009/2018, reduzindo a carga horária da fonoaudióloga, e aumentando a carga horária do terapeuta ocupacional, foi aprovado por unanimidade.

Pauta 03: Visita do Presidente da Câmara de Vereadores, Roberto Souza Júnior. O presidente Roberto iniciou sua fala agradecendo o convite, se colocando a disposição para atividades do conselho, informando que como Vereador não pode fazer parte como conselheiro e que já se discute se funcionários da casa legislativa tem essa possibilidade. Roberto ressaltou a atuação da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú em políticas para criança e adolescente, captação de verbas Federais, e, apresentou projeto já conquistado pelo seu gabinete junto a Secretaria da Juventude. O vereador informou ainda de alteração de modelo para eleição de vereador mirim, que buscou aproximar a votação nas escolas ao que de fato exige a Justiça Eleitoral. O Presidente Douglas solicitou veículo da Câmara de Vereadores para transporte de crianças e adolescentes para a Conferência do CMDCA, que será realizado na UNIVALI. Roberto informou de impossibilidade da disposição do veículo da casa, que deve ser utilizado apenas para atividades legislativas. Também apresentou alterações na Câmara, que utilizou-se de parceria com a Faculdade AVANTIS para projeto que contempla montagem de outras

duas salas de reuniões, pintura da casa, bicicletário, armário para funcionários, e outros. Roberto apresentou outras ferramentas que serão utilizadas pela casa, como sistema interno, aplicativo, e outras formas que possibilite maior transparência e agilidade nos serviços. Informou de corte de gastos da Câmara, que seu gabinete, por exemplo, teve gasto aproximado de oitenta mil reais, enquanto na gestão anterior o valor foi de aproximadamente duzentos mil. O conselheiro Wilson apresentou ao Vereador Roberto projeto para construção do abrigo para crianças e adolescentes, solicitando cronograma dessa ação, e que isso seja cobrado pela Câmara de Vereadores, para que não se perca os previstos duzentos mil reais. O conselheiro Wilson falou ainda da campanha de doação de Imposto de Renda, que atualmente, o montante doado se acumula em um todo e não se reparte para entidades ou projetos específicos, o que muitas vezes a pessoa doadora solicita, como uma doação casada. O Presidente Douglas lembrou que o conselheiro João informou em reunião anterior que já tramita na Câmara essa matéria. Os conselheiros e participantes discutiram uma forma de doação casada, sendo que a conselheira Mariana, ressaltou dessa possibilidade dentro do Fundo Municipal de Esportes. O presidente da Câmara de Vereadores, Roberto, diz lembrar de projeto que tramita na Casa, sobre doação direta a atleta e que poderá ser deduzido do ISS. O presidente lembrou de participante que esteve no CMDCA e informou o interesse em doar para entidade específica. Roberto se compromete em levar essa pauta a Câmara de Vereadores para verificar a possibilidade da doação casada. A conselheira Marilene, agradeceu a inserção de critérios de avaliação ao projeto Professor nota 10, e pela abertura da Câmara de Vereadores. Conselheiros e o participante Roberto Souza Júnior discutiram acerca de folha de pagamento a funcionários públicos. Os conselheiros discutiram ainda o sistema de educação, e indicadores como IDEB que apontam o baixo rendimento dos alunos. O conselheiro João agradeceu o formato adotado pela Câmara de Vereadores, especificamente em abertura para sociedade, como disponibilidade de sala de reuniões. O conselheiro João reitera sobre Projeto de Lei que tramita na casa, que vem de construção coletiva junto a sociedade civil. Falou de necessidade de uma discussão ampla sobre o sistema educacional. O presidente Douglas agradeceu a participação do Vereador Roberto Souza Júnior, especialmente a projeto pleiteado ao Governo Federal que trata de matéria de empreendedorismo, informando ainda que como Gestor do Departamento de Assistência à Juventude irá a Brasília receber capacitação para ampliar o projeto e atender mais jovens na cidade de Balneário Camboriú. A conselheira Marilene falou de programas de valorização ao servidor da Educação, de formação continuada no tempo de três anos, que busca-se dar maior qualidade ao sistema de educação no município, e que se dá atenção inclusive as unidades de ensino, que passarão por adequações de segurança. A conselheira Sandra falou de desinteresse do jovem em ser professor, solicitando levantamento de quantos professores na faixa de vinte anos atuam no município. Roberto concluiu sua participação, se colocando a disposição para atender o CMDCA, deixando a disposição também o espaço da Câmara de Vereadores para reuniões. Pauta 04: Aprovação Modelo de Relatório de Atividades. A secretária, Patrícia, informou as alterações realizadas pelo conselheiro Luciano, que foram encaminhadas aos conselheiros da comissão, Wilson e Vanessa, que deram parecer e complementaram com sugestões a Resolução nº003 que trata sobre o Modelo de Relatório de Atividades. Os conselheiros deliberaram aprovação do modelo de Relatório de Atividades, que posteriormente será publicado e encaminhado para conhecimento da Controladoria e Gestão do FMDCA e de todas as entidades cadastradas. Pauta 05: Comissão Edital. O conselheiro Valdeci falou da necessidade de atividade do conselho para confecção do Edital, ou então aguardar por termo de Aditivo



