



Transações Pendentes

A336141538157380011
14/09/2017 15:45:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.36
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000059-9 73370270210-3
01025446600-9 01772017087-1Data do pagamento 14/09/2017
Valor Total 5.973,37

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente sera emitido
pos a quitacao.Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

14/09/2017 15:41:26

14/09/2017 15:45:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 18/09/2017 HORA: 11:52:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

RUA 1950 901

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32482598

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 5.973,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.973,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000593

733702702103

010254466009

017720170898

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 18/09/2017 HORA: 11:52:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

RUA 1950 901

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32482598

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 5.973,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.973,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000593

733702702103

010254466009

017720170898





MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 18/09/2017

HORA: 11:52:08

PÁG : 0001

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

N° CONTROLE: HRx9N9PqfHa0000-1

N° ARQUIVO: GrM5cHpXQRN0000-8

COMP: 08/2017

COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 523

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

TELEFONE: 047-32482598

CNAE: 9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

523

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.119,55	0,00	0,00	0,00	2.119,55
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	3.853,82	0,00	0,00	0,00	3.853,82
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	5.973,37	0,00	0,00	0,00	5.973,37

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	5.973,37	0,00	0,00	0,00	5.973,37

(*) 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/09/2017
HORA: 11:52:08
PÁG: 0002/0004

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 ADOCAÇÃO DE BAL
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HRx9N9PqfHa0000-1

Nº ARQUIVO: GrM5cHpXQRN0000-8
INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901
CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	7	19.269,14	0,00	19.269,14	0,00
TOTAIS:	7	19.269,14	0,00	19.269,14	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/09/2017
HORA: 11:52:08
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL	N° DE CONTROLE: HRx9N9PqfHa0000-1	N° ARQUIVO: GrM5cHpXQRN0000-8
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
TOMADOR/OBRA:	RAT: 0.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 1950 901	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88330-570	CNAE: 9499500

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/09/2017
HORA: 11:52:08
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL	Nº DE CONTROLE: HRx9N9PqfHa0000-1	Nº ARQUIVO: GrM5cHpXQRN0000-8
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0		INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 1950 901	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3248 2598	CNAE: 9499500
UF: SC		
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.973.37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.119.55	
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	13º 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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/09/2017
HORA: 11:52:08
PÁG: 0001/0004

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: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 523

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
X DEOLINDA RAISER X			106.85736.85-4		13			02516
2.741,81	0,00		0,00	301,59			0,00	0,00
X GIORDANO DA SILVA CARNIEL X			204.31870.68-8		13			02515
2.741,81	0,00		0,00	301,59			0,00	0,00
X GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA X			126.93655.68-6		13	05		02394
3.496,62	0,00		0,00	384,62			0,00	0,00
X JOEL EYROFF X			127.75082.72-8		13			02515
2.741,81	0,00		0,00	301,59			0,00	0,00
X JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR			113.72886.25-1		13			02251
1.573,03	0,00		0,00	173,03			0,00	0,00
X LUCIANO PEDRO ESTEVAO			170.36503.82-1		13			02394
3.232,25	0,00		0,00	355,54			0,00	0,00
X TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES			100.84931.09-1		13			02515
2.741,81	0,00		0,00	301,59			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.269,14

0,00

0,00

2.119,55

0,00

0,00



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 210267

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/09/2017

Ivoneide Erbs
Gente Fista Tributário
Matr. 13.298
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEOLINDA RAISER

ENDEREÇO: 2000, 313, APTO 303

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 85325

CNPJ/ CPF: 425.608.539-49

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 10685736854

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES À ADOÇÃO.	2741.62	2741,62

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,62

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 54,83

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 210267

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 15/09/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente: _____

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

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 08/2017 a importância de R\$ 2.400,00
conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	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 : 425.608.539-49		
Número CI	Conselho Regional	
10R785115		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação			
I	Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.741,81
II	Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	2.741,81
Descontos			
III	Inss Contribuinte Individual	R\$	301,59
IV	I.R.	R\$	40,22
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	341,81
	Valor Líquido	R\$	2.400,00

Assinatura

Nome Completo

DEOLINDA RAISER

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 21/09/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:22:59
148901489 SEGUNDA VIA 0007

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	01/09/2017
NR. DOCUMENTO	555.052.000.029.444
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEOLINDA RAISER
AGENCIA: 5052-0 CONTA: 29.444-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR. AUTENTICACAO	5.482.64B.7DA.90C.DCA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 210272

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/09/2017

Ivone Erbs
Agente Fiscal Tributário
Mat. 3.298
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

ENDEREÇO: DOM CARLOS, 48

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 213348

CNPJ/ CPF: 005.479.970-86

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 20431870688

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	2741.81	2741,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 2.741,81

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 54,84

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 210272

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 28/09/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

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 08/2017 a importância de R\$ 2.400,00

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	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 : 005.479.970-86		
Número CI	Conselho Regional	
3675352		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I	Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.741,81
II	Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	2.741,81
Descontos			
III	Inss Contribuinte Individual	R\$	301,59
IV	I.R.	R\$	40,22
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	341,81
	Valor Líquido	R\$	2.400,00

Assinatura

Giordano S Carniel

Nome Completo

GIORDANO DA SILVA CARNIEL

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/07/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:40
148901489 SEGUNDA VIA 0010

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	31/08/2017
NR. DOCUMENTO	553.403.000.013.367
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.2A4.6A8.9ED.AA7.86A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 210275

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/09/2017

Volnei Alves
Agente Fiscal Tributário
Matr. 13.398
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

ENDEREÇO: NEPAL, 70

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 171199

CNPJ/CPF: 009.098.810-81

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS/PASEP: 12693655686

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	3496.62	3496,62

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.496,62

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 69,93

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 210275

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/09/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

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 08/2017 a importância de R\$ 3.000,00
conforme discriminativo abaixo.

(Tres Mil Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.496,62	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 : 009.098.810-81		
Número CI	Conselho Regional	
3568889		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	3.496,62
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.496,62
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	384,62
IV I.R.	R\$	112,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	496,62
Valor Liquido	R\$	3.000,00

Assinatura

Grasiela A. B. Teixeira

Nome Completo

GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/08/2017
[Assinatura]
Assinatura
Nome: _____
Presidente

[Assinatura]
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.34.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO

CONTA: 28.815-9

FAVORECIDO: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 009.098.810-81

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 31/08/2017

=====

DOCUMENTO: 083101

\UTENTICACAO SISBB: A.813.3C8.1AA.59D.123

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 210273

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/09/2017

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOEL EYROFF

ENDEREÇO: 406 E, 319, CASA

MUNICÍPIO: ITAPEMA

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 223568

CNPJ/ CPF: 042.305.919-00

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12774886726

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	2741.81	2741,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,81

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 54,84

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 210273

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

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 08/2017 a importância de R\$ 2.400,00

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	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 : 042.305.919-00		
Número CI	Conselho Regional	
52669	28222	
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.741,81
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.741,81
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	301,59
IV I.R.	R\$	40,22
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	341,81
Valor Líquido	R\$	2.400,00

Assinatura

Nome Completo

JOEL EYROFF

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/08/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A33614174324526026
14/09/2017 17:36:44**Emissão de comprovantes - 3o nível**31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:55
148901489 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2017

NR. DOCUMENTO 553.164.000.120.707

VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOEL EYROFF

AGENCIA: 3164-X CONTA: 120.707-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR.AUTENTICACAO 8.9CE.D27.0D3.71A.DA0

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 210274

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/09/2017

Ivone Erbs
Agente Fisco Tributário
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR
ENDEREÇO: DO ESTADO DALMO VIEIRA, 1690, HOSPITAL
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 91627
CNPJ/ CPF: 707.939.809-68 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RIS / PASEP: 12147531423

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	1573.03	1573,03

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.573,03

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 31,46

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 210274

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 15/09/2017
Assinatura
Nome: / Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



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

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

em 08/2017 a importância de R\$ 1.400,00
conforme discriminativo abaixo.

(Um Mil e Quatrocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.573,03	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 : 707.939.809-68		
Número CI	Conselho Regional	
88781		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação			
I	Valor do Serviço Prestado...	R\$	1.573,03
II	Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	1.573,03
Descontos			
III	Inss Contribuinte Individual	R\$	173,03
IV		R\$	0,00
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	173,03
	Valor Líquido	R\$	1.400,00

Assinatura
Nome Completo
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR



Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A336141713424526032
14/09/2017 17:39:18**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.18
1489301489 SEGUNDA VIA 0016

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: 707.939.809-68
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 01/09/2017

=====

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 6.FF5.3F8.C98.59A.20E

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 210268

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/09/2017

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

Departamento de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIANO PEDRO ESTEVAO

ENDEREÇO: 916, 461

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 131990

CNPJ/ CPF: 732.987.439-68 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 17036503821

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	3232.25	3232,25

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.232,25

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 64,65

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 210268

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30/09/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



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

Nome ou razão social da empresa

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 08/2017 a importância de R\$ 2.800,00
conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Oitocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.232,25	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 : 732.987.439-68		
Número CI	Conselho Regional	
10036344		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	3.232,25
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.232,25
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	355,54
IV I.R.	R\$	76,71
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	432,25
Valor Líquido	R\$	2.800,00

Assinatura

Nome Completo

LUCIANO PEDRO ESTEVÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/08/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.54
1489301489 SEGUNDA VIA 0014

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: 732.987.439-68
VALOR: R\$ 2.800,00
DEBITO EM: 31/08/2017

=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: B.D86.F72.C43.46A.0A2

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 210271

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 15/09/2017

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: TEREZINHA LENITA MIRANDA NOVAES

ENDEREÇO: 1950, 901, CASA

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 38341

CNPJ/ CPF: 184.310.629-91

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 10084931091

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	COORDENAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	2741.81	2741,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,81

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 54,84

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 210271

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 25/09/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



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

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

em 08/2017 a importância de R\$ 2.400,00
conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	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 : 184.310.629-91		
Número CI	Conselho Regional	
6198263		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação			
I	Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.741,81
II	Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
	SOMA	R\$	2.741,81
Descontos			
III	Inss Contribuinte Individual	R\$	301,59
IV	I.R.	R\$	40,22
V		R\$	0,00
VI		R\$	0,00
VII		R\$	0,00
VIII		R\$	0,00
	SOMA	R\$	341,81
	Valor Líquido	R\$	2.400,00

Assinatura
Nome Completo
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 31/08/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336141713424526028
14/09/2017 17:37:3531/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:44:58
148901489 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2017
NR. DOCUMENTO 555.271.000.034.504
VALOR TOTAL 2.400,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEREZINHA LENITA DE MIRAN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 34.504-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976
=====

NR. AUTENTICACAO E.D99.B36.958.3A9.BBF

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 000.004.136
SÉRIE: 002

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4217 0807 5862 5300 0138 5500 2000 0041 3616 8431 6570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170097072516 - 08/08/17 03:17:45 PM

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda por Cupom/ Nota Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

07.586.253/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAM

ENDEREÇO

R 1950, 901, ESQ. COM 4.AV

MUNICIPIO

BALNEARIO CAMBORIU

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88.330-570

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

08/08/17

DATA DA ENTRADA/SAIDA

08/08/17

HORA DA SAIDA

15:22:32

DUPLICATA

DUPLICATA VENCIMENTO

134483/A-09 06/03/18

VALOR

234,32

DUPLICATA VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

234,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

234,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KOMBI

ENDEREÇO

QUARTA AVENIDA, 1060

QUANTIDADE

50,000

ESPÉCIE

pc un fd

MARCA

PRAFESTA...

