

ENTIDADE:

ANJOS DA VIDA

LANÇADO

PARCERIA:

CONTABILIZADO

FMDCA TC N° 004/2018

8ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 01/10/2018



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **01 de outubro de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **8ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.215,85 (Trinta e quatro mil, duzentos e quinze reais, oitenta e cinco centavos)** dando origem ao Processo **100/2018**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 012/2018
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: GRUPO DE ESTUDOS DE APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA	FONE: 3363-4590
ENDEREÇO: RUA 1950, Nº 901, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88330-437
CNPJ: 10.254.466/0001-77	VIGÊNCIA: 31/12/2018
	INÍCIO 28/01/2018
	TÉRMINO 31/12/2018
E-MAIL: grupoadoacaoanjosdavid@hotmai.com	
RESPONSÁVEL: GENIVALDO GOES	CPF:
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO	CPF: ██████████15

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Houve devolução no valor de R\$ 687,87 ao FMDCA.



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **GRUPO DE ESTUDOS DE APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA** e seus agentes.

O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 08/10/18


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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação


Anna Christina Barichello
Secretária/ Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018

AS
Parecer

Prestação de Contas

Grupo de Estudos

Apoio de Adoção

Anjos da Vida

RECEBIDO EM
11/01/18
Assinatura

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

CNPJ: 10.254.466/0001-77

FONE: 3363-4590

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

CEP: 88330-437

E-MAIL: grupoadoçãooanjosdaVida@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2018 FMDCA

PARCELA:

8

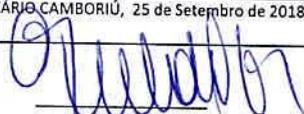
SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.grupoadoçãooanjosdaVida.com.br

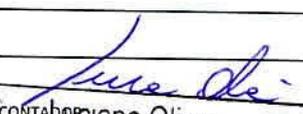
DATA DE PUBLICAÇÃO: 30 de Setembro de 2018

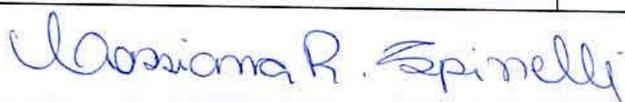
OBJETO DO CONVENIO: O presente termo tem como objeto o repasse de recursos financeiro, destinado a execução do projeto Passos de Anjos III, IV, V de responsabilidade da entidade grupo de estudo de apoio a adoção Anjos das Vida, destinados a adequação aos princípios da nova legislação assegurando uma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

DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	31/08/2018	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 08	34.215,85	
2	31/08/2018	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.625,71
3	31/08/2018	Transf.	Pago Honorários -Giordano da Silva Carniel		2.625,71
4	31/08/2018	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.625,71
5	31/08/2018	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.264,51
	31/08/2018	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		3.044,51
7	31/08/2018	Transf.	Tarifa Doc		10,15
8	31/08/2018	Transf.	Tarifa Doc		10,15
9	03/09/2018	Transf.	Pago Honorario - Assitente Social - Deolinda Raiser		2.625,71
10	03/09/2018	Transf.	Pago Honorarios - Pedagoga - Suzete Cerutti Kummer		2.625,71
11	03/09/2018	Transf.	Tarifa Doc		10,15
12	04/09/2018	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.540,00
13	04/09/2018	Transf.	Tarifa Doc		10,15
14	10/09/2018	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		121,80
15	13/09/2018	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		538,49
16	13/09/2018	Transf.	Pago Agua - Emasa		42,82
17	18/09/2018	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
18	18/09/2018	Transf.	Pago Impostos - INSS		7.505,66
19	18/09/2018	Transf.	Pago Impostos - Darf		571,13
20	18/09/2018	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Ltda		784,40
21	18/09/2018	Transf.	Pago NF 7864 - Biro Erre Impressao Digital Ltda - ME		489,00
22	18/09/2018	Transf.	Pago NF 38778 - Idalecio Eduardo EPP		477,40
23	18/09/2018	Transf.	Pago NF 562 - Dirceu Cavalli - ME		58,00
	18/09/2018	Transf.	Tarifa Doc		10,15
25	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	4,12	
26	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	0,86	
27	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	0,36	
28	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	5,76	
29	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	12,31	
30	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	1,58	
31	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	13,30	
32	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	10,15	
33	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	10,15	
34	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	10,15	
35	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	10,15	
36	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos propios	10,15	
37	25/09/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		687,87
TOTALS				34.304,89	34.304,89

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 de Setembro de 2018.


 Genivaldo Goes
 Presidente


 Luciano Oliani
 Contador
 CRC/SC 28562/0



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

CNPJ: 10.254.466/0001-77

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

FONE: 3363-4590

E-MAIL: grupoadoçãooanjosdaVida@hotmail.com

CEP: 88330-437

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº : 004/2018 FMDCA

PARCELA:

8

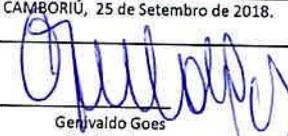
SITE DE PUBLICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS: www.grupoadoçãooanjosdavidacom.br

DATA DE PUBLICAÇÃO: 30 de Setembro de 2018

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

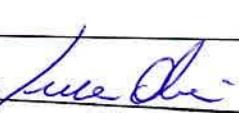
DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	31/08/2018	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 08	34.215,85	
2	31/08/2018	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.625,71
3	31/08/2018	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.625,71
4	31/08/2018	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.625,71
5	31/08/2018	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.264,51
	31/08/2018	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		3.044,51
7	31/08/2018	Transf.	Tarifa Doc		10,15
8	31/08/2018	Transf.	Tarifa Doc		10,15
9	03/09/2018	Transf.	Pago Honorario - Assistente Social - Deolinda Raiser		2.625,71
10	03/09/2018	Transf.	Pago Honorarios - Pedagoga - Suzete Cerutti Kummer		2.625,71
11	03/09/2018	Transf.	Tarifa Doc		10,15
12	04/09/2018	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.540,00
13	04/09/2018	Transf.	Tarifa Doc		10,15
14	10/09/2018	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		121,80
15	13/09/2018	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		538,49
16	13/09/2018	Transf.	Pago Agua - Emasa		42,82
17	18/09/2018	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
18	18/09/2018	Transf.	Pago Impostos - INSS		7.505,66
19	18/09/2018	Transf.	Pago Impostos - Darf		571,13
20	18/09/2018	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Ltda		784,40
21	18/09/2018	Transf.	Pago NF 7864 - Biro Erre Impressao Digital Ltda - ME		489,00
22	18/09/2018	Transf.	Pago NF 38778 - Idalecio Eduardo EPP		477,40
23	18/09/2018	Transf.	Pago NF 562 - Dirceu Cavalli - ME		58,00
	18/09/2018	Transf.	Tarifa Doc		10,15
25	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	4,12	
26	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,86	
27	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,36	
28	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	5,76	
29	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	12,31	
30	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	1,58	
31	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	13,30	
32	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	10,15	
33	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	10,15	
34	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	10,15	
35	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	10,15	
36	25/09/2018	Transf.	Deposito Recursos proprios	10,15	
37	25/09/2018	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		687,87
TOTALS				34.304,89	34.304,89

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 25 de Setembro de 2018.