ao fim do ano. O presidente falou que a Controladoria Governamental informou que fará o edital após apresentado o diagnóstico. O conselheiro João informou preocupação em deixar ao Governo essa atividade de confecção de edital, visto que o edital anterior demorou cerca de quatro meses até sua publicação. Sugeriu que o conselho opine sobre os objetos e matérias atendidas pelo edital, para contribuir. A conselheira Sandra falou de possibilidade de supressão da autonomia das entidades dentro do CMDCA. O presidente sugeriu marcar reunião com responsável pelos editais da Controladoria junto com os conselheiros interessados, e todos concordam. Pauta 06: Comissão de Registro – Casa das Anas e CERENE: A conselheira da Irene informou que os documentos da Associação Vidas Recicladas – Casa das Anas estão todos corretos, e que a entidade pode receber registro. Quanto ao projeto, este será encaminhado aos conselheiros da Comissão de Projetos e será apresentado para aprovação da inscrição na próxima reunião. A reunião da Comissão de Projetos será dia dezessete de julho, às oito e trinta na Casa dos Conselhos. Quanto aos documentos do Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE para a renovação de registro, ainda faltam: Negativa de Débitos FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, assim que a entidade enviar a documentação faltante, a comissão se reunirá para análise. Pauta 07: Comissão de Organização da Conferência Municipal. O presidente informou que foi remarcado reunião para dia dez de julho, na Casa dos Conselhos, às nove horas. Pauta 08: Comissão de Orçamento – Prestação de Contas. O presidente informou que a Lucimar, contadora da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, fez apresentação da prestação de contas do primeiro triênio de dois mil e dezoito, deixando material que em reunião de Comissão se delibere possível aprovação. A comissão irá se reunir no dia dez de julho, na Casa dos Conselhos, às dez horas. Pauta 10: Assuntos Gerais. A conselheira Irene sugeriu que seja encaminhado atas do conselho para as entidades de forma digitalizada e não impressa. O conselheiro Clóvis informou do site <www.cmdcabccom.br> que já está ativo. O presidente comunicou que a entidade que não estiver alimentando o sistema, apresentando dados, estará impossibilitada de requerer fundos da criança e do adolescente. Os conselheiros discutiram a funcionalidade do sistema. A participante e conselheira Tutelar, Huanita, falou de demanda na Praça da Bíblia, e de necessidade de ação articulada com COMAD, CMDCA e forças de segurança, além do Conselho Tutelar. O conselheiro João falou de possibilidade de que o jovem ou criança, seja entregue somente ao familiar após ser flagrado ingerindo bebida alcoólica ou ainda aparentemente alcoolizado. O conselheiro Wilson colocou que existem demandas, que a família deve se responsabilizar pelo(a) filho(a), aplicando necessárias sanções dentro de casa. Os conselheiros discutiram profundamente esta situação de venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes. A presidente do Conselho Tutelar explicou da necessidade de que as forças de segurança, conselho tutelar e CMDCA tenham a mesma linguagem no que se refere a esse tipo de demanda. O presidente falou de fiscalização do comércio que vende bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes através das câmeras da Secretaria de Segurança. O conselho concordou sobre a necessidade de articulação e criação de um protocolo de atendimento a criança e/ou adolescente que seja flagrado ingerindo bebida alcoólica. O presidente colocou também sobre a prorrogação do prazo para protocolo do projeto. A conselheira Sandra pediu discussão sobre edital referente Educação. O conselheiro Wilson informou sobre o valor de salário de funcionário ser desproporcional ao já pago pelas entidades, de falta de Diretor na Secretaria de Educação para esse atendimento especial. A conselheira Marilene esclareceu que a Secretaria de Educação está estruturando o Departamento de Educação Especial, e que o projeto terá total atenção e que logo será nomeado(a) Diretor(a) para esse



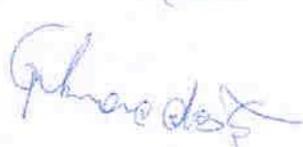
Departamento. Nada mais havendo a tratar, eu, Thiago Luis Pacheco, Primeiro Secretário, lavro a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos demais conselheiros presentes.







Paulo S. Guirre.



**LISTA DE PRESENÇA CMDCA – BIÊNIO 2015/2017**

Reunião Ordinária ( x )

Reunião Extraordinária ( )