FRETE POR CONTA

1 - EMITENTE

2 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

2

PLACA DO VEICULO

MJY-3001

UF

SC

UF

SC

CNPJ / CPF

07.586.253/0001-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000441	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 22X22CM C/ 50UN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,01 (32,55%) - Fonte IBPT	4818.30.00	0500	5.929	pc	2,000	3,0800	6,16				
000441	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 22X22CM C/ 50UN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,00 (32,55%) - Fonte IBPT	4818.30.00	0500	5.929	pc	1,000	3,0800	3,08				
000443	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 32X32CM C/ 50 UN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,34 (32,55%) - Fonte IBPT	4818.30.00	0500	5.929	pc	2,000	5,1300	10,26				
001510	ESPONJA DUPLA FACE VERDE 3M 110X75MM UN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,07 (30,45%) - Fonte IBPT	6805.30.90	0500	5.929	un	3,000	1,1700	3,51				
002418	SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1KG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,43 (33,27%) - Fonte IBPT	3401.20.90	0500	5.929	un	2,000	9,6600	19,32				
003698	SACO P/LIXO 59X62CM 30 LT PLASTBELL C/10 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,98 (27,85%) - Fonte IBPT	3923.29.90	0500	5.929	un	3,000	2,3700	7,11				
003930	PAPEL HIG F DUPLA 30MT ABSOLUTE FOFINHO C/4UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,77 (21,20%) - Fonte IBPT	4818.10.00	0500	5.929	un	6,000	5,3200	31,92				
006636	DESINFETANTE BRILHO SOLAR TALCO 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,91 (23,10%) - Fonte IBPT	3808.94.29	0500	5.929	un	1,000	8,2600	8,26				
007153	PAPEL TOALHA MANSADES BCO LUXO 23X21CM FD 1000UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 8,10 (32,55%) - Fonte IBPT	4818.30.00	0500	5.929	fd	2,000	12,4400	24,88				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI"

Referente ao cupom fiscal 134483 emitido pela maquina BE091110100011288537

MD-5: c44d8e187d7c32bc234f019d03fb803c Trib aprox R\$ 28,08 Federal e R\$ 38,94

Estadual - Fonte: IBPT M2L5P8 Vendedor: MEGA EMBALAGENS Cliente: 02201

Entrega: R 1950, 901 - ES

: 1 - MEGA EMBALAGENS

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 67,02 - Fonte IBPT

VOLNEI ALVES

Tesoureiro

Data e hora da impressão/geração de PDF: 08/08/17 15:18:01

CPF: 693.390.669-87

RESERVADO AO FISCO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

EM 01/09/2017

Assinatura

Nome:

Presidente

Sensum Sistemas - www.sensum.inf.br (47) 3247 6400

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saida: 1
Entrada: 2

1**Nº 000.004.136****SÉRIE: 002****Folha 2 de 2**

CHAVE DE ACESSO

4217 0807 5862 5300 0138 5500 2000 0041 3616 8431 6570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda por Cupom/ Nota Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170097072516 - 08/08/17 03:17:45 PM

CNPJ

07.586.253/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
007949	ADOCANTE 0,4GR SALUTE C/100 UN VENC 09/2018 Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,05 (16,20%) - Fonte IBPT	1702.19.00	0500	5.929	un	1,000	6,4700	6,47					
007951	ACUCAR SGR SALUTE C/100 UN VAL.07/2018 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,76 (16,20%) - Fonte IBPT	1701.99.00	0500	5.929	un	1,000	4,6800	4,68					
008287	LIMPADOR VEJA LAVANDA/F SUAVE 500ML UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,55 (31,88%) - Fonte IBPT	3402.20.00	0500	5.929	un	1,000	4,8600	4,86					
008394	PASTILHA ADESIVA SANY MIX C/03 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,76 (31,88%) - Fonte IBPT	3402.20.00	0500	5.929	un	2,000	4,3300	8,66					
008975	AGUA SANITARIA BRILHO SOLAR 5L UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,01 (30,45%) - Fonte IBPT	2828.90.11	0500	5.929	un	1,000	6,6000	6,60					
009447	DETERGENTE LIMPOL DIVERSOS 500ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,78 (31,88%) - Fonte IBPT	3402.20.00	0500	5.929	un	3,000	1,8600	5,58					
009447	LENCO PAPEL SOFTY'S BOLSO 22X21,5CM C/15UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,33 (31,45%) - Fonte IBPT	4818.20.00	0500	5.929	un	4,000	1,0600	4,24					
009447	LENCO PAPEL SOFTY'S BOLSO 22X21,5CM C/15UN Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,67 (31,45%) - Fonte IBPT	4818.20.00	0500	5.929	un	5,000	1,0600	5,30					
009633	BALA CORACAO MORANGO FLORESTAL 700G UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4,39 (35,21%) - Fonte IBPT	1806.90.00	0500	5.929	un	1,000	12,4800	12,48					
010110	SACO LIXO 39X58CM 15 LT NOSSO ROLL C/100 UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,17 (27,85%) - Fonte IBPT	3923.29.90	0500	5.929	un	1,000	11,4000	11,40					
010110	SACO LIXO 39X58CM 15 LT NOSSO ROLL C/100 UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,17 (27,85%) - Fonte IBPT	3923.29.90	0500	5.929	un	1,000	11,4000	11,40					
016996	AGUA SANITARIA 2 LITROS QBOA UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,65 (30,45%) - Fonte IBPT	2828.90.11	0500	5.929	un	2,000	5,9900	11,98					
017165	SABONETE SEGREDOS DE ROMANCE C/ VALVULA 350ML UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,46 (32,78%) - Fonte IBPT	3401.20.10	0500	5.929	un	1,000	7,5100	7,51					
017428	COPO 180ML PS BC TOTALPLAST C/100 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,50 (23,20%) - Fonte IBPT	3924.10.00	0500	5.929	un	2,000	3,2400	6,48					
018422	LIMPADOR PERFUMADO PETALAS CARINHO 1000ML GIOCA UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,84 (33,27%) - Fonte IBPT	3402.11.90	0500	5.929	un	1,000	5,5400	5,54					

INSCRIÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: e44d8e187d7c32bc234f019d03fb803c
ICMS já tributado conforme o cupom fiscal 134483 emitido pelo ECF BE091110100011288537

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 09/08/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesorero
CPF: 693.390.669-87

Carta de Correção Eletrônica



Chave da NF-e: 42170807586253000138550020000041361684316570

Protocolo: 342170097080240

Nota: 4136

Série: 2

Data da C.C.: 08/08/2017 15:25:42

Correção a ser Considerada:

DATA CORRETA PARA VENCIMENTO 29/08/2017.

Condições de Uso: A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

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


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

Segunda Via



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/09/2017	
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC 88330 112						
Data do documento 01/09/2017	No. Do documento 4136	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2017	Nosso Número 181/00443047-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 241,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157/88759310-1, VCTO 29/08/2017 NO VALOR DE R\$ 234,32						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: GRUPO DE ESTUDOS AP ADOCAO BC CNPJ/CPF 010254466000177						
Endereço: RUA 916, ESQ C/ 4 AV 88330-570 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista:						

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

Autenticação mecânica
Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81007 44304.765819 50116.880001 9 72690000024132

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/09/2017	
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8	
Data do documento 01/09/2017	No. Do documento 4136	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/2017	Nosso Número 181/00443047-6	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 241,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 157/88759310-1, VCTO 29/08/2017 NO VALOR DE R\$ 234,32						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: GRUPO DE ESTUDOS AP ADOCAO BC CNPJ/CPF 010254466000177.						
Endereço: RUA 916, ESQ C/ 4 AV 88330-570 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC						
Sacador/Avalista:						

Este boleto é emitido em nome do beneficiário e não pode ser usado para qualquer outro fim. O sacador é responsável por garantir a validade do boleto e a entrega do valor devido.

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Papelaria FOR DE ROSA
 E-mail: loja1@papelariacorderosa.com.br
 Quarta Avenida nº 145 - Balneário Camboriú - SC
 (47) 3367-0894
 (47) 3367-4391
Disse Entrega

Nome Anjo da Rua
Endereço
Cidade
UF SC

Data 09/17

Art. 00184
mt. cmr. azul
03

6,50 **R\$ 6,50**

Total **39,50**



Transações Pendentes

A33G011514266481012
01/09/2017 15:20:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:20:53
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191810074430476581950116880001972690000024132
NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 241,32
VALOR COBRADO 241,32NR.AUTENTICACAO 7.172.239.6A6.CD7.EC8
=====Canal de Atendimento BB
04 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES01/09/2017 15:16:59
01/09/2017 15:20:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



Instituto de Psicologia
SENTIR

RECIBO

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

Balneário Camboriú, 04 de Setembro de 2017.

Presidente

Daniella Novaes Schuhli

VOLNEI ALVES

Tesoureiro

CPF: 693.390.669-87

Instituto de Psicologia Sentir

Rua 1950 n° 901 (entre 3° e 4° Av)

Fone 47 3363 4590

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM 04/09/2017		
Assinatura		
Nome:		Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S041537440394022
04/09/2017 15:47:0004/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:44:49
148901489 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2017

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 7.842.268.CA4.0AB.54D

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.


Celesc
Distribuição S.A.

 FAT-01-2017040895401-54
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 1202528

Mes/Ano - Fatura: 07/2017 No. Unidade Consumidora: 6009654


Transações Pendentes
Pagamento de outros convênios

 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.41.33
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

 Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000002-0 25130162000-0
00101020173-7 04089540154-1

 Data do pagamento 04/09/2017
Valor em Dinheiro 225,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 225,13

 OCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB:
F.0F6.A44.696.A67.616

 Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

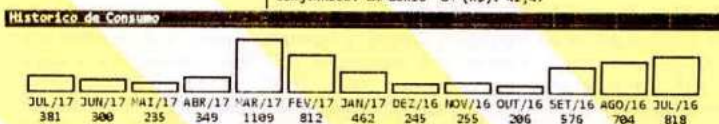
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

 Dados do Consumidor
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU-ANJOS R 1950, 901
88330476-CENTRO B CAMB (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Livro: 1706, 08, 017013 - Medidor: 8261212 - TENSÃO NOMINAL: 220V - V - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.0.137.4]

 Descrição de Consumo
Medidor 8261212 Consumo Med/Fat 381/381 Unidade de Medida kWh
Leit. Atual 3481 Numero de Dias Faturado 30 Origem da Leitura L104
Leit. Anter 3100 Consumo Medio Diario (kWh) 12,70 Fator de Potencia
Fator de Multiplicacao 1,00

 Dados Importantes Indicadores de Continuidade
Leit. Anterior 12/06/2017 PAI/17 Meta Mensal Meta Trim. Meta Anual Realizado
Leit. Atual 12/07/2017 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Emissao/Apresentacao 12/07/2017 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Prox. Leitura 11/08/2017 D/C 2,60 0,00
Cong. ANEEL: CAMBORIU DI (R\$): 41,47

 Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total (R\$)
CONSUMO	150	0,499666	74,95
CONSUMO	231	0,589567	136,19
ADICIONAL BAND. AMARELA			4,20
Subtotal 1			215,34

 COSIP 6,00
Juros Conta Anterior 05/2017 1,20
Multa Conta Anterior 05/2017 2,59
Subtotal 2 9,79

 Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	86,73
DISTRIBUICAO	34,75
TRANSMISSAO	4,99
TRIBUTOS	49,87
ENC. SETORIAIS	39,00
SOMA DEMONSTRATIVO	215,34

 Acréscimo a qualquer título
Total - (Multas + Juros + Correção Monetária) 3,79A

Tributos (incluídos) no Total a Pagar	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	215,34	12/25	44,08
PIS/PASEP			1,03
COFINS			4,76

 Mensagens
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 13/06-30/06 Amarela: 01/07-12/07
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - ligação gratuita de telefones fixos e móveis.
 Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
 Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.
 DEBITOS: 06/2017 R\$ 206,07

 CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVICO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 04/09/2017
Assinatura
Nome: Presidente

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 04/08/2017, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 06/2017 - R\$ 206,07. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP+ (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mes (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	01/08/2017	R\$ 225,13

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 11/07/2017

CA15.FD56.AEB9.32E8.40A5.D925.391C.5122


Celesc
Distribuição S.A.