Genivaldo Goes
Presidente

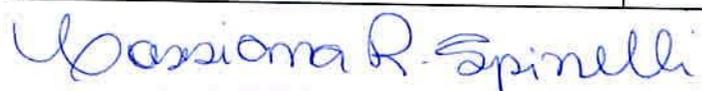
CONTADOR



Luciano Oliani

Contador

CRC/SC 28562/0



Cassiana R. Spinelli



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B011117440818010
01/10/2018 11:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 109976-0 SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
 Período do extrato de 25 / 08 / 2018 até 25 / 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	34.215,85 C	
				31/08 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
31/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.120.707	2.625,71 D	
				31/08 3164 120707-5 JOEL EYROFF			
31/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	553.403.000.013.367	2.625,71 D	
				31/08 3403 13367-1 GIORDANO DA SI			
31/08/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.034.504	2.625,71 D	
				31/08 5271 34504-0 TEREZINHA LENI			
31/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	83.101	3.264,51 D	
				104 3569 00909881081 GRASIELA APARECID			
31/08/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	83.102	3.044,51 D	
				104 3298 73298743968 LUCIANO PEDRO EST			
31/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.468.165	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.468.166	10,15 D	20.009,40 C
				Tarifa referente a 31/08/2018			
03/09/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.029.444	2.625,71 D	
				03/09 5052 29444-6 DEOLINDA RAISE			
03/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.301	2.625,71 D	
				104 4729 51680858068 SUZETE CERUTTI KU			
03/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.461.300.192.307	10,15 D	14.747,83 C
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	90.401	1.540,00 D	
				136 1301 70793980968 JUAREZ ROGERIO FU			
04/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.470.900.033.455	10,15 D	13.197,68 C
				Tarifa referente a 04/09/2018			
10/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.001	121,80 D	13.075,88 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
13/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.301	538,49 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
13/09/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	91.302	42,82 D	12.494,57 C
				EMASA - BALN CAMBORIU			
18/09/2018		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.313.357	2.000,00 D	
				18/09 5271 313357-5 INSTITUTO DE P			
18/09/2018		0000	13105	375 Impostos	91.801	7.505,66 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2018		0000	13105	375 Impostos	91.802	571,13 D	
				DARF - 10.254.466/0001-77 -0561			
18/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.803	784,40 D	
				Cooperativa Central de Credito - Ailos			
18/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.804	489,00 D	

01/10/2018

Banco do Brasil

Cooperativa Central de Credito - Ailos

18/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.805	477,40 D	—
18/09/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC 341 8490 008491509000196 DIRCEU CAVALI	91.806	58,00 D	—
18/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/09/2018	872.611.200.034.310	10,15 D	* 598,83 C
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.132	4,12 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.133	0,86 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.134	0,36 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.135	5,76 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.136	12,31 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.137	1,58 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.138	13,30 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.139	10,15 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.140	10,15 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.141	10,15 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.142	10,15 C	—
25/09/2018	7451	19605	830 Depósito Online	74.511.960.500.143	10,15 C	—
2 2018	1489	99015	470 Transferência enviada 25/09 1489 PMBC FMDC 00010254466000177	551.489.000.190.140	687,87 D	
25/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

HWs.
50,75

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

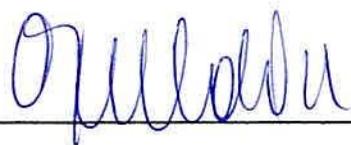
REQUERER:

- Que seja recebida a PRESTAÇÃO DE CONTAS em anexo.

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

Nestes termos, pede deferimento.

Balneário Camboriú, 25 de setembro de 2018.



Genivaldo Goes

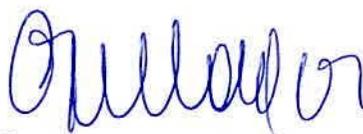
PRESIDENTE GEAAAV – BC

Declaração

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 34.215,85 Relativo a parcela Nº 08 do FMDCA T.C Convênio Nº 004/2018 , firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis , permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 25 dias do mês de Setembro de 2018.



Genivaldo Goes
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Bal. Camboriú – “Anjos da Vida”, CNPJ nº 10.254.466/0001-77, no uso das atribuições legais e estatutárias, após haver procedimento ao exame dos documentos que compõe a Prestação de Contas relativa à 8º parcela do T.C do Convênio Nº 004/2018.

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



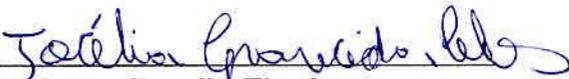
Presidente do Conselho Fiscal
HÉLIO GONÇALVES



Conselheiro Fiscal
VOLNEI ALVES



Conselheira Fiscal
LIAS MENACHO



Suplente- Conselho Fiscal
JOCÉLIA APARECIDA ALVES

Balneário Camboriú , 25 de Setembro de 2018.

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que foi depositado na conta da PMBC o valor de R\$ 89,04 referente as despesas bancárias , juros telefone , água Emasa e Telefone Oi S.A através de recursos próprios.

Foi devolvido para a conta PMBC o valor de R\$ 687,87 referente a saldo que sobrou da parcela 08 , devido a esse mês ter valor menor das despesas em comparação aos meses anteriores.


Genivaldo Goes
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 224408

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/10/2018

Wonete Erós
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.258
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOEL EYROFF

ENDEREÇO: [REDACTED]

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 223568

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 224408

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

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

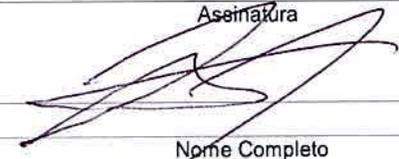
em **08/2018** a importância de **R\$ 2.625,71**

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

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 127.75082.72.8		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
1952669	28222	
Localidade		Data
		//

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

Assinatura

 Nome Completo
JOEL EYROFF

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 PRESTADO E ACEITO
 EM 03/08/2018
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Passiana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R181757972905031
18/09/2018 18:14:1831/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:53:59
148901489 SEGUNDA VIA 0017COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2018
NR. DOCUMENTO 553.164.000.120.707
VALOR TOTAL 2.625,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOEL EYROFF
AGENCIA: 3164-X CONTA: 120.707-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR. AUTENTICACAO 6.865.CE9.B14.A01.729

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 224399

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/10/2018

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

ENDEREÇO: [REDACTED]

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 10254466/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154932

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 224399

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

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

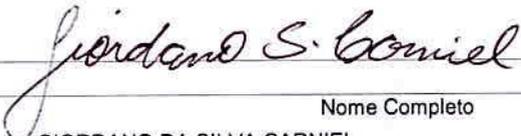
em **08/2018** a importância de **R\$ 2.625,71**

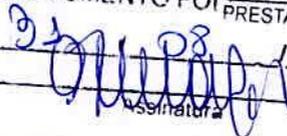
(Dois Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 204.31870.68.8		
Nro. do CPF : ██████████6		
Número CI	Conselho Regional	
93675352		
Localidade	Data	
	/ /	

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

Assinatura

 Nome Completo
GIORDANO DA SILVA CARNIEL

CERTIFICO QUE O ^{MATERIAL} ~~SERVIÇO~~ **CONSTANTE**
 DESTE DOCUMENTO FOI ^{RECEBIDO} ~~PRESTADO~~ **E ACEITO**
 EM 08/08/2018
 Assinatura 
 Nome _____
 Presidente

Massiana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R181757972905035
18/09/2018 18:15:10