Data: 04/07/2017 Horário: 9:00 horas

Local: Casa dos Conselhos

**Representantes da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social:**

Titular: Patricia Humenhuk *Patricia Humenhuk*

Suplente: David Tiago Cardoso \_\_\_\_\_

**Representantes da Secretaria de Educação:**

Titular: Noemi Maria Löser *Noemi Maria Löser*

Suplente: Ana Carolina Manhães de Oliveira Cavalcanti \_\_\_\_\_

**Representantes da Secretaria de Saúde e Saneamento:**

Titular: Anderson Rigo *Anderson Rigo*

Suplente: Jacheline Hoffmann \_\_\_\_\_

**Representantes da Secretaria da Fazenda:**

Titular: Jamile Faccio Demoliner *Jamile Faccio Demoliner*

Suplente: Juliana Zimmermann Buerger \_\_\_\_\_

**Representantes da Fundação de Esportes:**

Titular: Victor Lopes Menezes *Victor Lopes Menezes*

Suplente: Paulo Felipe Costa Cherem \_\_\_\_\_

**Representantes da Secretaria do Meio Ambiente:**

Titular: Jhully Karla Martins \_\_\_\_\_

Suplente: Viviane Santos Ordones \_\_\_\_\_

**Representantes da Procuradoria Geral:**

Titular: Leila Maria de Camargo \_\_\_\_\_

Suplente: Luciane Martins Cavalheiro Correa \_\_\_\_\_

**Representantes da Assessoria de Comunicação Social:**

Titular: Renata Furlanetto *Renata Furlanetto*

Suplente: Soraya Silva \_\_\_\_\_

**Representantes da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI – Campus BC:**

Titular: Yolanda Irene Keller *Yolanda Irene Keller*

Suplente: Mirian Teresinha Pinheiro \_\_\_\_\_



**Representantes da Associação de Apoio as Famílias dos Deficientes Físicos – AFADEFI:**

Titular: Valdeci Matias \_\_\_\_\_

Suplente: Rafaela Sandri \_\_\_\_\_

**Representantes da Associação Beneficente Cristã Real Esperança:**

Titular: Aline Rocha Aline Rocha

Suplente: Dario Levi Vitor Zelli \_\_\_\_\_

**Representantes da Associação Casa do Adolescente:**

Titular: João Carlos Alves dos Passos João Carlos Alves dos Passos

Suplente: Tatiane Marafon Tatiane Marafon

**Representantes da Associação Amor pra Down:**

Titular: Wilson Reginatto Júnior Wilson Reginatto Júnior

Suplente: Luciano Pedro Estevão \_\_\_\_\_

**Representantes da Associação Dragão Negro:**

Titular: Clóvis Nunes Ribeiro Clóvis Nunes Ribeiro

Suplente: Fernando Mazzola \_\_\_\_\_

**Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE:**

Titular: Sandra Mara Luchtenberg Sandra Mara Luchtenberg

Suplente: Terezinha Lenita de Miranda Novaes \_\_\_\_\_

**Representantes do Núcleo Assistencial Humberto de Campos – NAHC:**

Titular: Manuela de Fátima Almeida Pessoa Duarte \_\_\_\_\_

Suplente: Gilmara dos Santos Gilmara dos Santos

**Outros Participantes:**

Aduana Danzmann

Sousa Tavares

MARIA AP FERRACINI Picqui

Douglas Aguirre

**Entidade**

Conselho Tutelar

AD-QUO

BIBLIOTECA BEM VIVER

Departamento de Juventude

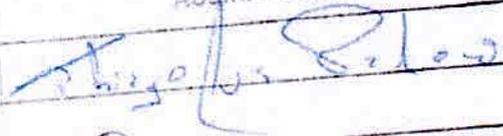
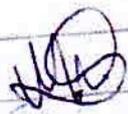
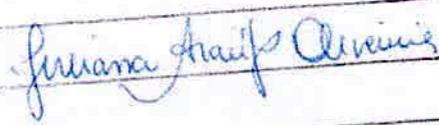
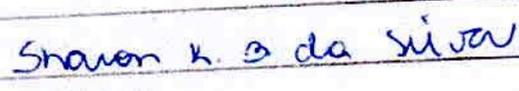


CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

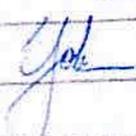
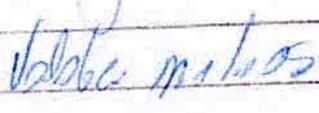
LISTA DE PRESENÇA DATA: 17/07/2018, LOCAL: CASA DOS CONSELHOS  
( x ) REUNIÃO ORDINÁRIA ( ) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

OBSERVAÇÕES:

GOVERNAMENTAIS

ENTIDADES	REPRESENTANTES	ASSINATURAS / JUTIFICATIVAS
SDIS	T Thlago Pacheco	
	S Jorge Luiz Valenga Filho	
SEC. EDUCAÇÃO	T Mariene Rosana S. Cardoso	 Bruno Figueiredo Arzono
	S Bruno Figueiredo Arzono	
SEC. SAÚDE	T Priscila Pimentel Costa	 Juliana Araújo Oliveira
	S Juliana Araújo Oliveira	
SEC. FAZENDA	T Soneila Fernandes	
	S Fernanda Almeida	
FMEBC	T Mariana Davesco	
	S Paulo Felipe Costa Cherem	
SEMAM	T Douglas Aguiar (PRESIDENTE)	 
	S Shirley Costa Martins	
PROCURADORIA	T Nauri Carlos Schlemper	
	S Luciano Nardone D. Cordeiro	
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO	T Renata Fumanello	 Sharon K. B. da Silva
	S Sharon Karoline Belloni	