 AS [1.0.137.4]
 Comprovante de Arrecadação
 Autenticação no verso
 3481-381-000-09:25:10

Mes/Ano - Fatura: 07/2017 Data de Vencimento: 01/08/2017

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173040895401-54	6009654	R\$ 225,13

83630000002 0 25130162000 0 00101020173 7 04089540154





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

Nº Ref:
G23-024 jul/17Matrícula
00172106-2

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.53
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8268000000-0 42561027000-0
00000001017-3 21061707100-1
Data do pagamento 04/09/2017
Valor em Dinheiro 42,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,56

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB:
3.EE8.89F.AD9.25F.658

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOE

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

Fatura de Água / Esgoto

GRUPO DE ESTUDO E APOIO A ADOÇÃO DE BC

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

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

10/08/2017

TOTAL A PAGAR

R\$ 42,56

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA
001.540.002.0260.01	Residencial Comercial Industrial Publica Total
01	00 00 00 00 01

DADOS DO IMÓVEL	HISTÓRICO DO IMÓVEL
Hidrometro : A09F338702	Mês Consumo Leitura
Leitura mês : 817 12/07/2017	06/2017 10 806
Leitura ant. : 806 12/06/2017	05/2017 10 796
Consumo : 11 m3 em 30 dias	04/2017 10 789
Média mensal : 10 m3	03/2017 10 779
Média diária : 0,36 m3	02/2017 11 769
Faturamento : LIDO	01/2017 10 758

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
Paixa Consumo R\$/m³	Serviços Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA R\$ 23,11
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO R\$ 18,49
11 25 0,433	TAXA DE MULTA (05/2017) R\$ 0,73
26 40 4,050	JUROS DE MORA (05/2017) R\$ 0,23
41 99999 4,650	

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 04/09/2017
Assinatura

Nome _____
Presidente

QUALIDADE DA ÁGUA	Referência: 02/2017
Indicadores No. Amostras Média Valor Permitido	
Cloro 105 1,01 Mg/L 0,2 a 2,0	
Fluor 105 0,71 Mg/L 0,7 a 1,20	
Turbidez 105 0,54 NTU 5	
Cor 105 8,37 PC 15	
pH 105 7,25 6,0 a 9,5	
Coliformes Totais 105 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\$) ALIQUOTA % VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS R\$ 41,60 1,00% R\$ 0,42
COFINS R\$ 41,60 0,00% R\$ 0,00

Mensagens

COMUNICAMOS QUE A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO 2016, RESTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE SERÃO REALIZADAS AUTOMATICAMENTE, COM CRÉDITO NAS FATURAS FUTURAS

Matrícula 00172106-2	Localização 001.540.002.0260.01	Sequencial 1.0172106.1707
Vencimento 10/08/2017	Total a Pagar (R\$) R\$ 42,56	Ref. 07/2017 DV 1

8268000000-0 42561027000-0 00000001017-3 21061707100-1



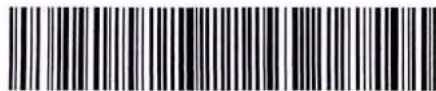
Oi S.A.
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA
CEP 88036-500 - Florianópolis - SC
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8



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

Referência

AGOSTO/2017



721351262004006000000454730010817

Telefone

(47) 3248 2598

Vencimento

09/08/2017

Total a pagar

R\$ 251,99

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 95,11

OI FIXO

95,11

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 156,88

LIGACOES FIXO-FIXO

3,01

LIGACOES FIXO-MOVEL

148,78

OUTROS VALORES

5,09

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 04/08/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Adnei Alves
ADNEI ALVES
Tesoureiro
PF: 693.390.669-87

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: 1708.000714480

Sequencial: 716907860 201708 01116

Contrato Agrupador: 716.907.860-1 - 1ª Via

84690000002 3 51990027716 0 90786020170 2 80111600000 2



Data de Vencimento

09/08/2017

Valor a pagar:

251,99

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 SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORÇÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÃO 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADAS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBR REAJUSTE

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

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. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 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, 95 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	61,72	0,00	1,60	7,40
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	61,72	0,00	1,60	7,40

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.708.222 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL
R 1950 00901
CENTRO
88330-476 BAL CAMBORIU - SCNúmero do Cliente: 233939870000008 Período de: 22/06/2017 a 21/07/2017
Contrato Agrupador: 716.907.860-1 Telefone Agrupador: 47 3248 2598
Contrato Agrupado: 716.907.860-1 Telefone Agrupado: 47 3248 2598
CPF/CNPJ: 10.254.468/0001-77 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/07/2017

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	246,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	61,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0EFC.6B38.FA38.F955.A603.54B3.E3AE.C236

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	49,56%	25% ICMS	95,11
Total SERVICOS MENSAIS					95,11

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	21/06/2017	MIN. 0000000076,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/06/2017	MIN. 0000000025,2		
4	CHAM. LOCAIS OI	21/07/2017	MIN. 0000000246,9		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/07/2017	MIN. 0000000126,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/06/2017	MIN. 0000000101,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/06/2017	MIN. 0000000200,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/06/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/07/2017	MIN. 0000000373,6	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	21/07/2017	MIN. 0000000200,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/07/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	29/06/2017	11:03:24	00:06:37	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4730348001	25% ICMS	3,01
Total INTERURBANOS								3,01

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	20/06/2017	14:05:42	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999585835	25% ICMS	0,85
14	20/06/2017	16:40:12	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999585835	25% ICMS	1,02
15	20/06/2017	16:53:42	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	0,36
16	20/06/2017	17:32:22	00:01:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984826278	25% ICMS	1,02
17	21/06/2017	16:44:51	00:00:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991972654	25% ICMS	0,36
18	21/06/2017	17:26:02	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999773004	25% ICMS	0,66
19	21/06/2017	17:52:08	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,36
20	21/06/2017	17:59:28	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
21	21/06/2017	18:44:45	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996320673	25% ICMS	1,91
22	21/06/2017	19:03:58	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991641818	25% ICMS	0,36
23	21/06/2017	21:35:42	00:00:15	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47991641818	25% ICMS	0,33
24	22/06/2017	11:00:24	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,85
25	22/06/2017	11:18:16	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999527762	25% ICMS	0,36
26	22/06/2017	11:21:30	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	1,76
27	22/06/2017	11:37:09	00:01:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	1,46
28	22/06/2017	17:22:08	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999694065	25% ICMS	1,61
29	23/06/2017	10:14:15	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,80
30	23/06/2017	10:35:52	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,24
31	23/06/2017	10:46:36	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,66
32	23/06/2017	11:18:23	00:01:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,88
33	23/06/2017	11:32:48	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999527762	25% ICMS	0,51
34	23/06/2017	11:33:50	00:04:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	3,52
35	23/06/2017	14:15:09	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999770527	25% ICMS	0,36
36	23/06/2017	16:46:10	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996145570	25% ICMS	0,36
37	23/06/2017	17:31:03	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997796688	25% ICMS	0,51
38	23/06/2017	18:16:29	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991641818	25% ICMS	0,36
39	25/06/2017	13:43:18	00:00:23	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997569519	25% ICMS	0,33

Continua na próxima página



Transações Pendentes

A33S041537440394021
04/09/2017 15:45:50

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.50
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 84690000002-3 51990027716-0
90786020170-2 80111600000-2
Data do pagamento 04/09/2017
Valor em Dinheiro 251,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 251,99

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB:
C.31E.8DD.C00.814.9B9

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

04/09/2017 15:35:56
04/09/2017 15:45:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



765.35

CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	08/2017	1,0000	480,00
2109	Regularização CNDs	08/2017	1,0000	250,00
2200	Xerox - Copias	08/2017	101,0000	35,35
Total:				765,35



CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 08/09/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoreroiro
CPF: 693.390.669-87

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 30/08/2017	Código do Beneficiário 7503-3 / 1131265-9	
Número do Documento 0000004117		Nosso Número 00000004117-5	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 06
Vencimento 08/09/2017		Valor do Documento 765,35		
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 23797.50306 60000.000418 17113.126506 3 72760000076535

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 08/09/2017
Beneficiário COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED - . . . / -					Código do Beneficiário 7503-3 / 1131265-9
Data do Documento 30/08/2017	Número do Documento 0000004117	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/08/2017	Nosso Número 00000004117-5
Uso do Banco	Carteira 06	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 765,35
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-)Desconto
					(-)Outras Deduções / Abatimento
					(+)Mora / Multa / Juros
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

ENVIADO DIA 05/09/2017.

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 Contabilidade Olini Ltda - CPF/CNPJ: 11.126.134/0001-70
Avenida 5 AVENIDA 180Vila Real - 88.337-010, BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33R051710824495012
05/09/2017 17:15:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:15:04
148901489 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

237975030660000004181711312650637276000076535
NR. DOCUMENTO 90.501
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 765,35
VALOR COBRADO 765,35
=====NR.AUTENTICACAO 9.B5F.0A8.8B5.250.A71
=====Central de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES05/09/2017 17:12:12
05/09/2017 17:15:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.





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: 15.749,59

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 31/08/2017

03 - Número do CPF ou CNPJ 10.254.466/0001-77

04 - Código da Receita 0561

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 20/09/2017

07 - Valor Principal 349,59

08 - Valor da Multa

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

10 - Valor Total 349,59

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: 15.749,59

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 31/08/2017

03 - Número do CPF ou CNPJ 10.254.466/0001-77

04 - Código da Receita 0561

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento 20/09/2017

07 - Valor Principal 349,59

08 - Valor da Multa

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

10 - Valor Total 349,59

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

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTEMENTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

EM 31/07/2017

Assinatura

Nome: Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Transações Pendentes

A336141538157380014
14/09/2017 15:46:40

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.40
1489301489 0011

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 14/09/2017
PERIODO DE APURACAO 31/08/2017
NUMERO DO CPNJ 10.254.466/0001-77
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 349,59
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 349,59
=====AUTENTICACAO SISBB: 2.D49.41F.149.02C.A29
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====DOCUMENTO: 091402
=====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 JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES14/09/2017 15:43:40
14/09/2017 15:46:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.





PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
6337

Série: E

Data Emissão: 14/09/2017

Certificação: 52A11-8D8D6



DADOS DO PRESTADOR

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

Nome Fantasia: BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL

CNPJ/CPF: 02.234.435/0001-26

Endereço: AVENIDA QUARTA AVENIDA

Bairro: CENTRO

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: financeiro@erre.com.br

Insc. Municipal: 2223

Insc. Estadual:

Nº: 560

Compl.: SALA 02

UF: SC CEP: 88330-112

Telefone: 4733674944

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO DE BC ANJOS DA VIDA

CNPJ/CPF: 10.254.466/0001-77

Endereço: RUA 1950

Bairro: CENTRO

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

E-mail: grupoadocaoanjosdavid@hotmail.com

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: 901

Compl.:

UF: SC CEP: 88330-476

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

IMPRESSÃO APOSTILAS E CERTIFICADOS

Item

IMPRESSÃO APOSTILAS E CERTIFICADOS

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
384,8000

Total R\$
384,80

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 14/09/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesorero
CPF: 693.390.649-87

Valor Tributável: R\$ 384,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 384,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 384,80	Alíquota: 3,8400%	Valor do ISS: R\$ 14,78	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 384,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 09/2017

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

Data Geração: 14/09/2017 16:48:11

Impresso em: 14/09/2017 às 16:48:12

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6337
Certificação
52A11-8D8D6



Local de Pagamento
PAGAVEL PREF. NAS COOP. DO SIST CECRED APOS VCTO ATUALIZAR PELO SITE

Vencimento
15/09/2017

Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL - CNPJ: 02.234.435/0001-26
QUARTA AVENIDA 560 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330110

Agência / Código Beneficiário
0109-0/00012900-3

Data do Documento 16/08/2017	Número do Documento Os 126049 1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2017	Nosso Número 00129003000007081-8
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 384,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA TAXA
ASSEMBLHADA

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Grupo de Estudos e Apoio A Adocao de BC - Anjos da Vida
RUA 1950, 901 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330476

CPF / CNPJ
10254466000177
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número
do banco.
Estruturação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

Local de Pagamento
PAGAVEL PREF. NAS COOP. DO SIST CECRED APOS VCTO ATUALIZAR PELO SITE

Vencimento
15/09/2017

Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL - CNPJ: 02.234.435/0001-26
QUARTA AVENIDA 560 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330110

Agência / Código Beneficiário
0109-0/00012900-3

Data do Documento 16/08/2017	Número do Documento Os 126049 1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/09/2017	Nosso Número 00129003000007081-8
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 384,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE/BOLETO OU OUTRA TAXA
ASSEMBLHADA

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: Grupo de Estudos e Apoio A Adocao de BC - Anjos da Vida
RUA 1950, 901 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330476

CPF / CNPJ
10254466000177
Código de Baixa

Sacador/
Avalista:

Autenticação - Ficha de Compensação



CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 31/07/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A336141713424526012
14/09/2017 17:20:41

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:20:41
148901489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CC Cecred

08590109361001290030300007081011572830000038480

NR. DOCUMENTO 91.403

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2017

VALOR DO DOCUMENTO 384,80

VALOR COBRADO 384,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.EAD.786.691.375.FE3

=====

Central de Atendimento BB

0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
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 JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

14/09/2017 17:16:15

14/09/2017 17:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.028.406	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.028.406 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 0902 4861 1700 0152 5500 1000 0284 0611 2014 3091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170114652108 - 14/09/2017 16:44
	NATUREZA DA OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU - AN		10.254.466/0001-77	14/09/2017
ENDEREÇO RUA: 1950, 901 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-476	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/09/2017
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:42

FATURA
PAGAMENTO À VISTA / Num.: 28406 / V. Orig.: 340,30 / V. Liq.: 340,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1795	PASTA SUSPENSÃO KRAFT Val Aprox Tributos R\$ 25,20 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0500	5929	UN	50,0000	1,3000	65,00					
25907	CAIXA PAPEL A4 BRANCO MAGNUM C/10 Val Aprox Tributos R\$ 57,66 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00					
3876	LAPIS DE ESCRIVER BIC C/ BORRACHA Val Aprox Tributos R\$ 1,54 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	5,0000	1,0000	5,00					
1816	PLASTICO MEDIO 4 FUROS Val Aprox Tributos R\$ 7,61 (38,07%) Fonte:IBPT	39232990	0500	5929	UN	100,0000	0,2000	20,00					
892	CARTOLINA CORES Val Aprox Tributos R\$ 4,78 (34,12%) Fonte:IBPT	48025899	0500	5929	UN	20,0000	0,7000	14,00					
4110	PASTA L A4 AZUL C/10 Val Aprox Tributos R\$ 6,58 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	PCT	2,0000	9,0000	18,00					
19167	COLA BASTAO 40GR FABER Val Aprox Tributos R\$ 3,35 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90					
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES Val Aprox Tributos R\$ 1,71 (34,12%) Fonte:IBPT	48109290	0500	5929	UN	5,0000	1,0000	5,00					
10929	PASTA AZ LE PRETA Val Aprox Tributos R\$ 11,62 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	UN	2,0000	15,9000	31,80					
26176	REGUA 30 CM ACRILICO Val Aprox Tributos R\$ 0,62 (38,77%) Fonte:IBPT	39261000	0500	5929	UN	1,0000	1,6000	1,60					