31/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27
148901489 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2018
NR. DOCUMENTO	553.403.000.013.367
VALOR TOTAL	2.625,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIORDANO DA SILVA CARNIEL
AGENCIA: 3403-7 CONTA: 13.367-1
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR. AUTENTICACAO	E.210.468.883.4EA.957
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 224395

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/10/2018

Ivoneze Eris
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.298
Dep. de Arrecadação

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

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

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	CURSO E ACOMPANHAMENTO DE PAIS POSTULANTES À ADOÇÃO. REF. SETEMBRO	3015,98	3015,98

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 224395

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO _____ ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

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

em 08/2018 a importância de **R\$ 2.625,71**

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

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 100.84931.09.1		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
98263		
Localidade	Data	
	/ /	

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

Assinatura

 Nome Completo
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 PRESTADO E ACEITO
 EM 31/08/2018.**
 Assinatura
 Presidente

Carissima R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R181757972905033
18/09/2018 18:14:3831/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:55:58
148901489 SEGUNDA VIA 0013COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2018

NR. DOCUMENTO 555.271.000.034.504

VALOR TOTAL 2.625,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEREZINHA LENITA DE MIRAN

AGENCIA: 5271-X CONTA: 34.504-0

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR. AUTENTICACAO 8.117.DFC.88D.0BB.494

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 224405

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/10/2018

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] : [REDACTED]

[REDACTED] : [REDACTED]

[REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 10254466/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154932

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.846,28

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 76,93

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 224405

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

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

em 08/2018 a importância de **R\$ 3.264,51**

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

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.846,28	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 126.93655.68.6		
Nro. do CPF : ██████████		
██████████ Regional		
.63568889		
Localidade		Data
		//

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

Assinatura

 Nome Completo
 GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
 PRESTADO E ACEITO
 EM 30/08/2018
 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Passiana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R181757972905027
18/09/2018 18:12:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.50
1489301489 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3569-6 - ATLANTICO SUL SC
CONTA: 9.432-8

FAVORECIDO: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 3.264,51
DEBITO EM: 31/08/2018

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: A.883.C62.678.148.4E5

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 224402

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/10/2018

Wenete Eriss
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.298

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIANO PEDRO ESTEVAO

ENDEREÇO: [REDACTED]

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.555,46

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 71,11

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 224402

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

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

em 08/2018 a importância de **R\$ 3.044,51**

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

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.555,46	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 170.36503.82.1		
Nro. do CPF ██████████8		
Número CI	Conselho Regional	
J36344		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

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

Assinatura	
Nome Completo	LUCIANO PEDRO ESTEVAO

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO EM 30/08/2018


Assinatura

Nome: _____
Presidente

Massiana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R181757972905029
18/09/2018 18:13:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCIANO PEDRO ESTEVAO
CPF/CNPJ: ██████████8
VALOR: R\$ 3.044,51
DEBITO EM: 31/08/2018

=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: B.D0F.DC2.489.187.721

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 224416

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/10/2018

Ivoneite Erbs
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.298
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEOLINDA RAISER

ENDEREÇO: [REDACTED]

M [REDACTED] : [REDACTED]

CNPJ [REDACTED] : [REDACTED]

P [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 224416

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

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

em 08/2018 a importância de **R\$ 2.625,71**

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

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 106.85736.85.4		
Nro. do CPF : ██████████		
Número CI	Conselho Regional	
R785115		
Localidade		Data
		//

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

Assinatura


Nome Completo
 DEOLINDA RAISER

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
 EM 03/08/2018

 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Passiana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R181757972905039
18/09/2018 18:15:42

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:30:53
148901489 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2018

NR. DOCUMENTO 555.052.000.029.444

VALOR TOTAL 2.625,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEOLINDA RAISER

AGENCIA: 5052-0 CONTA: 29.444-6

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR. AUTENTICACAO A.403.621.820.AFF.8DB

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 224421

1º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/10/2018

Ivoneide Tris
Agente Fiscal Tributário
Dep. de Arrecadação
Mat. 23.298

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SUZETE CERUTTI KUMMER

ENDEREÇO: [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED]
PIS/P: [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.015,98

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 60,32

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 224421

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

_____ ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

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

em 08/2018 a importância de **R\$ 2.625,71** conforme discriminativo abaixo.

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

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.015,98	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 121.38177.81.7		
Nro. do CPF : ██████████3		
Número CI	Conselho Regional	
78481308		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

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

Assinatura
Suzete Cerutti Kummer

Nome Completo
SUZETE CERUTTI KUMMER

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 03/08/2018
[Assinatura]
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Massiana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R181757972905037
18/09/2018 18:15:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.27
1489301489 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4729-5 - PORTO BELO
CONTA: 1.013-0

FAVORECIDO: SUZETE CERUTTI KUMMER
CPF/CNPJ: ██████████-68
VALOR: R\$ 2.625,71
DEBITO EM: 03/09/2018

=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 1.5FD.8FC.C77.203.C8F

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 224412

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 01/10/2018

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

ENDEREÇO: [REDACTED]

CNPJ:

CPF:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

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

ENDEREÇO: 916, 0, ESQUINA C/ 4 AV

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC

CNPJ/ CPF: 10254466/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 154932

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.730,33

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 34,61

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 224412

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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

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

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

em 08/2018 a importância de **R\$ 1.540,00**
conforme discriminativo abaixo.

(Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.730,33	0,00%	0,00
Valor já Reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do Frete). O resultado corresponderá ao Reembolso, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev. : 113.72886.25.1		
Nro. do CPF : ██████████8		
Número CI	Conselho Regional	
288781		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

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

Assinatura

Nome Completo
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04 de Outubro de 2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Cassiana R. Spinelli



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R181757972905041
18/09/2018 18:16:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.16.01
1489301489 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
BANCO: 136 - CC Unicred do Brasil
AGENCIA: 1301-3 - LITORAL E NORTE CATARINESE
CONTA: 17.818-7

FAVORECIDO: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR
CPF/CNPJ: ██████████
VALOR: R\$ 1.540,00
DEBITO EM: 04/09/2018

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 1.823.805.097.F11.9DA

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

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



36904913



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

Referência

AGOSTO/2018



721351282001785000000529230310718

Telefone

(47) 3248 2598

Vencimento

09/08/2018

Total a pagar

R\$ 121,80

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 103,40
	OI FIXO	103,40
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 18,40
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	14,28
	OUTROS VALORES	4,12

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

EM 09/08/2018

Assinatura

Nome: _____
Presidente

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

Número do Telefone: 47 3248 2598
Número da Fatura: 1808.000580710
Sequencial: 716907860 201808 01119
Contrato Agrupador: 716.907.860-1 - 1ª Via

84630000001 1 21800027716 8 90786020180 1 80111900000 9

Data de Vencimento **09/08/2018**Valor a pagar: **121,80**

Nº Identificador para Débito Automático: 716.907.860-1

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

FIQUE A TENTA 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 lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

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

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	29,42	0,00	0,76	3,53
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	29,42	0,00	0,76	3,53

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.611.776 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233939870000008 Período de: 22/06/2018 a 21/07/2018
Contrato Agrupador: 716.907.860-1 Telefone Agrupador: 47 3248 2598
Contrato Agrupado: 716.907.860-1 Telefone Agrupado: 47 3248 2598
CPF/CNPJ: 10.254.466/0001-77 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/07/2018