NÃO GOVERNAMENTAIS

ENTIDADES	REPRESENTANTES	ASSINATURAS / JUTIFICATIVAS
UNIVALI	T Yofanda Inete Keller Bole	
	S Luciane Simões Carneiro	
AFADEFI	T Valdeci Wazias	 Valdeci Wazias
	S Bianca Mauer T Campos	







ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



**Representantes da Associação de Apoio as Famílias dos Deficientes Físicos - AFADEFI:**

Titular: Valdeci Matias Valdeci Matias

Suplente: Rafaela Sandri \_\_\_\_\_

**Representantes da Associação Beneficente Cristã Real Esperança:**

Titular: Aline Rocha Aline Rocha

Suplente: Márcio Jung \_\_\_\_\_

**Representantes da Associação Casa do Adolescente:**

Titular: João Carlos Alves dos Passos João Carlos Alves dos Passos

Suplente: Tatiane Marafon Tatiane Marafon

**Representantes da Associação Amor pra Down:**

Titular: Wilson Reginatto Júnior Wilson Reginatto Júnior

Suplente: Luciano Pedro Estevão Luciano Pedro Estevão

**Representantes da Associação Dragão Negro:**

Titular: Clóvis Nunes Ribeiro \_\_\_\_\_

Suplente: Fernando Mazzola \_\_\_\_\_

**Representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE:**

Titular: Sandra Mara Luchtenberg Sandra Mara Luchtenberg

Suplente: Terezinha Lenita de Miranda Novaes \_\_\_\_\_

**Representantes do Núcleo Assistencial Humberto de Campos - NAHC:**

Titular: Manuela de Fátima Almeida Pessoa Duarte \_\_\_\_\_

Suplente: Gilmara dos Santos Gilmara dos Santos

**Outros Participantes:**

Glione Ferraz dos Santos

Camélia Reis

Valmor Dalago

**Entidade**

SDIS

ASS. SOCIAL

Núcleo Prevenção de Camboriú



36 verificou que a Camila ficará responsável somente pelo FMAS, um fator extremamente  
37 positivo para o CMAS. Dando continuidade a pauta do dia, o conselheiro Fabrício  
38 socializa a questão dos benefícios eventuais, o qual surgiu uma dúvida no equipamento  
39 do CRAS Espaço Cidadão, referente as compras das cestas básicas. O conselheiro  
40 explica que foi consultado no Portal da Transparência os relatórios de compras, os quais  
41 informam que foram compradas 250 cestas neste período, porém cada equipamento de  
42 CRAS distribui as famílias do município apenas 50 cestas básicas, a dúvida seria qual a  
43 destinação para as outras 50 cestas. A conselheira Vanessa diz que este foi um ponto  
44 analisado pela Comissão Permanente de Financiamento e Orçamento, o qual verificaram  
45 que quando foram feitos os empenhos eram comprados a mais, por causa do valor e  
46 estoque. O conselheiro Laudair questiona se o período verificado foi continuado ou não. É  
47 verificado pelos conselheiros que tiraram os relatórios que os mesmos são mês a mês. O  
48 conselheiro Laudair ainda esclarece que no registro de preço é conforme a necessidade,  
49 sendo que 50 cestas básicas vão para cada CRAS e as demais ficam em estoque para  
50 alguma emergência dos equipamentos. A conselheira Candice ressalta a importância de  
51 rever essa distribuição, já que cada território possui necessidades diferentes. A  
52 conselheira Vanessa salienta que se este benefício fosse em forma de cartão, mesmo  
53 com quantia financeira do custo das cestas básicas atenderia de fato a população. A  
54 conselheira Natalli e Ketlin, acentuam que estas demandas estão em outros conselhos,  
55 que para esta questão do cartão o CMAS poderá articular com o Conselho Municipal de  
56 Segurança Alimentar e Nutricional. A conselheira Ketlin ainda indica o envio de um ofício  
57 para o secretário solicitando a explicação do fluxo de processos envolvidos desde os  
58 empenhos ao repasse aos usuários, solicitando também o relatório de entrega das cestas  
59 básicas. É colocado em questão os valores das cestas básicas, para podermos adquirir  
60 uma quantidade maior, caso isto não esteja no planejamento financeiro. A conselheira  
61 Natalli explica que existe o planejamento financeiro, porém quando é repassado para  
62 aprovação o legislativo e a secretaria da fazenda corta. Sendo deliberado o envio de um  
63 ofício sobre os benefícios eventuais (em relação a compra e quantidade) com cópia para  
64 a secretaria de articulação. O conselheiro Laudair ressalta a importância de regulamentar  
65 a Lei do SUAS, para que possam de fato entregar os benefícios eventuais como forma de  
66 cartão. A conselheira Candice ainda salienta que para esta conversa com o prefeito os  
67 membros devem se preparar, apresentando na referida reunião, os Relatórios  
68 quantitativos de entrega dos benefícios de cestas básicas, concedidos à população. O  
69 ponto de pauta subsequente ainda trata sobre os benefícios eventuais, sob outras  
70 problemáticas. A conselheira Candice contextualiza a questão, dizendo que a situação é