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7796
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN MATERIAL
CERTIFICADO QUE O SERVIÇO CONSTATANTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 28406-1, Venc.: 14/09/2017, Valor: 340,30 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 61515 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 61515 Val Aprox Tributos R\$ 120,67 (35,46%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO EM: 14/09/2017 Assinatura Nome: _____ Presidente
---	---



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ANJOS DA VIDA		Nosso Número 04 / 13725705101-3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado	
Vencimento 15/09/2017	N° do Documento 28406	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 340,30	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso			Data de Processamento 14/09/2017



237-2

23797.22305 41372.570519 01001.568805 3 72830000034030

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					 Bradesco
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 14/09/2017	Número do documento 28406	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/09/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					Vencimento 15/09/2017
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,11					Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
S 15/09/2017 MULTA.....6,81					Nosso Número 04 / 13725705101-3
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM 34/09/2017 Ctrl. Participante: 7095035 Assinatura Nome: <i>Volnei Alves</i> Presidente Tesoureiro CPF: 693.390.669-87					1 (=) Valor do Documento 340,30
					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque n°. do Banco: <i>Volnei Alves</i> Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador: ANJOS DA VIDA - CNPJ: 10.254.466/0001-77 RUA 1950, 901 - CENTRO 88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41372.570519 01001.568805 3 72830000034030

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					Vencimento 15/09/2017
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 14/09/2017	Número do documento 28406	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 14/09/2017	Nosso Número 04 / 13725705101-3
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	Valor 340,30
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					1 (=) Valor do Documento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,11					340,30
APÓS 15/09/2017 MULTA.....6,81					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 7095035					
Pagador: ANJOS DA VIDA - CNPJ: 10.254.466/0001-77 RUA 1950, 901 - CENTRO 88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC					
Sacador/Avalista:					

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



A336141713424526017
14/09/2017 17:25:13

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:25:13
148901489 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054137257051901001568805372830000034030
NR. DOCUMENTO 91.404
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2017
VALOR DO DOCUMENTO 340,30
VALOR COBRADO 340,30

NR. AUTENTICACAO 2.7A1.3D0.DA2.A39.09D

Central de Atendimento BB
1004 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 JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES14/09/2017 17:18:20
14/09/2017 17:25:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:43
745110915 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.091.500.028
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR. AUTENTICACAO E.198.15E.879.631.4F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

→ Doc Guoruez

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:42
745110915 0027

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.091.500.027
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR. AUTENTICACAO 6.9E7.B98.ADA.959.CF1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



→ Doc Luciano

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:41
745110915 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.091.500.026
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR. AUTENTICACAO E.766.74B.46C.003.92A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

→ Doc Granelo

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:44
745110915 0030
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.091.500.030
VALOR DINHEIRO 1,20
VALOR TOTAL 1,20

NR.AUTENTICACAO 3.700.355.8A4.F57.60E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:44
745110915 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.091.500.029
VALOR DINHEIRO 2,59
VALOR TOTAL 2,59

NR.AUTENTICACAO 4.B9E.DE0.648.327.25E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Queros. Luz

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:46
745110915 0032
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.091.500.032
VALOR DINHEIRO 0,23
VALOR TOTAL 0,23

NR.AUTENTICACAO 7.BD7.9C9.F19.673.AFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:45
745110915 0031
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.091.500.031
VALOR DINHEIRO 0,73
VALOR TOTAL 0,73

NR.AUTENTICACAO 0.20B.D8A.4B1.E60.1A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Guarapá

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:21:47
745110915 0033
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/09/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.091.500.033
VALOR DINHEIRO 5,09
VALOR TOTAL 5,09

NR. AUTENTICACAO A.851.1DB.052.104.103
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Os guros telefone



Emissão de comprovantes - 3o nível

15/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:38:34
148901489 SEGUNDA VIA 0013COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2017

NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140

VALOR TOTAL 869,18

***** 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 0.423.296.D2E.A02.7C9

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



Ofício 026/2017/EF - FMDCA

Balneário Camboriú, 05 de outubro de 2017.

Ilmo. Sr.
Genivaldo Goes
Presidente Anjos da Vida
Município de Balneário Camboriú

Assunto: Inconsistências na prestação de contas/3ª parcela

Senhor Presidente,

Através deste solicitamos que sejam regularizadas as inconsistências encontradas na prestação de contas referente 3ª parcela, onde celebra o termo de parceria nº 001/2017 com o Município de Balneário Camboriú através do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (FMDCA).

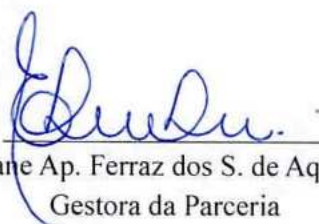
Segue as inconsistências:

1. Devolução de R\$ 7,00, correspondente a juros referente a N.F e boleto 4.136, emitido pela empresa B.C Comércio de Embalagens Ltda EPP.

Outrossim, a fim de possibilitar a celeridade na execução dos trabalhos, solicitamos que as inconsistências sejam regularizadas **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS**, para possibilitar o pagamento das parcelas subsequentes.

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

Atenciosamente,



Eliane Ap. Ferraz dos S. de Aquino
Gestora da Parceria

*Em anexo
22.10.17*



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336251520937672013

25/10/2017 15:33:17



25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:28:13
148901489 SEGUNDA VIA 0011

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	25/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.489.000.190.140
VALOR TOTAL	7,00

***** 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 8.308.CC0.908.274.199

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

ENTIDADE:

**GRUPO DE ESTUDOS E APOIO
A ADOÇÃO “ANJOS DA VIDA”
DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

PARCERIA:

APROVADO

FMDCA Nº 004/2017-TC

LANÇADO

4ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 20/10/2017



P R E F E I T U R A
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
GESTÃO DE PARCERIAS

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminhamos o Processo nº 042/2017 (**Prestação de Contas**) – do **GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA**, contendo **73 (setenta e três)** páginas, com registro da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 25 de outubro de 2017.

Eliane Ap. Ferraz dos Santos
Gestora de Parcerias FMDCA
Decreto 8.643/2017

RECEBIDO EM _____



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 004/2017

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de outubro de 2017**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **4ª Parcela**, no valor de **RS 28.233,75 (Vinte e oito mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)** dando origem ao Processo **042/2017**, 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 22/2017
ORDENADOR DA DESPESA: LUIZ MARASCHIN			
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: 31/12/2017	INÍCIO	07/06/2017
		TÉRMINO	31/12/2017
E-MAIL: grupoadocaoanjosdavid@hotmai.com			
RESPONSÁVEL: GENIVALDO GOES			CPF:
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO			CPF: 657.489.489-15

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.

Considerações Finais:

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

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

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



DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

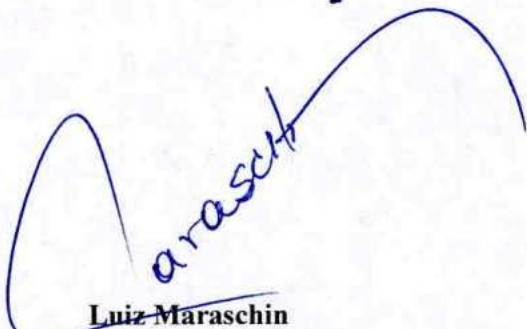
À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 23/10/2017


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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação


Luiz Maraschin
Secretário/Gestor do Fundo
Portaria 23.689/2017

BALANCE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

CNPJ: 10.254.466/0001-77

FONE: 3363-4590

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

CEP: 88330-437

E-MAIL: grupoadoçãoanjosdaVida@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2017 FMDCA

PARCELA:

4

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

DATA DE PUBLICAÇÃO: 31/10/2017



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 da Vida, destinados a adequação aos princípios da nova legislação assegurando uma prática de estudos, junto aos postulantes, em um processo psicossocial de ensino aprendizagem que ofereça, os subsídios necessários para garantir a segurança pessoal, clínica, jurídica psicologica e social, em todo o processo de adoção, conforme projeto e plano de trabalho.

DOCUMENTO		Transferecia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	29/09/2017	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 04	28.233,75	
2	29/09/2017	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.400,00
3	29/09/2017	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.400,00
4	29/09/2017	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.400,00
5	29/09/2017	Transf.	Pago Honorários - Grasiela Teixeira -		3.000,00
6	29/09/2017	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		2.800,00
7	29/09/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
8	29/09/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
9	02/10/2017	Transf.	Pago Honorario - Assitente Social - Deolinda Raiser		2.400,00
10	02/10/2017	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.400,00
11	02/10/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
12	03/10/2017	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
13	03/10/2017	Transf.	Pago - Brasil Telecon		222,95
14	03/10/2017	Transf.	Pago- Emasa		36,49
15	03/10/2017	Transf.	Pago- Celesc		253,39
16	09/10/2017	Transf.	Pago NF 8639 - Festa Brasil Comercio E Distribuição de Embalagens LTDA		276,86
17	10/10/2017	Transf.	Pago Inss -		5.973,37
18	10/10/2017	Transf.	Pago Darf		349,59
19	10/10/2017	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Olini		480,00
20	11/10/2017	Transf.	Pago NF 6432- Biro Erre Impressão Digital LTDA - ME		287,50
21	11/10/2017	Transf.	Pago NF 29.199 - Idalécio Eduardo EPP		673,70
22	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
23	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
24	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
25	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	2,00	
26	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	3,43	
27	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,73	
28	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,34	
29	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	6,09	
30	18/10/2017	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		892,49
TOTAIS				28.274,54	28.274,54

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE OUTUBRO DE 2017

Genivaldo Goes
Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

CONTADOR

Luciano Olini
Contador
CRC/SC 28562/0

RECEBIDO EM
20 / 10 / 17
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

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

E-MAIL: grupoadoçaoanjosdaVida@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2017 FMDCA

PARCELA:

4

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

DATA DE PUBLICAÇÃO: 31/10/2017

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 da Vida, destinados a adequação aos princípios da nova legislação assegurando uma prática de estudos, junto aos postulantes, em um processo psicossocial de ensino aprendizagem que ofereça, os subsídios necessários para garantir a segurança pessoal, clínica, jurídica psicológica e social, em todo o processo de adoção, conforme projeto e plano de trabalho.

DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	29/09/2017	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 04	28.233,75	
2	29/09/2017	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.400,00
3	29/09/2017	Transf.	Pago Honorários -Giordano da Silva Carniel		2.400,00
4	29/09/2017	Transf.	Pago Honorários - Psicologa - Terezinha Lenita		2.400,00
	29/09/2017	Transf.	Pago Honorários - Grasiela Teixeira -		3.000,00
	29/09/2017	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		2.800,00
7	29/09/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
8	29/09/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
9	02/10/2017	Transf.	Pago Honorario - Assitente Social - Deolinda Raiser		2.400,00
10	02/10/2017	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.400,00
11	02/10/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
12	03/10/2017	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
13	03/10/2017	Transf.	Pago - Brasil Telecon		222,95
14	03/10/2017	Transf.	Pago- Emasa		36,49
15	03/10/2017	Transf.	Pago- Celesc		253,39
16	09/10/2017	Transf.	Pago NF 8639 - Festa Brasil Comercio E Distribuição de Embalagens LTDA		276,86
17	10/10/2017	Transf.	Pago Inss -		5.973,37
18	10/10/2017	Transf.	Pago Darf		349,59
19	10/10/2017	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani		480,00
20	11/10/2017	Transf.	Pago NF 6432- Biro Erre Impressão Digital LTDA - ME		287,50
21	11/10/2017	Transf.	Pago NF 29.199 - Idalécio Eduardo EPP		673,70
22	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	9,40	
	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	9,40	
	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	9,40	
25	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	2,00	
26	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	3,43	
27	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	0,73	
28	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	0,34	
29	17/10/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	6,09	
30	18/10/2017	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		892,49
			TOTAIS	28.274,54	28.274,54