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA, CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	117,68	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	29,42	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

96F5.A0A8.EAE7.BD0D.47D1.7B93.35D4.66B6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Aliquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	49,56%	25% ICMS	103,40
Total SERVICOS MENSAIS					103,40

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	21/06/2018	MIN. 000000011,2		
3	CHAM. LOCAIS OI	21/07/2018	MIN. 000000078,6		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/07/2018	MIN. 0000000043,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/06/2018	MIN. 000000011,2	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	21/06/2018	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/06/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/07/2018	MIN. 000000122,3	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	21/07/2018	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/07/2018	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	21/06/2018	10:17:56	00:01:03	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999199668	25% ICMS	0,79
12	21/06/2018	17:16:43	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996541560	25% ICMS	1,29
13	21/06/2018	17:19:05	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988481184	25% ICMS	0,50
14	27/06/2018	09:17:18	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999708748	25% ICMS	0,50
15	27/06/2018	09:25:49	00:01:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991093359	25% ICMS	0,93
16	06/07/2018	11:00:41	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997086173	25% ICMS	0,36
17	14/07/2018	15:35:00	00:05:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999691413	25% ICMS	4,18
18	16/07/2018	11:17:14	00:02:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992596841	25% ICMS	1,73
19	16/07/2018	15:12:07	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999020507	25% ICMS	0,36
20	18/07/2018	16:48:33	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991229696	25% ICMS	0,50
21	19/07/2018	21:27:30	00:03:08	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47999691413	25% ICMS	2,20
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								13,34

CHAMADAS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
22	09/07/2018	16:47:07	00:00:53	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	0,94
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,94

Total Nota Fiscal OI

117,68

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.580.710

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
23	ATUALIZACAO DE VALORES	18/07/2018	20180609/20180705		1,27
24	MULTA DE CONTA	18/07/2018	20180609/20180705		2,85
Total ITENS FINANCEIROS					4,12

Total Documento Financeiro 4,12

Valor a pagar 121,80

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 161,81.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0600 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

ID: 767773 / SC.FTD15.D201808.G002 OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_369.AFP

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

A33C101120505399010
10/09/2018 11:25:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.09
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8463000001-1 21800027716-8
90786020180-1 80111900000-9
Data do pagamento 10/09/2018
Valor em Dinheiro 121,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 121,80
=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:
4.5CA.FAC.ACA.8C4.A50

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

10/09/2018 11:23:42
10/09/2018 11:25:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.01.33
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8369000005-7 38490162000-3
00101020184-4 04787984805-0
Data do pagamento 13/09/2018
Valor em Dinheiro 538,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 538,49

DOCUMENTO: 091301
TENTICACAO SISBB:
842.AA0.6D1.440.E47

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA S

Cassiana R. Spinelli

Mês/Ano - Fatura 07/2018 N.º Unidade Consumidora 6009654

Dados do Consumidor
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU ANJOS DA LETA 1466000177
R 1950, 901
08330476-CENTRO B GAYB (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,08,017013 - Medidor: B261212 - TENSÃO NOMINAL: 220V - v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - FOMOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5,258 Tipo de Disjuntor: 30 AS [1.5.68.0]

Descrição de Consumo
Medidor: B261212 Consumo Med/Fat: 710/710 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 9566 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: L104
Leit. Anter: 8856 Consumo Médio Diário (kWh): 23,67 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**
Leitura Anterior: 13/06/2018 MAI/18 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 13/07/2018 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Emissão/Apresentação: 13/07/2018 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Próx. Leitura: 13/08/2018 DMIC 3,60 0,00
Conj.ANEEL:CAMBORIU Cl (R\$): 81,64



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150,00		0,564533		84,68
CONSUMO	560,00		0,671857		376,24
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					9,21
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					40,91
Subtotal 1					511,04

COSIP

CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 05/2018	9,90
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 04/2018	3,97
MULTA CONTA ANTERIOR 05/2018	0,63
MULTA CONTA ANTERIOR 04/2018	5,76
JUROS CONTA ANTERIOR 04/2018	2,31
JUROS CONTA ANTERIOR 05/2018	1,58
Subtotal 2	3,30
	27,45

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

ENERGIA	220,19	DISTRIBUICAO	63,94
TRANSMISSAO	20,61	TRIBUTOS	149,06
ENC. SETORIAIS	57,24	50% DEMONSTRATIVO	511,04

Acrescimo a qualquer titulo

Total - (Multas + JUROS + Correcao Monetaria)	17,55A		
Tributos (incluidos) no Total a Pagar			
Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)	
ICMS	511,04	12/25	116,62
PIS/PASEP			6,98
COFINS			27,66

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:14/06-13/07
DEBITOS: 06/2018 R\$ 421,68

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVICO CONSTANTE
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 13/09/2018
Assinatura
Nome: Presidente

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA DEVE CONSIDERAR O PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO A PARTIR DE 07/08/2018, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 06/2018 - R\$ 421,68. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + JUROS de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
Data de Vencimento 01/08/2018
Valor Total a pagar R\$ 538,49

9F33.782B.7F7C.5615.AFB4.22AB.8C12.F4F6

Comprovante de Arrecadação
Materializado no verso
9566 710.00-000-08 29.43

Mês/Ano - Fatura 07/2018 Data de Vencimento 01/08/2018

Numero da Fatura 01-20184047879848-5 N.º Unidade Consumidora 6009654 Valor Total a Pagar R\$ 538,49

8369000005 7 38490162000 3 00101020184 4 04787984805 0





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



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.02.41
 1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
 Codigo de Barras 8260000000-8 42821027000-8
 00000001017-3 21061807800-5

Data do pagamento 13/09/2018
 Valor em Dinheiro 42,82
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 42,82

DOCUMENTO: 091302
 *ENTICACAO SISBB:
 *OF. 537.740.802.8E9

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
 JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA

Cassiana R. Spinelli

Fatura de Água / Esgoto

Nº Ref:
 G23-023 jul/18
 Matrícula
 00172106-2

GRUPO DE ESTUDO E APOIO A ADOÇÃO DE BC

R. 1950 (DE 669 A 897),901
 CENTRO
 CEP:88330470 - Balneário Camboriú/SC

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

VENCIMENTO

10/08/2018

TOTAL A PAGAR

R\$ 42,82

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 01721062	
DADOS DO IMÓVEL.	HISTORICO DO IMÓVEL.
Hidrometro : A09F338702	Mês Consumo Leitura
Leitura mês : 960 11/07/2018	06/2018 11 949
Leitura ant. : 949 11/06/2018	05/2018 11 938
Consumo : 11 m3 em 30 dias	04/2018 11 927
Média mensal : 13 m3	03/2018 13 916
Média diária : 0,36 m3	02/2018 14 903
Faturamento : LIDO	01/2018 18 889

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços	Valor Faturado
Residência:	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 23,11
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 18,49
11 25 3,433	TAXA DE MULTA (05/2018)	R\$ 0,86
26 40 4,898	JUROS DE MORA (05/2018)	R\$ 0,36
41 99999 4,690	CERTIFICADO QUE O SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO EM 13/09/2018	
	Assinatura	

QUALIDADE DA ÁGUA	Presidente	Referência: 12/2017
Indicadores	No. Amostras Média	Valor Permitido
Cloro	356 1,75 Me/L	0,2 a 2,0
Fluor	356 0,74 Me/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 9,6
Amostras Analisadas	356	90
Coliformes Totais	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.