71 muito urgente e que acontece há bastante tempo surgindo de vários (as) usuários (as),  
 72 que é a respeito da entrega dos benefícios eventuais. Ela explica que o repasse é feito,  
 73 mediante atendimento realizado pelo profissional de Serviço Social, dos equipamentos  
 74 CRAS e CREAS, no entanto, a retirada da cesta básica é na Secretaria de  
 75 Desenvolvimento e Inclusão Social – SDIS. O que vem ocorrendo é que a pessoa que faz  
 76 a entrega na recepção da referida secretaria tem tido atitudes e comportamentos  
 77 excludentes e vexatórios com relação aos usuários beneficiários. A pessoa que faz a  
 78 entrega chega, em alguns momentos, a questionar o sujeito usuário e verbalizar falas que  
 79 conotam total descaso e julgamento de valor, quando tem a atribuição apenas de fazer a  
 80 entrega, sem nenhum questionamento. O conselheiro Junior questiona o por que a  
 81 retirada das cestas básicas é na SDIS e não nos CRAS. O conselheiro Fabricio explica  
 82 que além da falta de espaço físico, a ação tem por objetivo não vincular os CRAS com os  
 83 benefícios eventuais. O conselheiro Junior ressalta a dificuldade do usuário de se  
 84 deslocar dos equipamentos de CRAS à SDIS. A conselheira Natalli diz que a estrutura  
 85 física é um grande fator de limitação, e que na atual conjuntura o CMAS deveria tensionar  
 86 para que seja entregue à população os cartões. A conselheira Candice se posiciona  
 87 verbalizando que enquanto não caminharmos com os avanços com relação à substituição  
 88 da cesta básica para o cartão, este conselho precisa tensionar o órgão gestor a encontrar  
 89 uma alternativa para solucionar o caso, uma vez que se trata de direitos, e a população já  
 90 vem sendo muito prejudicada e exposta a situações constrangedoras e vexatórias. A  
 91 conselheira Vanessa enfatiza que se o CRAS acompanha os usuários, eles não deveriam  
 92 desvincular os benefícios eventuais. Sendo deliberado que o conselho realize uma  
 93 pesquisa sobre os benefícios eventuais, assinado pelos usuários, deixando bem claro que  
 94 é com total sigilo e baseado nesta pesquisa e resultados encaminhar para a SDIS e o  
 95 Ministério Público. A usuária Analice ressalta ainda que podem articular com as  
 96 associações de bairro para execução da pesquisa. Dando sequência a pauta, a  
 97 conselheira Candice verbaliza a fragilidade de articulação com o Conselho Municipal dos  
 98 Direitos da Criança e do Adolescente, principalmente no que tange às questões do  
 99 processo do Reordenamento do Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.  
 100 Ainda informa que os equipamentos de CRAS receberam por ofício do CMDCA, a tarefa  
 101 de realizar as Pré-Conferências, levantando junto à população de seu território, as  
 102 prioridades, para apresentarmos na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do  
 103 Adolescente, a ser realizada no final de setembro deste ano. O conselheiro Fernando  
 104 verbaliza que muitas vezes falta afinidade entre os pares, que para quebrar este tipo de  
 105 situação seria necessário o CMAS engajar os demais conselhos por meio de momentos

*Handwritten notes and signatures on the right margin:*  
 my  
 A  
 Natalli  
 Candice  
 Fernando

3 *Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

106 de confraternização e trocas de experiências. O conselheiro Junior relata que o tempo é  
 107 muito corrido, que ele participa do CMDCA e sempre busca informá-los sobre os assuntos  
 108 e ações debatidos, seja pela Comissão Temporária de Acompanhamento do Processo de  
 109 Reordenamento do Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, como pelo  
 110 CMAS. A conselheira Ketlin ressalta a importância desta articulação, mesmo que não seja  
 111 com o grande grupo, ao menos tentar articular entre a mesa diretora, já que o CMAS seria  
 112 o "carro chefe". Sendo deliberado que ao menos um conselheiro, participe dos demais  
 113 conselhos, sendo levado como ponto de pauta para a próxima reunião ordinária. Em  
 114 subsequência a conselheira Vanessa esclarece que a ex conselheira Gabrielle, a qual  
 115 representava a Proteção Social Especial, de Média Complexidade e fazia parte da  
 116 composição da Mesa Diretora, como segunda secretária, solicitou desligamento do  
 1 CMAS. Com o exposto a mesa diretora convidou a conselheira Ketlin Talevi para fazer  
 118 parte da mesa diretora, o convite a ela se deve ao trabalho e dedicação que ela tem com  
 119 CMAS, dentro das Comissões e em outros momentos representando o conselho. A  
 120 conselheira Vanessa coloca a substituição em votação, e todos os conselheiros aprovam.  
 121 Em sequência os conselheiros debatem a respeito da construção da missão, visão e  
 122 valores do CMAS. O conselheiro Junior questiona o motivo pelo o qual o CMAS quer  
 123 descrever isto. As conselheiras Ketlin e Vanessa explicam que é para criar um material  
 124 informativo para o CMAS, o qual qualquer pessoa ao ler possa reconhecer o papel do  
 125 CMAS, bem como para um planejamento estratégico do CMAS. O conselheiro Junior  
 126 relata que para construir apenas para colocar no papel não muita efetividade, porém se  
 127 for para criar estratégias para o CMAS, poderia auxiliar neste processo de construção.  
 8 Todos os conselheiros estão de acordo, e colocam para organizar este processo como  
 129 ponto de pauta para a próxima reunião ordinária. A conselheira Vanessa solicita a  
 130 inserção de um ponto de pauta o qual trata da utilização do micro ônibus adquirido com  
 131 FMAS. A mesma explica que verificou as solicitações dos ofícios referentes ao  
 132 microônibus, entregues pela secretária executiva, a qual é responsável pela organização  
 133 da agenda, que o microônibus está sendo utilizado para finalidades fora da Assistência  
 134 Social, a mesma sugeriu a elaboração da criação de uma normativa técnica, de todos os  
 135 veículos adquiridos do FMAS, podendo ser por meio de uma resolução, a fim de cumprir  
 136 com as finalidades de utilização dos veículos adquiridos pelo FMAS. As conselheiras  
 137 Gevelyn e Lilian sugerem a elaboração de um formulário de solicitação para o ônibus,  
 138 como é feito em outras secretarias. Todos os conselheiros concordam com o formulário de  
 139 solicitação bem como a realização da Resolução como uma normativa técnica. Ainda foi  
 140 informado que o FNAS deu retorno quanto a participação dos conselheiros de Balneário