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 19 DE OUTUBRO DE 2017

Genivaldo Goes
Presidente

CONTADOR

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0

VOLNEI ALVES
Tesoreiro
CPF: 693.390.669-87



A33B181052449599015
18/10/2017 10:58:18



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 109976-0 SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
Período do extrato de 28 / 09 / 2017 até 18 / 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		1489	99026	870 Transferência on line	661.489.000.190.140	28.233,75 C	
				29/09 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
29/09/2017		1489	99015	470 Transferência on line	553.164.000.120.707	2.400,00 D	
				29/09 3164 120707-5 JOEL EYROFF			
29/09/2017		1489	99015	470 Transferência on line	553.403.000.013.367	2.400,00 D	
				29/09 3403 13367-1 GIORDANO DA SI			
29/09/2017		1489	99015	470 Transferência on line	555.271.000.034.504	2.400,00 D	
				29/09 5271 34504-0 TEREZINHA LENI			
29/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.901	3.000,00 D	
				341 8490 00909881081 GRASIELA APARECID			
29/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.902	2.800,00 D	
				104 3298 73298743968 LUCIANO PEDRO EST			
29/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.211.526	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.211.527	9,40 D	15.214,95 C
				Tarifa referente a 29/09/2017			
02/10/2017		1489	99015	470 Transferência on line	555.052.000.029.444	2.400,00 D	
				02/10 5052 29444-6 DEOLINDA RAISE			
02/10/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	100.201	1.400,00 D	
				136 1301 70793980968 JUAREZ ROGERIO FU			
02/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.037.376	9,40 D	11.405,55 C
				Tarifa referente a 02/10/2017			
03/10/2017		1489	99015	470 Transferência on line	555.271.000.313.357	2.000,00 D	
				03/10 5271 313357-5 INSTITUTO DE P			
03/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.301	222,95 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
03/10/2017		0000	13105	361 Pcto conta água	100.302	36,49 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
03/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.303	253,39 D	8.892,72 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
09/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.901	276,86 D	8.615,86 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.001	5.973,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/10/2017		0000	13105	375 Impostos	101.002	349,59 D	
				DARF - 10.254.466/0001-77 -0561			
10/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.003	480,00 D	1.812,90 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.101	287,50 D	
				CC Cecred			
11/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.102	673,70 D	851,70 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/10/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.189	9,40 C	

18/10/2017

Banco do Brasil

17/10/2017	7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.190	9,40 C	
17/10/2017	7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.191	9,40 C	
17/10/2017	7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.192	2,00 C	
17/10/2017	7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.193	3,43 C	
17/10/2017	7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.194	0,73 C	
17/10/2017	7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.195	0,34 C	
17/10/2017	7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.196	6,09 C	
18/10/2017	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.190.140	892,49 D	892,49 C
			18/10 1489 PMBC FMDC 00010254466000177			
18/10/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONTROLADOR DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ,
SC.**

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

REQUERER:

- Que seja recebida a PRESTAÇÃO DE CONTAS em anexo.

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

Nestes termos, pede deferimento.

Balneário Camboriú, 18 de outubro de 2017.

Genivaldo Goes

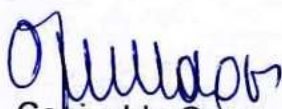


Declaração

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 28.233,75 Relativo a parcela Nº 04 do FMDCA Convênio Nº 004/2017, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 19 dias do mês de Outubro de 2017


Genivaldo Goes
Presidente


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

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 4º parcela do Termo de Colaboração FMDCA do Convênio nº 004/2017.

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

Handwritten signature of Hélio Gonçalves in blue ink.

Presidente do Conselho Fiscal

HÉLIO GONÇALVES

CPF: 240.179.499-91

Handwritten signature of Marilene de Lucca Santos in blue ink.

Conselheira Fiscal

MARILENE DE LUCCA SANTOS

CPF: 832.390.659-91

Handwritten signature of Daniella Novaes Schuhli in blue ink.

Conselheiro Fiscal

DANIELLA NOVAES SCHUHLI

CPF: 090.523.209-77



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 SETEMBRO

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

PERÍODO: de 01/09/2017 a 30/09/2017

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

Foram realizadas **três (03) reuniões** de formação e organização com a equipe técnica, nos dias 11, 18 e 25 de setembro de 2017; Foram realizadas **quatro(4) aulas** da XVII turma do curso de postulantes a adoção nos dias 04, 14, 21 e 28 de setembro de 2017 onde foram atendidos **20 postulantes** e realizados **80 atendimentos**. Foi realizada 01 reunião mensal do grupão no dia 04 de setembro, onde foram atendidas **39 pessoas**. Foram atendidas diretamente pela equipe no pós adoção **40 pessoas**, sendo realizados **38 atendimentos** individuais em Psicologia; **31 atendimentos** individuais do casal em Assistência Social, **02 atendimentos em Direito** e **04 atendimentos em medicina** e **20 atendimentos pela coordenação**. Nos dias 16 e 30 de setembro foram realizadas visitas ao lar Bom pastor com a participação de **22 postulantes**, equipe técnica e equipe do judiciário. No dia 04 de setembro foi feita uma palestra sobre adoção na Escola Semear com a participação de **32 alunos e 4 professores**. No dia 05 de setembro foi feita visita ao Núcleo de Educação Infantil Ariribá com a participação de **2 professores e a diretora**. Nos dias 20 e 21 de setembro a equipe técnica participou do Encontro Estadual de Grupos de Estudos e Apoio à Adoção em Blumenau com a participação de aproximadamente 500 pessoas. No mês de setembro participamos de duas (2) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, nos dias 12 e 26 de agosto.

OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Preparar 40 pessoas a adoção de crianças e/ou adolescentes e atender 120 famílias no pós adoção, no município de Balneário Camboriú contribuindo com a garantia do direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária seguras.	Curso de Preparação de Postulantes à Adoção e Atendimento pós adoção.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Objetivo específico 01: Promover mensalmente os encontros do grupão para troca de experiências, debates, dúvidas, andamento dos processos, acontecimentos sociais acerca da adoção e discussão sobre uma temática específica junto a equipe técnica, equipe das instituições acolhedoras e convidados;

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Encontro do Grupão	-	39	Integração entre os pares e mais	Espaço



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



			informação e orientação sobre o tema adoção.	
Objetivo específico 02: Realizar semanalmente o curso de preparação de postulantes à adoção junto à equipe técnica, com conteúdo e metodologias específicas e mensalmente o encontro para aprofundar conteúdo da adoção tardia;				
Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Curso de preparação de postulantes	20 por curso	20	Garantir, por meio do curso, à criança e ao adolescente a convivência familiar segura.	

Objetivo específico 03: Atender diariamente nos plantões da equipe técnica toda a comunidade;				
Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
50 atendimentos realizados pela coordenação individual e/ou com a família e seus filhos com Intervenção e acompanhamento do pós adoção em possíveis conflitos ou dinâmicas familiares nos 12 meses do curso. Sendo aproximadamente 5 em cada mês	05	20	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.	Inter-relação com a equipe das escolas para acompanhamento dos mesmos.
120 atendimentos psicológicos, individual e/ou com a família e seus filhos com Intervenção e acompanhamento do pós adoção em possíveis conflitos ou dinâmicas familiares. Sendo aproximadamente 10 em cada mês		38	Garantia à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária seguras; foi trabalhado questões emocionais surgidas no pós adoção, tais como: Comportamento regressivo; agressividade; desenvolvimento da criança; facilitou para a criança e/ou adolescente a identificação com novas figuras parentais; enfrentamento do preconceito social; vivência com os pais.	
10 atendimento com o médico, individual e/ou com a família e seus filhos, com Intervenção e acompanhamento do pós adoção em possíveis conflitos ou dinâmicas familiares. Sendo aproximadamente 01 em cada mês	01	04	Garantia à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária seguras; intervindo no que se refere à saúde da criança e/ou adolescente.	Conscientização dos pais na procura por este serviço



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



10 atendimento em serviço social, individual e/ou com a família e seus filhos com Intervenção e acompanhamento do pós adoção em possíveis conflitos ou dinâmicas familiares. Sendo aproximadamente 01 em cada mês.	01	31	Garantia à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária seguras; intervindo quando necessário no ambiente familiar por meio de visitas e estudos das relações familiares.	
30 atendimentos em Direito, individual e/ou com a família e seus filhos, com Intervenção e acompanhamento do pós adoção em possíveis conflitos ou dinâmicas familiares. Sendo aproximadamente 03 em cada mês.	03	02	Garantia à criança e ao adolescente a convivência familiar e comunitária seguras; realizando intervenções da área jurídica e nas atividades junto à equipe multidisciplinar.	Conscientização dos pais na procura por este serviço

Objetivo específico 04: Realizar e participar de campanhas e eventos que desmistifiquem estigmas sociais sobre adoção e esclareçam os processos legais;

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de participantes	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Encontro Estadual de Grupos de Estudos e Apoio à Adoção		500	Divulgação de informações sobre adoção e da metodologia que o Grupo Anjos da Vida usa.	

Objetivo específico 05: Realizar palestras e formações em escolas e demais segmentos públicas acerca da temática da adoção;

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Palestra sobre adoção na Escola Semear		36	Divulgação de informações sobre adoção	
Visita ao Núcleo de Educação Infantil Arribá.		03	Esclarecimentos sobre a situação de uma das crianças adotadas.	
3 Visitas ao abrigo Lar Bom Pastor		22	Conhecer as crianças e a estrutura do abrigo	

Objetivo específico 06: Contribuir com a criação de resoluções, emendas, leis que contribuam na defesa dos direitos da criança e do adolescente e no que tange o direito a convivência familiar;

Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Participação das reuniões		02	Contribuição na garantia de Direitos de	



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



do CMDCA			Crianças e Adolescentes.	
----------	--	--	--------------------------	--

PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO:			Crianças	Adolescentes	Jovens	Adultos	Familiares	Educadores	Outros: (coordenadores educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	-	-	-	40	-			40
		Realizado	08	-	-	91				99
	Número de atendimentos realizados		64			150				214
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto								
		Realizado	35			26				61
	Número de atendimentos realizados		35			26				61
+	Número de atendidos eventuais (Atendimento eventual: nº de participantes em eventos, encontros e outras atividades realizadas sem regularidade fixa no âmbito do projeto)	Previsto								
		Realizado				500				500
	Número de atendimentos realizados									
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendimentos realizados pelo projeto apoiado com recursos do projeto)	Previsto		-	-	40	-			40
		Realizado	45	-		617				662
=	Número total de atendimentos realizados pelo projeto		99			676				775
	Número total de atendidos pela instituição (Atendimento total: número de pessoas atendidas pela instituição em outras atividades, além do projeto apoiado com recursos do CMDCA)	Previsto								
		Realizado								

ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS: Neste período não houve alterações institucionais.

OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:


Balneário Camboriú, 30 de setembro de 2017.
Luciano Pedro Estevão
Coordenador técnico



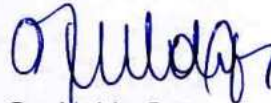
Balneário Camboriú , 19 de Outubro de 2017.

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que foi depositado na conta da PMBC o valor de R\$ 40,79 referente as despesas bancárias , juros de telefone , juros de água Emasa e Juros de energia elétrica Celesc através de recursos próprios.


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87


Genivaldo Goes
Presidente

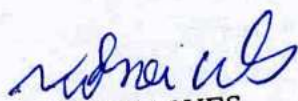


Balneário Camboriú, 19 de Outubro de 2017.

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que a conta telefônica no valor de R\$ 222,95 anexada na prestação de contas não consta a via original, pelo motivo da mesma que não estão recebendo via correio e assim tirando 2ª via da fatura pela internet.


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87


Genivaldo Goes
Presidente



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 211533

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 19/10/2017



Maria Cordêro
Secretaria da Fazenda
Matr. 95.001
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOEL EYROFF

ENDEREÇO: 406 E, 319, CASA

MUNICÍPIO: ITAPEMA

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 223568

CNPJ/ CPF: 042.305.919-00

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12774886726

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES À ADOÇÃO.	2741,81	2741,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,81

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 54,84

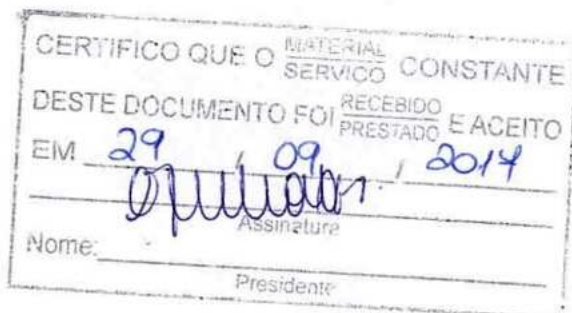
NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 211533

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo



Nome ou razão social da empresa

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

Matric. (CNPJ/Previdência)

10.254.466/0001-77

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

em 09/2017 a importância de R\$ 2.400,00

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	0,00%	0,00

Valor já Reembolsado no mês	Saldo

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

R\$ 2.741,81

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 2.741,81

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

R\$ 301,59

IV I.R.