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

Mensagens
 MOBILIZE SUA FAMILIA, AMIGOS E VIZINHOS, ACABE COM O MOSQUITO AEDES AEGYPTII! JUNTOS PODEMOS DERROTAR ESSE VILÃO

Matrícula 00172106-2	Localização 001.540.002.0260.01	Sequencial 1.0172106.1807
Vencimento 10/08/2018	Total a Pagar (R\$) R\$ 42,82	Ref. 07/2018
		dv 8

8260000000-8 42821027000-8 00000001017-3 21061807800-5





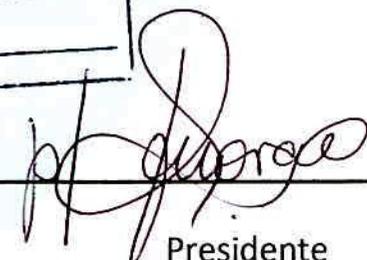
Instituto de Psicologia
SENTIR

RECIBO

Recebemos de, GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO ANJOS DA VIDA, a importância de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), referente a aluguel da sala de grupo do Instituto de Psicologia Sentir.

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 18/09/2018
 Assinatura
Nome: _____ Presidente

Balneário Camboriú, 18 de setembro de 2018.



Presidente

Daniella Novaes Schuhli

Woziana R. Spinelli

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F181812944996014
18/09/2018 18:30:43

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:24:00
148901489 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2018
NR. DOCUMENTO	555.271.000.313.357
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PSICOLOGIA S
AGENCIA: 5271-X CONTA: 313.357-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR. AUTENTICACAO	F.5A9.396.569.200.56F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 25/09/2018 HORA: 15:03:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000000755 056602702106 010254466009 017720180893

SEFIP8.40 TAB.37.0 DATA: 25/09/2018 HORA: 15:03:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000000755 056602702106 010254466009 017720180893

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 7.505,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.505,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 7.505,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 7.505,66

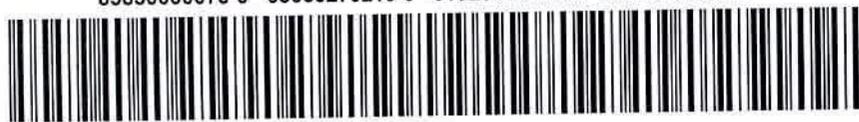
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
	5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA RUA 1950, 901 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570 47 3248-2598	6 - VALOR DO INSS	7.505,66
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	7.505,66

85830000075-0 05660270210-6 01025446600-9 01772018087-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 28/09/2018

 Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Joosiana R. Spinelli

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	08/2018
	5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA RUA 1950, 901 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570 47 3248-2598	6 - VALOR DO INSS	7.505,66
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTAS E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11 - TOTAL	7.505,66

85830000075-0 05660270210-6 01025446600-9 01772018087-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Transações Pendentes

A33R181757972905010
18/09/2018 18:07:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.07.04
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000075-0 05660270210-6
01025446600-9 01772018087-7
Data do pagamento 18/09/2018
Valor Total 7.505,66

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
depois a quitacao.

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

18/09/2018 16:10:50
18/09/2018 18:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



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

DARF

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

Base de Cálculo: 20.008,70

Observação:

ATENÇÃO

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

/alores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/08/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/09/2018
07 - Valor Principal	571,13
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	571,13
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

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

Base de Cálculo: 20.008,70

Observação:

ATENÇÃO

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

Valores expressos em reais.

02 - Período de Apuração	31/08/2018
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/09/2018
07 - Valor Principal	571,13
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	571,13
11 - Autenticação Bancária (Somente 1ª e 2ª Vias)	

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO EM 20/09/2018

Assinatura _____
Nome: _____
Presidente

Cláudia R. Spinelli



Transações Pendentes

A33R181757972905013
18/09/2018 18:07:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.07.45
1489301489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2018
PERIODO DE APURACAO 31/08/2018
NUMERO DO CPNJ 10.254.466/0001-77
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 571,13
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 571,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.DB0.359.24D.FD6.04B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091802

=====

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

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

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

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

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

18/09/2018 16:15:10
18/09/2018 18:07:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.



Luciano Oliani

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
SÉRIE A**

Nº 218

CNPJ: 11.126.134/0001-70

Inscr. Mun.: 159.092

Data: 20 / 09 / 2018

Cliente: Grupo de Estudos e Apoio à Atuação do Balneário Camboriú -

Endereço: Rua 1950, Nº 304

Cidade: Balneário Camboriú Estado: SC CEP: 88.330-570

CNPJ: 10.264.466/0001-77 Inscrição Estadual: 1 zero 10

Natureza da Operação: Prestação de Serviço Honorários Contábeis Ref 08/2018

Condições de Pagamento: Boloto Bancário

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL														
	<u>Honorários referentes à elaboração RPA e emissão de imposto</u>	<u>784,40</u>														
<table border="1"><tr><td colspan="2">MATERIAL</td></tr><tr><td>CERTIFICO QUE O SERVIÇO</td><td>CONSTANTE</td></tr><tr><td>DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO</td><td>E ACEITO</td></tr><tr><td>EM <u>20/09/2018</u></td><td></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Assinatura</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Nome: <u>Luciana R. Spinelli</u></td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Presidente</td></tr></table>			MATERIAL		CERTIFICO QUE O SERVIÇO	CONSTANTE	DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO	EM <u>20/09/2018</u>		Assinatura		Nome: <u>Luciana R. Spinelli</u>		Presidente	
MATERIAL																
CERTIFICO QUE O SERVIÇO	CONSTANTE															
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO															
EM <u>20/09/2018</u>																
Assinatura																
Nome: <u>Luciana R. Spinelli</u>																
Presidente																
	<u>Luciana R. Spinelli</u>															

Gráfica BC Ltda. ME. - Av. Marginal Oeste, nº 901 - Vila Real
CEP 88337-000 - Balneário Camboriú - SC - FONE: (47) 3367-0273
CNPJ: 09.176.738/0001-89 - Inscr. Estadual: 255.500.297
05 bis. - 50x3 vias - N° 000.001 à 000.250 - Autorização N° 20081112 - 04/06/2010

Imposto sobre serviço de qualquer natureza

Não vale como Recibo

TOTAL DO SERVIÇO	R\$	<u>784,40</u>
	R\$	
IMPOSTO MUN. %	R\$	
VALOR DA NOTA	R\$	<u>784,40</u>

CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qty.	Valor
101	Honorários	08/2018	1,0000	550,00
2109	Regularização CNDs	08/2018	1,0000	200,00
2200	Xerox - Copias	08/2018	86,0000	34,40
			Total:	784,40

Massiana R. Spinelli

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE	
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO	
EM 18/09/2018			
Assinatura			
Nome:		Presidente	

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 142 - GRUPO DE ESTUDOS E - CPF/CNPJ:10.254.466/0001-77 Rua 1950, 901 CENTRO 88.330-570 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 18/09/2018	Código do Beneficiário 0109-0 / 0038738-0	
Número do Documento 000142-08/2018		Nosso Número 00387380000004616	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$
(-)Desconto / Abatimento		(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos
				(-)Valor Cobrado
				Carteira/Varição 1
			Vencimento 20/09/2018	Valor do Documento 784,40