4 

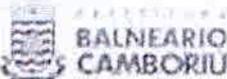
141 Camboriú no Encontro de Apoio Técnico do FNAS que acontecerá no mês de agosto em  
 142 Brasília, conforme deliberado em reuniões anteriores os conselheiros que representarão o  
 143 CMAS serão o Junior e Vanessa, os mesmos foram consultados e confirmaram a  
 144 disponibilidade em participar. **Documentos Expedidos:** Ofício 083 com cópia da ata  
 145 07/2018, para ciência, protocolado dia 11/07/2018 na SDIS. Ofício 084 com cópia da ata  
 146 07/2018, para ciência, protocolado dia 12/07/2018 na 6ª promotoria. Ofício 085 com uma  
 147 recomendação da última reunião ordinária (09/07/2018) solicitando que a contrapartida de  
 148 R\$ 30.000,00 para a entidade ONG Vidas Recicladas, seja suplementado no FMAS, para  
 149 o Prefeito Fabricio de Oliveira e SDIS, protocolados respectivamente dias 19/07/2018 e  
 150 18/07/2018. Ofício 087 e 088 da Comissão Permanente de Políticas de Assistência Social  
 151 para as entidades Helen Keller e Associação Amor pra Down respectivamente, sendo  
 152 protocolados dia 25/07/2018. Parecer de solicitação para a entidade Lions Clube BC  
 153 Centro, informando que ela não atende as necessidades do CMAS, protocolado dia  
 154 23/07/2018. Comprovante de inscrição da Fundação Univali, no CMAS, protocolado dia  
 155 24/07/2018. Ofício 089/2018 da Comissão de Políticas da Assistência Social para ao  
 156 equipamento do CRAS Construindo Cidadania, verificando a possibilidade de realizar a  
 157 visita institucional no dia 01/08/2018, protocolado dia 27/07/2018. Declaração do CMAS  
 158 para entidade Amor pra Down. **Documentos Recebidos:** E-mail recebido dia 09/07/2018,  
 159 do conselheiro Laudair Reis, justificando sua falta na última reunião ordinária dia  
 160 09/07/2018. E-mail recebido dia 09/07/2018, da conselheira Maristela, justificando sua  
 161 falta na última reunião ordinária dia 09/07/2018. E-mail recebido dia 09/07/2018, do  
 162 conselheiro Wilson Reginatto Junior, justificando sua falta na última reunião ordinária  
 163 09/07/2018. Ofício 285/2018 da Secretaria de Educação, informando a substituição dos  
 164 conselheiros titular e suplente, protocolado dia 10/07/2018. E-mail recebido dia  
 165 12/07/2018, do CIEP, informando uma formação em deficiência intelectual. E-mail  
 166 recebido dia 13/07/2018, do MDS, informando que o CNAS aprovou a proposta  
 167 orçamentária para a Assistência Social para o ano de 2019. Ofício 081/2018, protocolado  
 168 dia 16/07/2018, do Lar do Adolescente, solicitando o apoio do CMAS para a contratação  
 169 de funcionários para o Lar, o qual os conselheiros debatem sobre a importância da atitude  
 170 da diretora e que irá tensionar para a contratação destes funcionários, sendo deliberado o  
 171 envio de um ofício para o gabinete do prefeito. E-mail recebido dia 25/07/2018, da  
 172 entidade Helen Keller, em resposta ao ofício 087/2018 pedindo a transferência da data da  
 173 visita institucional da Comissão de Políticas da Assistência Social. E-mail recebido dia  
 174 25/07/2018, da entidade Amor pra Down, em resposta ao ofício 088/2018, informando que  
 175 a entidade poderá receber a Comissão de Políticas da Assistência Social na visita