R\$ 40,22

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 341,81

Valor Líquido

R\$ 2.400,00

Nro. Inscr. Prev. : 127.75082.72.8

Nro. do CPF : 042.305.919-00

Número CI Conselho Regional

.952669 28222

Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU

09/10/2017

Assinatura

Nome Completo

JOEL EYROFF



VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B091043512277020
09/10/2017 10:51:5629/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:05:31
148901489 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017

NR. DOCUMENTO 553.164.000.120.707

VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOEL EYROFF

AGENCIA: 3164-X CONTA: 120.707-5

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR.AUTENTICACAO 8.135.9E1.DFC.E57.387

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 211534

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 19/10/2017



Natália Cordeiro
Secretaria da Fazenda
Matr: 73.001
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

ENDEREÇO: DOM CARLOS, 48

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 213348

CNPJ/ CPF: 005.479.970-86

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 20431870688

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES Á ADOÇÃO.	2741.81	2741,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,81

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 54,84

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 211534

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 29/10/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo

FLS. Nr Talão

Nome ou razão social da empresa

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

Matric.(CNPJ/Protocolo)

10.254.466/0001-77

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

em 09/2017 a importância de R\$ 2.400,00

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	0,00%	0,00

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

R\$ 2.741,81

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 2.741,81

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

R\$ 301,59

IV I.R.

R\$ 40,22

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 341,81

Valor Líquido

R\$ 2.400,00

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 : 005.479.970-86

Número CI

Conselho Regional

5093675352

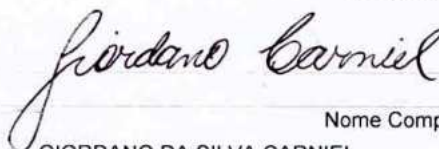
Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU

09/10/2017

Assinatura



Nome Completo

GIORDANO DA SILVA CARNIEL

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM 29/09/2017		
Assinatura		
Nome:		
Presidente		


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B091043512277017
09/10/2017 10:51:1729/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
148901489 SEGUNDA VIA 0011COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017

NR. DOCUMENTO 553.403.000.013.367

VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

AGENCIA: 3403-7 CONTA: 13.367-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR.AUTENTICACAO 3.B9A.337.D7B.244.2A0



Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 211530

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 19/10/2017



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: TEREZINHA LENITA MIRANDA NOVAES

ENDEREÇO: 1950, 901, CASA

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 38341

CNPJ/ CPF: 184.310.629-91

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 10084931091

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

Natália Cordeiro
Secretaria da Fazenda

Matr. 35.001

Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	coordenação de curdo e acompanhamento dos pais postulantes a adoção.	2741.81	2741,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,81

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 54,84

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 211530

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 29/10/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA



Nr Recibo FLS. Nr Talão

Nome ou razão social da empresa

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

Matric.(CNPJ) da Empresa

10.254.466/0001-77

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

em 09/2017 a importância de R\$ 2.400,00

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

conforme discriminativo abaixo.

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	0,00%	0,00

Valor já Reembolsado no mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
--

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

Nro. Inscr. Prev. : 100.84931.09.1

Nro. do CPF : 184.310.629-91

Número CI	Conselho Regional
-----------	-------------------

6198263	
---------	--

Localidade	Data
------------	------

BALNEARIO CAMBORIU	09/10/2017
--------------------	------------

Especificação

I Valor do Serviço Prestado... R\$ 2.741,81

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.) R\$ 0,00

SOMA R\$ 2.741,81

Descontos

III Inss Contribuinte Individual R\$ 301,59

IV I.R. R\$ 40,22

V R\$ 0,00

VI R\$ 0,00

VII R\$ 0,00

VIII R\$ 0,00

SOMA R\$ 341,81

Valor Líquido R\$ 2.400,00

Assinatura

Nome Completo

TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 29/09/2017
Assinatura
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
148901489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	555.271.000.034.504
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEREZINHA LENITA DE MIRAN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 34.504-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976
=====

NR. AUTENTICACAO	2.008.335.21C.C49.4E1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 211529

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 19/10/2017



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

ENDEREÇO: NEPAL, 70

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 171199

CNPJ/ CPF: 009.098.810-81

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12693655686

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

Natália Cordeiro
Secretaria da Fazenda
Matr. 25.001
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	MINISTRAÇÃO DE CURSO ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	3496.62	3496,62

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.496,62

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 69,93

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 211529

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 29/10/2017	
Assinatura	
Nome: _____	
Presidente	

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo



Nome ou razão social da empresa

Matric.(CNPJ/Previdência)

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

10.254.466/0001-77

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

em 09/2017 a importância de R\$ 3.000,00

conforme discriminativo abaixo.

(Tres Mil Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.496,62	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 : 009.098.810-81

Número CI

Conselho Regional

3063568889

Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU

09/10/2017

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

R\$ 3.496,62

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 3.496,62

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

R\$ 384,62

IV I.R.

R\$ 112,00

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 496,62

Valor Líquido

R\$ 3.000,00

Assinatura

Nome Completo

GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA



VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B091043512277011
09/10/2017 10:48:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.49
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

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: 28.815-9

FAVORECIDO: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 009.098.810-81
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 29/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB3.12B.74A.FDF.C60



Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 211531

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 19/10/2017



Natália Cordeiro
Secretaria da Fazenda
Matr. 35-001
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIANO PEDRO ESTEVAO

ENDEREÇO: 916, 461

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131990

CNPJ/ CPF: 732.987.439-68 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 17036503821

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	3322.25	3322,25

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.322,25

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 66,45

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 211531

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 29/10/2017
Assinatura
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo



Matric. (CNPJ/Previdência)

10.254.466/0001

Nome ou razão social da empresa

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 09/2017 a importância de R\$ 2.800,00

conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Oitocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.232,25	0,00%	0,00

Valor já Reembolsado no mês Saldo

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

R\$ 3.232,25

II Reembolso (0,00 % Val.Serv)

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 3.232,25

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

R\$ 355,54

IV I.R.

R\$ 76,71

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 432,25

Valor Líquido

R\$ 2.800,00

Nro. Inscr. Prev. : 170.36503.82.1

Nro. do CPF : 732.987.439-68

Número CI

Conselho Regional

16036344

Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU

09/10/2017

Assinatura

Nome Completo

LUCIANO PEDRO ESTEVÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM	29/09/2017	
Assinatura		
Nome:		
Presidente		

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33B091043512277013
09/10/2017 10:49:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.52
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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: 732.987.439-68
VALOR: R\$ 2.800,00
DEBITO EM: 29/09/2017

=====

DOCUMENTO: 092902
ITENTICACAO SISBB: 2.973.A55.53F.C53.916

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 211532

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 19/10/2017



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEOLINDA RAISER

ENDEREÇO: 2000, 313, APTO 303

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 85325

CNPJ/ CPF: 425.608.539-49

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 10685736854

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES À ADOÇÃO.	2741,62	2741,62

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,62

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 54,83

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 211532

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 19/10/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo



Nome ou razão social da empresa

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

Matric. (CNPJ/Previdência)

10.254.466/0001-77

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

em 09/2017 a importância de R\$ 2.400,00

conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	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 : 425.608.539-49

Número CI

Conselho Regional

10R785115

Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU

09/10/2017

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

R\$ 2.741,81

II Reembolso (0,00 % Val. Serv.)

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 2.741,81

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

R\$ 301,59

IV I.R.

R\$ 40,22

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 341,81

Valor Líquido

R\$ 2.400,00

Assinatura

Deolinda Raizer

Nome Completo

DEOLINDA RAISER

CERTIFICADO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM 02/10/2017		
Assinatura		
Nome:		
Presidente		

VOLNEI ALVES

Tesoureiro

CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B091043812277024
09/10/2017 10:53:12

02/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:32:18
148901489 SEGUNDA VIA 0002
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	02/10/2017
NR. DOCUMENTO	555.052.000.029.444
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEOLINDA RAISER
AGENCIA: 5052-0 CONTA: 29.444-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976
=====

NR.AUTENTICACAO	A.DBE.940.EE4.189.AFB
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 211535

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 19/10/2017



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR
ENDEREÇO: DO ESTADO DALMO VIEIRA, 1690, HOSPITAL
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 91627
CNPJ/ CPF: 707.939.809-68 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 12147531423

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

Matália Cordello
Secretaria da Fazenda
Matr. 35.001

Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES À ADOÇÃO.	1573.03	1573,03

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.573,03

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 31,46

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 211535

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
EM	02 de 10	2017
Assinatura		
Nome:	Presidente	

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo Nr Talão

FLS. 35

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 09/2017 a importância de R\$ 1.400,00
conforme discriminativo abaixo.

(Um Mil e Quatrocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.573,03	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 : 707.939.809-68

Número CI	Conselho Regional
18288781	

18288781

Localidade

Data

BALNEARIO CAMBORIU

09/10/2017

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

R\$ 1.573,03

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 1.573,03

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

R\$ 173,03

IV

R\$ 0,00

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 173,03

Valor Liquido

R\$ 1.400,00

Assinatura

Nome Completo

JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR



Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A33B09104351227622
09/10/2017 10:52:32**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.32
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

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: 707.939.809-68
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 02/10/2017

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.666.F1B.7BB.030.E80

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



Instituto de Psicologia
SENTIR



RECIBO

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

Balneário Camboriú, 03 de outubro de 2017.

Presidente

Daniella Novaes Schuhli

Instituto de Psicologia Sentir

Rua 1950 n° 901 (entre 3° e 4° Av.)

Fone 47 3363 4590

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	PRESTADO E ACEITO
EM 03 / 10 / 2017	
Assinatura	
Nome:	Presidente

VOLNEI ALVES

Tesoureiro

CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B091043512277026
09/10/2017 10:53:51

03/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:59:20
148901489 SEGUNDA VIA 0008
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	03/10/2017
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 7.BC4.A2F.F47.997.46A

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.

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



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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



7213512820001830000000423130010917

Referência

SETEMBRO/2017

Telefone

(47) 3248 2598

Vencimento

09/09/2017

Total a pagar

R\$ 222,95

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 100,19

OI FIXO

100,19

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 122,76

LIGACOES FIXO-FIXO

15,69

LIGACOES FIXO-MOVEL

100,98

OUTROS VALORES

6,09

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVICO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 03/09/2017
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

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: 1709.000709650

Sequencial: 716907860 201709 01110

Contrato Agrupador: 716.907.860-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

09/09/2017

Valor a pagar:

222,95

Nº Identificador para Débito Automático: 716.907.860-1

84630000002 9 22950027716 0 90786020170 2 90111000000 6



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 SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO 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 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 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	54,21	0,00	1,40	6,50
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	54,21	0,00	1,40	6,50

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.704.042 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233939870000008 Período de: 22/07/2017 a 21/08/2017
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: 26/08/2017

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	216,86	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	54,21	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6F42.C519.4B0D.0EDF.738D.5E0B.AF93.1C39

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	49,56%	25% ICMS	100,19
Total SERVICOS MENSAIS					100,19

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	21/07/2017	MIN. 0000000048,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/07/2017	MIN. 0000000016,1		
4	CHAM. LOCAIS OI	21/08/2017	MIN. 0000000435,6		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/08/2017	MIN. 0000000158,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/07/2017	MIN. 0000000065,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/07/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/07/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/08/2017	MIN. 0000000593,6	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	21/08/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/08/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	27/07/2017	11:34:29	00:04:52	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6131810373	25% ICMS	3,66
13	15/08/2017	10:52:21	00:11:19	DDD-RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432171522	25% ICMS	8,53
14	17/08/2017	14:57:05	00:07:46	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832877550	25% ICMS	3,50
Total INTERURBANOS								15,69

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	21/07/2017	09:42:31	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996516855	25% ICMS	0,36
16	26/07/2017	14:33:18	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,95
17	26/07/2017	15:44:31	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991972654	25% ICMS	0,58
18	26/07/2017	17:11:50	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997403538	35% ICMS	0,73
19	26/07/2017	17:17:28	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	0,44
20	26/07/2017	18:09:54	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
21	27/07/2017	09:07:56	00:01:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999637303	25% ICMS	1,32
22	28/07/2017	09:34:15	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,36
23	28/07/2017	12:06:52	00:04:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	3,45
24	28/07/2017	14:57:43	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999697926	25% ICMS	0,51
25	28/07/2017	19:00:05	00:03:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999691413	25% ICMS	2,79
26	28/07/2017	20:05:02	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999691413	25% ICMS	1,10
27	31/07/2017	13:48:39	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,02
28	01/08/2017	11:42:05	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996350535	25% ICMS	0,73
29	01/08/2017	19:19:12	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,88
30	02/08/2017	11:37:15	00:00:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996178880	25% ICMS	0,36
31	02/08/2017	14:24:52	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999593297	25% ICMS	0,73
32	03/08/2017	11:34:06	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984033037	25% ICMS	1,39
33	03/08/2017	11:47:25	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984826278	25% ICMS	1,46
34	03/08/2017	15:33:38	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
35	03/08/2017	16:07:10	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996418777	25% ICMS	1,32
36	04/08/2017	12:00:56	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996219117	25% ICMS	0,58
37	04/08/2017	16:24:31	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992115223	25% ICMS	1,17
38	04/08/2017	16:45:35	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992115223	25% ICMS	0,66
39	04/08/2017	16:54:01	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992115223	25% ICMS	0,58