SCI - Visual Controller

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



085-1

08591.09001 40038.738007 00004.616017 9 76530000078440

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED					Vencimento 20/09/2018
Beneficiário CONTABILIDADE OLIANI EIRELI - 11.126.134/0001-70 Av 5ª AVENIDA 180 - VILA REAL - 88.337-010 ,BALNEARIO CAMBORIU - SC					Código do Beneficiário 0109-0 / 0038738-0
Data do Documento 12/08/2018	Número do Documento 000142-08/2018	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2018	Nosso Número 00387380000004616
Uso do Banco	Carteira 1	Esp.Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento 784,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(-)Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

SCI - Visual Controller

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Transações Pendentes

A33R181757972905017
18/09/2018 18:08:38

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:08:38
148901489 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

Cooperativa Central de Credito

08591090014003873800700004616017976530000078440

BENEFICIARIO:

CONTABILIDADE OLIANI LTDA ME

NOME FANTASIA:

CONTABILIDADE OLIANI

CNPJ: 11.126.134/0001-70

PAGADOR:

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO D

CNPJ: 10.254.466/0001-77

R. DOCUMENTO 91.803
DATA DE VENCIMENTO 13/09/2018
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 784,40
VALOR COBRADO 784,40

NR.AUTENTICACAO 3.D89.9D6.FFB.0F2.3D8

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB276117 GENIVALDO GOES

18/09/2018 16:17:11

JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

18/09/2018 18:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 7864											
		Série: E											
		Data Emissão: 18/09/2018											
		Certificação: DB5D5-6E59C											
DADOS DO PRESTADOR													
	Nome/Razão Social: BIRÓ ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME Nome Fantasia: BIRÓ ERRE IMPRESSAO DIGITAL CNPJ/CPF: 02.234.435/0001-26 Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: financeiro@erre.com.br		Insc. Municipal: 2223										
	Insc. Estadual: Nº: 560 Compl.: SALA 02 UF: SC CEP: 88330-112 Telefone: 4733674944												
DADOS DO TOMADOR													
Nome/Razão Social: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO DE BC - ANJOS DA VIDA CNPJ/CPF: 10.254.466/0001-77 Endereço: RUA 1950 Bairro: CENTRO Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: grupoadocaoanjosedavida@hotmail.com		Insc. Municipal:	Insc. Estadual: Nº: 901 Compl.: UF: SC CEP: 88330-476 Telefone:										
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
IMPRESSÃO DIGITAL													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Tributável</th> <th>Qtde.</th> <th>VI. Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPRESSÃO DIGITAL</td> <td>Sim</td> <td>1,00</td> <td>489,0000</td> <td>489,00</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$	IMPRESSÃO DIGITAL	Sim	1,00	489,0000	489,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE SERVIÇO DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO PRESTADO EM 18/09/2018</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p> <p>Nome: _____ Presidente</p> </div> <p style="font-size: 2em; color: blue; margin-top: 20px;"><i>Dorzianna R. Spinelli</i></p>	
Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$									
IMPRESSÃO DIGITAL	Sim	1,00	489,0000	489,00									
Valor Tributável: R\$ 489,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 489,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 489,00	Aliquota: 3,4829%									
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			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 489,00									
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO													
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.													
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência: 09/2018 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8219901 Observações:	Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Recolhimento no Município		Data Geração: 18/09/2018 16:02:39										
Impresso em: 18/09/2018 às 16:02:43													
Recebi(emos) de: BIRÓ ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA -ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 7864										

Massiana R. Spinelli

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 18/09/2018
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Código de barras

Linha digital para ser utilizada em seu Internet Banking

08590.10910 00012.900304 00001.126010 2 76510000048900



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0109-0/12900-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00129003000001126
Imp do documento 7864/0001	Contrato	CNPJ/CPF 02.234.435/0001-26	Vencimento 18/09/2018	Valor documento 489,00	
Pagador GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0109-0/12900-3					
				Autenticação Mecânica	

Código de barras

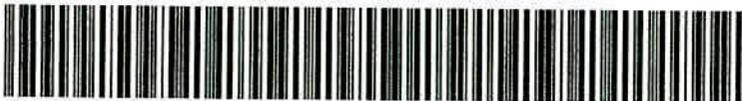


085-0

08590.10910 00012.900304 00001.126010 2 76510000048900

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 18/09/2018
Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA			CNPJ/CPF 02.234.435/0001-26	Agência / Código do Beneficiário 0109-0/12900-3	
Data do Documento 18/09/2018	Nº do Documento 7864/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2018	Nosso Número / Cod. do Documento 00129003000001126
Uso do Boleto	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 489,00
APOS VENCIMENTO, COBRAR: 2,00% JUROS AO MES E MULTA DE 1,00%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE - 10.254.466/0001-77 RUA 1950, 901, CENTRO 88330476 - BALNEARIO CAMBO SC					
Selo Avaliador				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Transações Pendentes

A33R181757972905021
18/09/2018 18:09:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:09:26
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

08590109100001290030400001126010276510000048900

BENEFICIARIO:

BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL LTDA

NOME FANTASIA:

BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL

CNPJ: 02.234.435/0001-26

PAGADOR:

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO D

CNPJ: 10.254.466/0001-77

I. DOCUMENTO 91.804
DATA DE VENCIMENTO 18/09/2018
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2018
VALOR DO DOCUMENTO 489,00
VALOR COBRADO 489,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.5CC.B51.817.897.983
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB276117 GENIVALDO GOES

18/09/2018 18:02:30

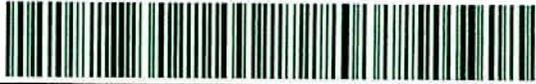
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

18/09/2018 18:09:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000038778 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

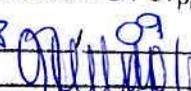
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
N.FISCAL REF CUPOM		342180127655167 18/09/2018 16:09:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
253631246		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU - AN		10.254.466/0001-77		18/09/2018
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA: 1950, 901		CENTRO	88330-476	18/09/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
neario Camboriu	9984-4963	SC		16:09:50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	477,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40

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

CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/ 10 - Val Aprox Tributos R\$ 57,66 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14729	CARTUCHO HP 662XL COLOR ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 35,38 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	4500	5929	UN	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14241	CARTUCHO HP 662XL PRETO ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 28,30 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	4500	5929	UN	1,0000	95,9000	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27109	CANETA BIC AVULSA - Val Aprox Tributos R\$ 3,21 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5929	UN	10,0000	0,8000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27109	PASTA L A4 CRISTAL C/10 - Val Aprox Tributos R\$ 3,62 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27109	PASTA SUSPENSAS KRAFT C/50 - Val Aprox Tributos R\$ 25,55 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0500	5929	CX	1,0000	65,9000	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26600	MARCA TEXTO CORES - Val Aprox Tributos R\$ 3,53 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	UN	2,0000	4,4000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 18/09/2018

Assinatura
Nome: _____
Presidente

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 097086) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 97086 Val Aprox Tributos R\$ 157,25 (32,94%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ANJOS DA VIDA		Nosso Número 04 / 13826112882-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe N° indicado
Vencimento 18/09/2018	N° do Documento 377781	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 477,40	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso)
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Data de Processamento 18/09/2018	