5 

176 institucional no dia 01/08/2018. Ofício Circular 003/2018, da Secretaria da Fazenda,  
 177 Departamento Contábil Financeiro, informando a da troca da troca do contador do FMAS,  
 178 protocolado dia 26/07/2018. Ofício 484/2018 da SDIS, protocolado dia 26/07/2018, em  
 179 resposta ao ofício 071/2018 do CMAS, sobre o planejamento financeiro da implantação do  
 180 Centro POP e mudança do local da Casa de Passagem do Migrante. Ofício 077/2018 da  
 181 Comissão Permanente de Normas, Regulamentos e Inscrições para a Comissão  
 182 Permanente de Financiamento e Orçamento. Ofício 024/2018 do COMUM, solicitando as  
 183 cópias de documentos e relatórios referentes ao acompanhamento da entidade ONG  
 184 Vidas Recicladas, a qual oferta serviços de Acolhimentos para Mulheres Vítimas de  
 185 Violência acompanhadas de seus filhos ou não. Ofício 025/2018 do COMUM, solicitando  
 186 a inclusão de um ponto de pauta na próxima reunião ordinária dia 13/08/2018. Sem mais  
 7 a tratar, é dada por encerrada a reunião e eu, Caroline Barbosa, lavro a presente ata, que  
 188 após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes para que surta os  
 189 efeitos legais.

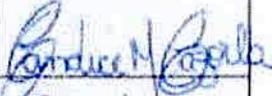
*Handwritten signatures and notes in blue ink:*

- Top left: *Kelly...*
- Top center: *fernando fernando fernando*
- Top right: *Handwritten signature*
- Middle left: *uff: João*
- Middle center: *Handwritten signature*
- Middle right: *Handwritten signature*
- Bottom left: *Cardinal Mendes*
- Bottom center: *Handwritten signature*
- Bottom right: *Handwritten signature*

	ESTADO DE SANTA CATARINA <b>PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	
---	---	---

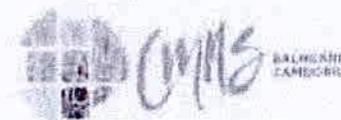
### Reunião Extraordinária CMAS – 30/07/2018 – 14h – Casa dos Conselhos

#### Lista de Presença GOVERNAMENTAL

NOME DO(A) CONSELHEIRO(A)		REPRESENTAÇÃO	FONE	ENDEREÇO ELETRÔNICO	ASSINATURA
Natalli Pazini Silva	T	Política de Assistência Social SDIS	3363-2745 (Ramal 208)	<a href="mailto:natatai@gmail.com">natatai@gmail.com</a>	
Laudair Reis	S	Política de Assistência Social SDIS	99654-0409 3363-2745 (Ramal 231)	<a href="mailto:kslsc2010@gmail.com">kslsc2010@gmail.com</a>	
Candice Munhoz Cazorla	T	Proteção Social Básica CRAS	99982-6758 3344-2559 CRAS	<a href="mailto:candicinha@yahoo.com.br">candicinha@yahoo.com.br</a>	
Paulo Fabricio Ulguim Rodrigues	S	Proteção Social Básica CRAS	99945-0035 3368-3054 CRAS	<a href="mailto:paulofabriciorodrigues@yahoo.com.br">paulofabriciorodrigues@yahoo.com.br</a>	
Rosinalva Aparecida Pereira	T	Proteção Social Especial Resgate Social	(47) 99965-9230	<a href="mailto:kiki.p@hotmail.com">kiki.p@hotmail.com</a>	
Jucimeri Kraus Rosa	S	Proteção Social Especial Lar dos Adolescentes	(47) 9 9949-7324	<a href="mailto:juci.k.rosa@hotmail.com">juci.k.rosa@hotmail.com</a>	
Ana Flávia Martins Machado	T	SIME	(47) 9 9696-4545	<a href="mailto:coordenadoriasime@balneariocamboriu.sc.gov.br">coordenadoriasime@balneariocamboriu.sc.gov.br</a>	
	S	SIME			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL  
 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS



Allan Muller Schroeder	T	FURBES	99912-5898 3363-2745 (Ramal 203)	<a href="mailto:furbes@balneariocamboriu.sc.gov.br">furbes@balneariocamboriu.sc.gov.br</a>	
José Antônio Margarida	S	FURBES	99997-1827 3363-2745	<a href="mailto:joseantonio68@gmail.com">joseantonio68@gmail.com</a>	
Lilian Fernanda Martins Camargo	T	Fundação Cultural de Balneário Camboriú	99193-4030 3366-5325	<a href="mailto:patrimonioculturalfcbc@gmail.com">patrimonioculturalfcbc@gmail.com</a>	
	S	Fundação Cultural de Balneário Camboriú	3366-5325		
Márcia Maria Sartoni	T	Secretaria de Educação	(41) 99241-3991 3363-7144	<a href="mailto:ceac@educacaobc.sc.gov.br">ceac@educacaobc.sc.gov.br</a> <i>marciassartoni@gmail.com</i>	
Mari Stela de Oliveira Gervasio	S	Secretaria de Educação	(47) 99119-1604 3363-7144	<a href="mailto:mari_gervasio@yahoo.com.br">mari_gervasio@yahoo.com.br</a>	
Ana Maria Barbosa Reeck	S	Secretaria de Saúde NAM	98411-8457 3361-5482	<a href="mailto:aninha.alfa@bol.com.br">aninha.alfa@bol.com.br</a>	
	T	Secretaria de Articulação Governamental	3267-7027		
Ketlin Talevi	S	Secretaria de Articulação Governamental	99652-8586 3367-0129	<a href="mailto:bccasadosconselhos@gmail.com">bccasadosconselhos@gmail.com</a>	