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
40	04/08/2017	17:55:37	00:05:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999107468	25% ICMS	4,40
41	07/08/2017	11:03:50	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999674868	25% ICMS	0,44
42	07/08/2017	11:26:01	00:03:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984033037	25% ICMS	2,35
43	07/08/2017	11:35:12	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984826278	25% ICMS	0,80
44	07/08/2017	16:06:08	00:04:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999107468	25% ICMS	3,45
45	07/08/2017	17:52:55	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999697926	25% ICMS	0,44
46	08/08/2017	10:42:08	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530509	25% ICMS	1,32
47	08/08/2017	10:51:48	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530509	25% ICMS	0,36
48	08/08/2017	14:39:23	00:03:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996506913	25% ICMS	2,93
49	08/08/2017	17:53:04	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996845985	25% ICMS	1,91
50	08/08/2017	18:10:45	00:01:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,80
51	09/08/2017	15:20:31	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,36
52	09/08/2017	15:42:41	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996105529	25% ICMS	0,95
53	10/08/2017	10:07:32	00:00:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984826278	25% ICMS	0,73
54	10/08/2017	10:19:40	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984795353	25% ICMS	0,58
55	10/08/2017	18:10:22	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	1,17
56	10/08/2017	20:34:53	00:02:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	1,69
57	14/08/2017	14:16:12	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	1,10
58	14/08/2017	14:28:47	00:01:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	1,46
59	14/08/2017	15:01:08	00:03:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999176160	25% ICMS	2,27
60	14/08/2017	16:05:12	00:01:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999694065	25% ICMS	1,17
61	14/08/2017	16:39:01	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	1,02
62	14/08/2017	17:30:22	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999694065	25% ICMS	0,36
63	14/08/2017	18:05:14	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,36
64	14/08/2017	18:14:37	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,36
65	15/08/2017	10:09:24	00:03:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996560131	25% ICMS	2,93
66	15/08/2017	10:19:07	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991394276	25% ICMS	1,54
67	15/08/2017	12:08:47	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	1,83
68	16/08/2017	10:45:13	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	1,17
69	16/08/2017	12:03:43	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	1,83
70	16/08/2017	13:11:39	00:05:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	4,04
71	16/08/2017	13:58:13	00:03:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	2,93
72	16/08/2017	14:16:48	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996550087	25% ICMS	0,36
73	16/08/2017	17:31:00	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530509	25% ICMS	1,39
74	17/08/2017	11:37:10	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999697926	25% ICMS	1,10
75	17/08/2017	12:02:59	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999697926	25% ICMS	0,36
76	17/08/2017	17:41:01	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997161478	25% ICMS	0,58
77	17/08/2017	18:33:23	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,58
78	17/08/2017	19:18:19	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996588844	25% ICMS	0,95
79	17/08/2017	19:19:53	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999818539	25% ICMS	0,51
80	18/08/2017	15:26:22	00:08:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	6,39
81	18/08/2017	16:29:24	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,58
82	18/08/2017	16:48:10	00:04:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	3,30
83	18/08/2017	17:34:51	00:03:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	2,27
84	18/08/2017	20:16:33	00:00:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,36
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								91,97

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
85	02/08/2017	16:15:47	00:01:45	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	1,97
86	08/08/2017	11:38:40	00:01:12	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	1,31
87	08/08/2017	11:41:28	00:01:06	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	1,20
Total CHAMADAS PARA MOVEL								4,48

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
88	27/07/2017	15:35:57	00:00:57	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999697926	25% ICMS	0,73
89	28/07/2017	10:19:15	00:00:32	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,44
90	28/07/2017	14:56:03	00:00:30	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999697926	25% ICMS	0,36
91	14/08/2017	12:20:08	00:01:50	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	1,39
92	16/08/2017	17:52:40	00:02:07	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999697926	25% ICMS	1,61
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								4,53

Total Nota Fiscal OI

216,86

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.709.650

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
93	ATUALIZACAO DE VALORES	17/08/2017	20170709/20170807		2,01
94	MULTA DE CONTA	17/08/2017	20170709/20170807		4,08
Total ITENS FINANCEIROS					6,09

Total Documento Financeiro

6,09

Valor a pagar

222,95

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 251,99.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

A33S031634392402011
03/10/2017 16:39:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.23
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras	84630000002-9 22950027716-0
	90786020170-2 90111000000-6
Data do pagamento	03/10/2017
Valor em Dinheiro	222,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	222,95

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB:
4.8DD.474.A39.020.C3F



Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

03/10/2017 15:35:32
03/10/2017 16:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.14
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8267000000-1 36491027000-8
00000001017-3 21061708000-2
Data do pagamento 03/10/2017
Valor em Dinheiro 36,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,49

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB:
6.008.C8A.7EF.24F.E97

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 03/10/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Empresa Municipal de Água e Saneamento
CNPJ: 08.854.402/0004-00
4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú/SC
CEP: 88.330-104
www.emasa.com.br

Nº Ref:
G23-007 ago/17

Matricula
00172106-2

VENCIMENTO

10/09/2017

TOTAL A PAGAR

R\$ 36,49

Fatura de Água / Esgoto

GRUPO DE ESTUDO E APOIO A ADOÇÃO DE BC

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

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001.540.002.0260.01	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
01	00	00	00	00	01

Descrição do Faturamento

ENTREGA NO IMÓVEL.

DADOS DO IMÓVEL.

Hidrometro : A09F338702
Leitura mês : 827 11/08/2017
Leitura ant. : 817 12/07/2017
Consumo : 10 m3 em 30 dias
Média mensal : 10 m3
Média diária : 0,33 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMÓVEL.

Mês	Consumo	Leitura
07/2017	11	817
06/2017	10	806
05/2017	10	796
04/2017	10	789
03/2017	10	779
02/2017	11	769

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo R\$/m3

Residencial
0 10 1,967
11 25 3,433
26 40 4,058
41 99999 4,690

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	Valor Faturado
FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 19,68
FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 15,74
TAXA DE MULTA (06/2017)	R\$ 0,73
JUROS DE MORA (06/2017)	R\$ 0,34

QUALIDADE DA AGUA

Referência: 02/2017

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	105	1,01 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	105	0,71 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	105	0,59 NTU	5
Cor	105	8,97 UC	15
pH	105	7,26	6,0 a 9,5
Coliformes Totais	105	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\$ 35,42	1,00%	R\$ 0,35
COFINS	R\$ 35,42	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

"ATENÇÃO! Faça seu cadastramento biométrico no novo posto de Atendimento da Justiça Eleitoral. Agende seu horário no site do TRESC (www.tre-sc.jus.br). O comparecimento é obrigatório!"

Matricula	Localização	Sequencial	
00172106-2	001.540.002.0260.01	1.0172106.1708	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.:	DV
10/09/2017	R\$ 36,49	08/2017	0

8267000000-1 36491027000-8 00000001017-3 21061708000-2





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.18
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83630000002-0 53390162000-5
00101020173-7 13509560208-6
Data do pagamento 03/10/2017
Valor em Dinheiro 253,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 253,39

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB:
A.C30.E58.5D1.9AC.949

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO G



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Solicitada 1198221

Mes/Ano - Fatura 08/2017 No. Unidade Consumidora 6009654

Dados do Consumidor

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU-ANDARA 10774466000177
R 1950, 901
88330476-CENTRO B CAMB (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,08,017013 - Medidor: 8261212 - TENSÃO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.0.137.4]

Descrição de Consumo

Medidor 8261212 Consumo Med/Fat 407/407 Unidade de Medida kWh
Leit. Atual 3888 Numero de Dias Faturado 30 Origem da Leitura LIDA
Leit. Anter 3481 Consumo Medio Diario (kWh) 13,57 Fator de Potencia
Fator de Multiplicacao 1,00

Dados Importantes

Leit. Anterior 12/07/2017 JUN/17 Meta Mensal Meta Trim. Meta Anual Realizado
Leit. Atual 11/08/2017 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Emissao/Apresentacao 11/08/2017 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Prox. Leitura 13/09/2017 DIIC 2,60 0,00
Cong.ANEEL: CAMBORIU OI (R\$): 52,94

Historico de Consumo

AGO/17 JUL/17 JUN/17 MAI/17 ABR/17 MAR/17 FEV/17 JAN/17 DEZ/16 NOV/16 OUT/16 SET/16 AGO/16
407 381 300 235 349 1109 812 462 245 255 206 576 704

Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	150	0,504866	75,73
CONSUMO	257	0,597003	153,43
ADICIONAL BAND. AMARELA			3,54
ADICIONAL BAND. AMARELA			3,01
ADICIONAL BAND. VERMELHA			6,25
Subtotal 1			241,96
COSIP			6,00
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2017			2,00
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2017			3,43
Subtotal 2			11,43

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

Item	Valor
ENERGIA	99,02
TRANSMISSAO	5,33
ENC. SETORIAIS	41,66
DISTRIBUICAO	37,12
TRIBUTOS	58,83
SOMA DEMONSTRATIVO	241,96

Acréscimo a qualquer título

Total - (Multas + Juros + Correção Monetária) 5,43A

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	241,96	12/25	60,16
PIS/PASEP			1,56
COFINS			7,12

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Amarela:13/07-31/07 Vermelha:01/08-11/08
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convênios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.
DEBITOS: 07/2017 R\$ 225,13

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO

EM 03/10/2017

Assinatura

Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 05/09/2017, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 07/2017 - R\$ 225,13. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP+
(pro rata die) + Juros de 1% ao mês
(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento 01/09/2017

Valor Total a Pagar R\$ 253,39

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 10/08/2017

8C3B.408B.2C0C.9BE9.E2C9.978C.BC2C.81DF



Celesc
Distribuição S.A.

AS [1.0.137.4]

Comprovante de Arrecadação

Autenticacao no verso

3888-407-000-08-07-00

Mes/Ano - Fatura 08/2017

Data de Vencimento 01/09/2017

Numero de Fatura 01-20173135095602-8

No. Unidade Consumidora 6009654

Valor Total a Pagar R\$ 253,39

83630000002 0 53390162000 5 00101020173 7 13509560208 6



**FESTA BRASIL COMERCIO E
DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS
LTDA**

AVENIDA: QUARTA AVENIDA 1060 SALA 02
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88330-112 FONE: 4733631316

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.639
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
4217 1007 5697 1400 0164 5500 2000 0086 1910 0006 1205
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda por cupom fiscal / Nota fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255042167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.569.714/0001-64

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170124933801 EM 05/10/2017 ÀS 15:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
10.254.466/0001-77

DATA DA EMISSÃO
05/10/2017 15:08

ENDEREÇO
R 1950 901 ESQ. COM 4.AV.