237-2

23797.22305 41382.611287 82001.568805 3 76510000047740



Bradesco

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Recibo do Pagador																			
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						<table border="1"> <tr><td>Vencimento</td><td>18/09/2018</td></tr> <tr><td>Agência / Cód. Beneficiário</td><td>7223-0 / 0015688-4</td></tr> <tr><td>Nosso Número</td><td>04 / 13826112882-5</td></tr> <tr><td>1 (=) Valor do Documento</td><td>477,40</td></tr> <tr><td>2 (-) Desconto / Abatimento</td><td></td></tr> <tr><td>3 (-) Outras Deduções</td><td></td></tr> <tr><td>4 (+) Mora Multa</td><td></td></tr> <tr><td>5 (+) Outros Acréscimos</td><td></td></tr> <tr><td>6 (=) Valor Cobrado</td><td></td></tr> </table>		Vencimento	18/09/2018	Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4	Nosso Número	04 / 13826112882-5	1 (=) Valor do Documento	477,40	2 (-) Desconto / Abatimento		3 (-) Outras Deduções		4 (+) Mora Multa		5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado	
Vencimento	18/09/2018																								
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4																								
Nosso Número	04 / 13826112882-5																								
1 (=) Valor do Documento	477,40																								
2 (-) Desconto / Abatimento																									
3 (-) Outras Deduções																									
4 (+) Mora Multa																									
5 (+) Outros Acréscimos																									
6 (=) Valor Cobrado																									
Data do documento 18/09/2018	Número do documento 377781	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 18/09/2018																					
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x																				
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***																									
M. DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16																									
APÓS 18/09/2018 MULTA.....9,55																									
<p>CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM <u>18/09/2018</u></p> <p>Assinatura: </p> <p>Ctrl. Participante: 70912732</p> <p>Nome: <u>Presidente</u></p>																									
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Presidente																									
Quitação válida somente após liquidação do cheque.																									

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

Sacador/Avalista:

Massimiliano R. Spinelli

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41382.611287 82001.568805 3 76510000047740

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 18/09/2018	
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4	
Data do documento 18/09/2018	Número do documento 377781	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 18/09/2018		Nosso Número 04 / 13826112882-5	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 477,40	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento	
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,16						3 (-) Outras Deduções	
APÓS 18/09/2018 MULTA.....9,55						4 (+) Mora Multa	
Ctrl. Participante: 70912732						5 (+) Outros Acréscimos	
Pagador: ANJOS DA VIDA - CNPJ: 10.254.466/0001-77 RUA 1950, 901 - CENTRO 88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC						6 (=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:							

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33R181757972905025
18/09/2018 18:10:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:10:22
148901489 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054138261128782001568805376510000047740

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

ANJOS DA VIDA

CNPJ: 10.254.466/0001-77

NR. DOCUMENTO 91.805

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2018

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2018

VALOR DO DOCUMENTO 477,40

VALOR COBRADO 477,40

NR.AUTENTICACAO 9.CF6.8EA.8F7.272.D48

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

800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB276117 GENIVALDO GOES

18/09/2018 18:04:59

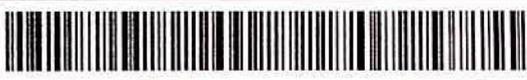
JC326288 CASSIANA ROSA SPINE

18/09/2018 18:10:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

RECEBEMOS DE DIRCEU CAVALI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.562
		SÉRIE: 1

DIRCEU CAVALI-ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
MARROCOS, 127	0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO 4218 0908 4915 0900 0196 5500 1000 0005 6210 0020 4003
 NACOES BALNEARIO CAMBORIU SC TEL/FAX: 4733635003 CEP: 88338225	Nº 000.000.562 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA ORIGINADA DE CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180127781989 - 18/09/2018 18:33:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255312229	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.491.509/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ESTUDOS DE APOIO A ADOCAO		10.254.466/0001-77	18/09/2018
ENDEREÇO 1950, 901	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-437	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/09/2018
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:33:41

FATURA						
ÍCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 2,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 20,54	VALOR TOTAL DA NOTA 58,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE 0	MARCA 0	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTES
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 18/09/2018


Assinatura

Nome: _____
Presidente

Ursula R. Spinelli

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Referente ao Cupom N. :41882	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F181812944996011
18/09/2018 18:29:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.24
1489301489 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: DIRCEU CAVALI
CPF/CNPJ: 08.491.509/0001-96
VALOR: R\$ 58,00
DEBITO EM: 18/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: 8.8BE.257.2D7.CEE.040

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL 11:37:09
745119605 0133
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.132
VALOR DINHEIRO 4,12
VALOR TOTAL 4,12

NR. AUTENTICACAO 4.E86.38D.943.793.189
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:09
745119605 0133
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.133
VALOR DINHEIRO 0,86
VALOR TOTAL 0,86

NR. AUTENTICACAO 8.767.305.42D.999.23A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:10
745119605 0134
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.134
VALOR DINHEIRO 0,36
VALOR TOTAL 0,36

NR. AUTENTICACAO 8.E61.22B.BE2.D8D.469
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:10
745119605 0135
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.135
VALOR DINHEIRO 5,76
VALOR TOTAL 5,76

NR. AUTENTICACAO D.8D1.D2E.CD4.17.E38
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:12
745119605 0140

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.140
VALOR DINHEIRO 10,15
VALOR TOTAL 10,15

NR. AUTENTICACAO 1.36D.65D.86C.11F.553
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:12
745119605 0141

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.141
VALOR DINHEIRO 10,15
VALOR TOTAL 10,15

NR. AUTENTICACAO A.858.BF8.360.A88.875
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:13
745119605 0143

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.143
VALOR DINHEIRO 10,15
VALOR TOTAL 10,15

NR. AUTENTICACAO 9.927.211.A02.656.1D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:13
745119605 0142

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.142
VALOR DINHEIRO 10,15
VALOR TOTAL 10,15

NR. AUTENTICACAO 6.F4A.CB5.D9E.015.5AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:10
745119605 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.136
VALOR DINHEIRO 12,31
VALOR TOTAL 12,31

NR. AUTENTICACAO 2.BDA.172.3BF.30E.694
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
745119605 0137
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.137
VALOR DINHEIRO 1,58
VALOR TOTAL 1,58

NR. AUTENTICACAO 0.259.6FC.843.46B.F9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
745119605 0138
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.138
VALOR DINHEIRO 13,30
VALOR TOTAL 13,30

NR. AUTENTICACAO F.197.2E7.B23.693.ACE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

25/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:37:12
745119605 0139
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 74.511.960.500.139
VALOR DINHEIRO 10,15
VALOR TOTAL 10,15

NR. AUTENTICACAO 1.67B.BF4.6A3.69C.66F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R251209517306013
25/09/2018 12:20:5125/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:03
148901489 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140
VALOR TOTAL 687,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMBC FMDCA MOVIMENTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 190.140-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

IDENTIFICADOR 1: 10.254.466/0001 77

=====

NR. AUTENTICACAO 8.F90.7B5.FF6.118.0CE

Transação efetuada com sucesso por: JC326288 CASSIANA ROSA SPINE.