 <p>BALNEARIO CAMBORIÚ</p>	<p>ESTADO DE SANTA CATARINA  <b>PREFEITURA DE BALNEARIO CAMBORIÚ</b>          SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL          CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS</p>	 <p>CMAS          BALNEARIO          CAMBORIÚ</p>
---	--	--

**Lista de Presença NÃO GOVERNAMENTAL**

NOME DO(A) CONSELHEIRO(A)		REPRESENTAÇÃO	FONE	ENDEREÇO ELETRÔNICO	ASSINATURA
Juliana Ferreira de Andrade	T	Usuários CRAS Construindo Cidadania	99966-0791 / 99906-8369 3361-5046 CRAS	<a href="mailto:juka72bala@gmail.com">juka72bala@gmail.com</a>	
Ivonete Natalice Cavassani Klappoth	S	Usuários CRAS Construindo Cidadania	99774-6132 3361-5046 CRAS		
Analice Santos de Miranda	T	Usuários CRAS Espaço Cidadão	99678-7033 3368-3054 CRAS		Analice S. Miranda
Leila Paula de Lima Gomes	S	Usuários CRAS Espaço Cidadão	9 8443-8335 3368-3054 CRAS	<a href="mailto:lima1741@gmail.com">lima1741@gmail.com</a>	
Gevelyn Cassia Almeida de Quadros	T	Usuários CRAS Nação Cidadã	99902-5999 3344-2559 CRAS	<a href="mailto:gevelyncassia@gmail.com">gevelyncassia@gmail.com</a>	
Gilberto Antunes	S	Usuários CRAS Nação Cidadã	99929-1577 3344-2559 CRAS	<a href="mailto:antuneteatro@gmail.com">antuneteatro@gmail.com</a>	Justiça
Wilson Reginatto Junior	T	Entidade Amor pra Down	99113-4388 3366-3155 entidade	<a href="mailto:wrj@terra.com.br">wrj@terra.com.br</a>	
Morgana Pavan	S	Entidade AMA Litoral	98462-1678 3264-0244 AMA	<a href="mailto:ama_assistenciaocial@hotmail.com">ama_assistenciaocial@hotmail.com</a>	

	ESTADO DE SANTA CATARINA <b>PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	
---	---	---

Vanessa Fiorini	T	Entidade APAE	(48) 99956-0697 3363-5106 APAE	<a href="mailto:vanessa_fiorini@yahoo.com.br">vanessa_fiorini@yahoo.com.br</a>	
Fernando Fernands Farias	S	Entidade FACDD	9 8475-6971	<a href="mailto:contato@facdd.org">contato@facdd.org</a>	
Maria Aparecida Nunes da Silva	T	Entidade AFADEFI	99644-0626 3366-0678 AFADEFI	<a href="mailto:cida96@gmail.com">cida96@gmail.com</a>	
Indira Radke Carolo	S	Entidade AFADEFI	99925-9635 3366-0678 AFADEFI	<a href="mailto:indira.radke@hotmail.com">indira.radke@hotmail.com</a>	
Thiara Silveira de Freitas	T	Trabalhadores NUCRESS	(48) 99616-3788 <del>3366-4949 PAIS</del> → 3366-3155 AAPD	<a href="mailto:thiara.sf@hotmail.com">thiara.sf@hotmail.com</a>	
Dineusa Aparecida Souza	S	Trabalhadores NUCRESS	99971-2746	<a href="mailto:diniasouza@gmail.com">diniasouza@gmail.com</a>	<i>justo ficou por e-mail</i>
Emanuelle Moraes Ormeneze Carnevalli	T	Trabalhadores OAB	99918-1262	<a href="mailto:advocacia17114@terra.com.br">advocacia17114@terra.com.br</a>	<i>justo ficou</i>
Marilene Grutka	S	Trabalhadores OAB	98469-2025	<a href="mailto:advocacia17114@terra.com.br">advocacia17114@terra.com.br</a>	
Maristela Vieira	T	Trabalhadores CREFITO 10	(48) 99188-1939 (48) 3225-3329 CREFITO	<a href="mailto:maristela.t.o@hotmail.com">maristela.t.o@hotmail.com</a>	
	S	Trabalhadores CREFITO 10	(48) 3225-3329 CREFITO		