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT CONTRIB SEG DEVIDA	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DEOLINDA RAISER			106.85736.85-4		13		02516
3.015,98	0,00		0,00	331,75		0,00	0,00
GIORDANO DA SILVA CARNIEL			204.31870.68-8		13		02515
3.015,98	0,00		0,00	331,75		0,00	0,00
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA			126.93655.68-6		13	05	02394
3.846,28	0,00		0,00	423,09		0,00	0,00
JOEL EYROFF			127.75082.72-8		13		02515
3.015,98	0,00		0,00	331,75		0,00	0,00
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR			113.72886.25-1		13		02251
1.730,33	0,00		0,00	190,33		0,00	0,00
LUCIANO PEDRO ESTEVAO			170.36503.82-1		13		02394
3.555,46	0,00		0,00	391,10		0,00	0,00
SUZETE CERUTTI KUMMER			121.38177.81-7		13		02515
3.015,98	0,00		0,00	331,75		0,00	0,00
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES			100.84931.09-1		13		02515
3.015,98	0,00		0,00	331,75		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.211,97 0,00 0,00 2.663,27 0,00 0,00

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: MQ20FJUupj30000-4
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: DQ3zC7zgxr0000-0
INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

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

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL	N° DE CONTROLE: MQ20FJUupj30000-4	N° ARQUIVO: DQ3zC7zgxrv0000-0
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: RUA 1950 901	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88330-570	CNAE: 9499500
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA		
	FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00	
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0	

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: MQ20FJUupj30000-4
 COMP: 08/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: DQ3zC7zgxrV0000-0
 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL Nº CONTROLE: MQ20FJUupj30000-4 Nº ARQUIVO: DQ3zC7zgxr0000-0
 COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9499500
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 047-32482598 CNAE: 9499500
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	566	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.663,27	0,00	0,00	0,00	2.663,27
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	4.842,39	0,00	0,00	0,00	4.842,39
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.505,66	0,00	0,00	0,00	7.505,66
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.505,66	0,00	0,00	0,00	7.505,66

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

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL			10.254.466/0001-77		2100	566
2.663,27	4.842,39	0,00	0,00	0,00	7.505,66	0,00

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente LUCIANO OLIANI - 020040590029150200,

Seu arquivo dq3zc7zgxr00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/09/2018 às 15:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 04BE12ED.04F94CD2.AAD7DDA3.A1A3281B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:DQ3zC7zgxr00000

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 08/2018

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



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



RELATORIO MÊS DE AGOSTO

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

PERÍODO: de 01/08/2018 a 31/08/2018

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

Foram realizadas **cinco (05) reuniões** de formação e planejamento com a equipe técnica, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2018; No dia 13 de agosto ocorreu o **Encontro do grupão, onde foram atendidas 39 pessoas**. Foram realizadas **quatro(4) aulas** da XIV turma do curso de postulantes a adoção nos dias 07, 14, 21 e 28 onde foram atendidos **23 postulantes** e realizados **92 atendimentos**. Foram atendidas diretamente pela equipe no pós adoção **36 pessoas**, e realizados **49 atendimentos**. No mês de agosto, nos dias 14 e 28 participamos de duas (2) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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



interesse em adotar. Os cursos serão executados uma vez por semana, com carga horária de 100h/a e duração de seis meses com conteúdo e metodologias específicas;

Atividade prevista	Nº de atendidos e atendimentos previstos	Nº de atendidos e atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Curso de preparação de postulantes	Atendidos: 40 anual/20 por semestre. Atendimentos: 80 mensal	Atendidos: 23. Atendimento s: 92	Garantir, por meio do curso, à criança e ao adolescente a convivência familiar segura. Integração entre os pares e mais informação e orientação sobre o tema adoção.	nenhuma

Objetivo específico 02:; Atender psicoterapêutica e sócio assistencialmente **60 pessoas**, postulantes, pais, adolescentes ou crianças, adotados ou em processo de adoção no município de Balneário Camboriú de modo a executar **240 Atendimentos** (individuais e /ou familiares) para Intervir nas dinâmicas e conflitos familiares encaminhados pelo Judiciário ou outras entidades contribuindo com a garantia do direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária seguras.

Atividade prevista	Nº de pessoas atendidas e atendimentos previstos	Nº de pessoas atendidas e atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Atender psicoterapêutica e sócio assistencialmente para Intervir nas dinâmicas e conflitos familiares encaminhados pelo Judiciário ou outras entidades contribuindo com a garantia do direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária seguras.	Nº de pessoas atendidas: 60 pessoas; Média mensal: 05 pessoas. Nº de Atendimentos: anual: 240 Atendimentos; Mensal: 20 atendimentos	Nº de pessoas atendidas: 36 pessoas; Nº atendimentos realizados: 49 atendimentos	Garantia à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária seguras; promovendo e/ou reorganizando a socialização e interação; orientação e auxílio as famílias nas fases de ajustamento e adaptação; auxílio na organização de currículos integrativos às legítimas formas de filiação; desenvolvimento da autonomia	Participação dos mais antigos

Objetivo específico 03: Promover **11 Encontros do Grupão** (um encontro por mês) de modo a atender **250** (média 22 pessoas por grupão) **pais e postulantes à adoção** da cidade para troca de experiências, debates, esclarecimento de dúvidas, andamento dos processos, acontecimentos sociais acerca da adoção e discussão sobre uma temática específica junto a equipe técnica, equipe das instituições acolhedoras e convidados;



Atividade prevista	Nº de encontros; Nº atendidos e atendimentos previstos	Nº de encontros; Nº atendidos e atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Encontros do Grupão	Nº de encontros: Anual: 11; Mensal: 01; Nº de atendidos: Anual: 250 Mensal: 22 Nº de atendimentos: Anual: 250 Mensal: 22	Nº de encontros realizados: 01; Nº de atendidos: de: 39 Nº de atendimentos: 39	Orientações e informações a cerca da adoção	Nenhuma

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

Atividade prevista	Nº de pessoas atendidas e atendimentos previstos	Nº de pessoas atendidas e atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Acolhimento e acompanhamento dos postulantes do curso ou os que já se formaram em todo o processo de adoção, de modo que vivencie um processo seguro, legal e legítimo;	20 pessoas que podem gerar 80 atendimentos	23 pessoas que geraram 23 atendimentos	Garantia à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária seguras; promovendo, organizando e orientando os postulantes no processo de adoção.	nenhuma

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

Atividade prevista	Nº de eventos/campanhas previstos	Nº de eventos/campanhas realizadas	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar Campanhas e/ou eventos em escolas e demais segmentos públicos	02 por ano	01	Em agosto lançamos o 1º Concurso artístico literário sobre adoção com a rede municipal de ensino. A	Nenhuma



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



acerca da temática da adoção			ideia é alcançar a participação de mais de mil alunos. O concurso vai até outubro.
------------------------------	--	--	--

PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO:		Crianças	Adolescentes	Jovens	Adultos	Familiares	Educadores	Outros: (coordenadores educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
Número Total de atendidos pelo projeto <i>(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)</i>	Previsto	-	-	-	46	-			46
	Realizado	08	-	-	113				121
Número total de atendimentos realizados pelo projeto		32			171				203
Número total de atendidos pela instituição <i>(Atendimento total: número de pessoas atendidas pela instituição em outras atividades, além do projeto apoiado com recursos do CMDCA)</i>	Previsto								
	Realizado	08			113				121

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

Balneário Camboriú, 31 de agosto de 2018.



Luciano Pedro Estevão
 Coordenador Técnico