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-570

DATA DA SAÍDA
05/10/2017

MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX
4732642598

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:08

DADOS DO PEDIDO

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

276,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

83,04

VALOR TOTAL DA NOTA

276,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTOS
19461	COPO 180ML PS TR CRISTALCOPO C/100UN	39241000	0500	5929	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09
21902	LENCO PAPEL SOFTY'S BOLSO 22X21,5CM	48182000	0500	5929	UN	1,00	21,13	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
	CX24X15UN														6,27
22502	PAPEL HIG MILI 30M F.DUPLA NEUTRO C/ 04 UN	48181000	0500	5929	UN	5,00	5,92	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
22585	PAPEL TOALHA MANSAPES BCO LUXO 23X21CM FD	48183000	0500	5929	UN	4,00	12,44	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,65
	1000UN														1,33
294	AGUA SANITARIA 2 LITROS QBOA UND	28289011	0102	5929	UN	2,00	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
19047	COLHER CHA CLEAN DI SOLLE UND	82159910	0500	5929	UN	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
17743	BALA POLAR CEREJA DORI 600G UN	17049020	0102	5929	UN	1,00	6,28	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
17734	BALA HORTELA MINT DORI 600GR UN	17049020	0102	5929	UN	1,00	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98
299	AGUA SANITARIA BRILHO SOLAR 5L UN	28289011	0102	5929	UN	1,00	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35
4634	DESODORIZADOR 360ML GRATIS 20% TALCO BOM AR	33074900	0102	5929	UN	2,00	11,40	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
	AIR UN														3,34
13775	SACO LIXO 59X62CM 30LT NOSSO ROLL C/50 UND	39232190	0102	5929	UN	4,00	3,08	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
21570	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 22X22CM C/ 50UN	48183000	0202	5929	UN	2,00	5,13	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
21572	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 32X32CM C/ 50 UN	48183000	0102	5929	UN	4,00	1,17	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20372	ESPONJA DUPLA FACE VERDE 3M 110X75MM UN	68053090	0500	5929	UN	1,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13620	SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1KG UND	34022000	0102	5929	UN										

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 75382a9b6b83a952a39fa6416517e08
Tribu aprox RS 35,12 Federal e RS 47,92 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC M2L5P8
Nota originada do(s) cupom(ns) fiscal(is) (180523) ecf 2.
Pagamento do cupom PDV: 2 COO: 180523 feito em:
Credenciário no valor de RS276,86 com vencimento em 20/10/2017
Entrega: R 1950-901 Tel.: (0xx47)3264-2298 ESQ. 401 - AV. CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU-SC
CNPJ: 10254466000177

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVE PARA O FISCO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 09/10/2017
Nome: *[Assinatura]*
Presidente

AVENIDA: QUARTA AVENIDA 1060 SALA 02
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU - SC
CEP: 88330-112 FONE: 4733631316

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.008.639

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4217 1007 5697 1400 0164 5500 2000 0086 3910 0006 1205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170124933801 EM 05/10/2017 ÀS 15:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda por cupom fiscal / Nota fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255042167

CNPJ

07.569.714/0001-64

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2017
Beneficiário FESTA BR COM E EMB LTDA ME CNPJ 07.569.714/0001-64					Agência/Código Beneficiário 8490/13557-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060 SALA 02 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-112					
Data do documento 05/10/2017	No. Do documento 8639	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2017	Nosso Número 157/99674078-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 276,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,91 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,54 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO BAL CNPJ/CPF 10254466000177					
Endereço: RUA 916 88330-570 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57999 67407.868495 01355.740000 8 73240000027686

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2017
Beneficiário FESTA BR COM E EMB LTDA ME CNPJ 07.569.714/0001-64					Agência/Código Beneficiário 8490/13557-4
Data do documento 05/10/2017	No. Do documento 8639	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2017	Nosso Número 157/99674078-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 276,86
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,91 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,54 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO BAL CNPJ/CPF 10254466000177					
Endereço: RUA 916 88330-570 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33G091058617378012
09/10/2017 11:04:27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:04:27
148901489 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579996740786849501355740000873240000027686
NR. DOCUMENTO 100.901
DATA DO PAGAMENTO 09/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 276,86
VALOR COBRADO 276,86NR. AUTENTICACAO 3.BE6.50F.6DD.9BD.835
=====Central de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
000 729 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 JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES09/10/2017 11:02:20
09/10/2017 11:04:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

Vencimento: 20/10/2017

CONTABILIDADE OLIANI



folha SCI VISUAL Practice

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

09/2017

5 - IDENTIFICADOR

10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS

5.973,37

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTAS E JUROS

11 - TOTAL

5.973,37

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

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que
o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000059-3 73370270210-3 01025446600-9 01772017097-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 20/10/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

Vencimento: 20/10/2017

CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Practice

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

09/2017

5 - IDENTIFICADOR

10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS

5.973,37

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTAS E JUROS

11 - TOTAL

5.973,37

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

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que
o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000059-3 73370270210-3 01025446600-9 01772017097-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Transações Pendentes

A33S101456341021012
10/10/2017 15:08:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.08
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

=====

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8580000059-3 73370270210-3
	01025446600-9 01772017097-9
Data do pagamento	10/10/2017
Valor Total	5.973,37

Pagamento agendado.

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

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

10/10/2017 14:57:29
10/10/2017 15:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



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: 15.749,59
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	30/09/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/10/2017
07 - Valor Principal	349,59
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	349,59

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: 15.749,59
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	30/09/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	20/10/2017
07 - Valor Principal	349,59
08 - Valor da Multa	
09 - Valor dos Juros e / ou Encargo DL - 1.025/69	
10 - Valor Total	349,59

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



folha SCI VISUAL Practice

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Transações Pendentes

A33S101456341021015
10/10/2017 15:09:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.21
1489301489 0011

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	10/10/2017
PERIODO DE APURACAO	30/09/2017
NUMERO DO CPNJ	10.254.466/0001-77
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	349,59
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	349,59

AUTENTICACAO SISBB: F.451.EF2.EA4.BC7.2E2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101002

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 JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES10/10/2017 15:00:12
10/10/2017 15:09:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente LUCIANO OLIANI - 020040590029150200,

Seu arquivo azmdm18dvzd00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/10/2017 às 13:35.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9612419C.14D04412.9AE19EE5.BD63461D.

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:Azmdm18DVzD00000

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 09/2017

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 09/10/2017

HORA: 13:34:16

PÁG : 0001

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: LdiliYYUBLb0000-6

Nº ARQUIVO: Azmdm18DVzD0000-0

COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE:

9499500

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

TELEFONE: 047-32482598

CNAE:

9499500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

523

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	2.119,55	0,00	0,00	0,00	2.119,55
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	3.853,82	0,00	0,00	0,00	3.853,82
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/Patrocinio	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	5.973,37	0,00	0,00	0,00	5.973,37
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	5.973,37	0,00	0,00	0,00	5.973,37

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

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

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 09/10/2017
HORA: 13:34:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2017

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL			10.254.466/0001-77		0000		2100	523
2.119,55	3.853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,37	0,00	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/10/2017
HORA: 13:34:16
PÁG : 0001/0004

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: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DEOLINDA RAISER		106.85736.85-4		13			02516
2.741,81	0,00	0,00	301,59	13		0,00	0,00
GIORDANO DA SILVA CARNIEL		204.31870.68-8		13			02515
2.741,81	0,00	0,00	301,59	13		0,00	0,00
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA		126.93655.68-6		13	05		02394
3.496,62	0,00	0,00	384,62	13		0,00	0,00
JOEL EYROFF		127.75082.72-8		13			02515
2.741,81	0,00	0,00	301,59	13		0,00	0,00
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR		113.72886.25-1		13			02251
1.573,03	0,00	0,00	173,03	13		0,00	0,00
LUCIANO PEDRO ESTEVAO		170.36503.82-1		13			02394
3.232,25	0,00	0,00	355,54	13		0,00	0,00
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES		100.84931.09-1		13			02515
2.741,81	0,00	0,00	301,59	13		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
19.269,14

0,00

0,00

2.119,55

0,00

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/10/2017
HORA: 13:34:16
PÁG : 0002/0004

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: LdiliYYUBLb0000-6
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Azmdm18DVzD0000-0
INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	7	19.269,14	0,00	19.269,14	0,00
TOTAIS:	7	19.269,14	0,00	19.269,14	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/10/2017
HORA: 13:34:16
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: LdiliYYUBLb0000-6
COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Azmdm18DVzD0000-0
INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9499500
CNAE: 9499500

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

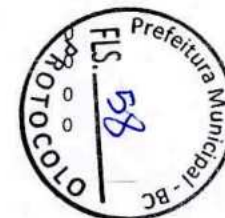
DATA: 09/10/2017
HORA: 13:34:16
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL	Nº DE CONTROLE: LdiliYYUBLb0000-6	Nº ARQUIVO: Azmdm18DVzD0000-0
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100	FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0	INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: RUA 1950 901	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3248 2598	CNAE PREPONDERANTE: 9499500
UF: SC		CNAE: 9499500
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.973.37 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.119.55
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 13º 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:
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:
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:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:



TOTAL DO SERVIÇO	R\$	480,00
	R\$	
IMPOSTO MUN. ____%	R\$	
VALOR DA NOTA	R\$	480,00

CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	09/2017	1,0000	480,00
			Total:	480,00



CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO EM 30/09/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesorero
CPF: 693.390.669-87

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 02/09/2017	Código do Beneficiário 7503-3 / 1131265-9	
Número do Documento 0000004198		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 06
Nosso Número 00000004198-1		Vencimento 10/10/2017	Valor do Documento 480,00	
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Recibo do Pagador



Bradesco

237-2

23797.50306 60000.000418 98113.126506 8 73080000048000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Vencimento

10/10/2017

Beneficiário COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED - . . / -

Código do Beneficiário

7503-3 / 1131265-9

Data do Documento

02/09/2017

Número do Documento

0000004198

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

02/09/2017

Nosso Número

00000004198-1

Uso do Banco

Carteira

06

Esp. Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=)Valor do Documento

480,00

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

Contabilidade Olini Ltda - CPF/CNPJ: 11.126.134/0001-70

Avenida 5 AVENIDA 180Vila Real - 88.337-010, BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33B101514372170012
10/10/2017 15:17:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:17:12
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379750306600000041898113126506873080000048000
NR. DOCUMENTO 101.003
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBRADO 480,00
=====NR.AUTENTICACAO 3.E3E.8CD.989.BFB.3D9
=====Central de Atendimento BB
004 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 JB276116 VOLNEI ALVES 10/10/2017 15:15:40
JB276117 GENIVALDO GOES 10/10/2017 15:17:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
6432

Série: E

Data Emissão: 11/10/2017

Certificação: 4B5FE-3C930

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR



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

Insc. Estadual:
Nº: **560**
Compl.: **SALA 02**
UF: **SC** CEP: **88330-147**
Telefone: **4733674944**

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

IMPRESSÃO DIGITAL

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
IMPRESSÃO DIGITAL	Sim	1,00	287,5000	287,50

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 13 Outubro 2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente: _____

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

Valor Tributável: R\$ 287,50	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 287,50
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 287,50	Alíquota: 3,8400%	Valor do ISS: R\$ 11,04
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 287,50

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2017 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 11/10/2017 15:38:56
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
CNAE: 8219901 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 11/10/2017 às 15:39:19

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6432
Certificação
4B5FE-3C930

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOP. DO SIST CECRED APOS VCTO ATUALIZAR PELO SITE					Vencimento 11/10/2017	
Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL - CNPJ: 02.234.435/0001-26 QUARTA AVENIDA 560 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330110					Agência / Código Beneficiário 0109-0/00012900-3	
Data do Documento 30/08/2017	Número do Documento Os 127347 1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2017	Nosso Número 00129003000007200-4	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento, acesse http://www.credifoz.coop.br para atualizar seu boleto. Informe CNPJ: 02.234.435/0001-26 VENDA DE SERVIÇO APOSTILA ANJOS DA VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Grupo de Estudos e Apoio A Adocao de BC - Anjos da Vida RUA 1950, 901 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330476					CPF / CNPJ 10254466000177	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Est. ação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOP. DO SIST CECRED APOS VCTO ATUALIZAR PELO SITE					Vencimento 11/10/2017	
Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL - CNPJ: 02.234.435/0001-26 QUARTA AVENIDA 560 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330110					Agência / Código Beneficiário 0109-0/00012900-3	
Data do Documento 30/08/2017	Número do Documento Os 127347 1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/10/2017	Nosso Número 00129003000007200-4	
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 287,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento, acesse http://www.credifoz.coop.br para atualizar seu boleto. Informe CNPJ: 02.234.435/0001-26 VENDA DE SERVIÇO APOSTILA ANJOS DA VIDA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: Grupo de Estudos e Apoio A Adocao de BC - Anjos da Vida RUA 1950, 901 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330476					CPF / CNPJ 10254466000177	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EIM: 30 2017
Assinatura: [assinatura]
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoreroiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B181038412227016
18/10/2017 10:48:2618/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:48:27
148901489 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CC Cecred
=====

08590109361001290030300007200017873090000028750
NR. DOCUMENTO 101.101
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 287,50
VALOR COBRADO 287,50
=====

NR.AUTENTICACAO 0.DA0.CA2.82F.F42.92E



Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 09 DE OUTUBRO DE 2017.

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO DE BALNEARIO CAMBORIÚ
ANJOS DA VIDA

ORÇAMENTO



QT.	DESCRIÇÃO	Valor. Unitário	Valor. Total
01	CART. HP 901 COLORIDO COMPATIVEL	R\$ 69,00	R\$ 69,00
04	CART. HP COLOR REC. 662	R\$ 25,00	R\$ 100,00
04	CART. HP COLOR REC. 901	R\$ 25,00	R\$ 100,00
01	CX DE CANETA BIC C/50 UND AZUL	R\$ 38,90	R\$ 38,90
04	COLA BASTÃO 20GR PRITT	R\$ 9,90	R\$ 39,60
02	TESOURA 21CM OFFICE	R\$ 10,90	R\$ 21,80
10	FITA LARGA TRANSPARENTE	R\$ 3,30	R\$ 33,00
01	CART. HP 901 ORIGINAL PT.	R\$ 74,90	R\$ 74,90
03	COLA BRANCA 110G TENAZ	R\$ 5,50	R\$ 16,50
10	LAPIS DE ESCREVER BIC C/BORRACHA	R\$ 1,00	R\$ 10,00
01	CX DE PAPEL A4 BRANCO C/10	R\$ 169,00	R\$ 169,00
01	BORRACHA BRANCA C/ CAPA	R\$ 1,00	R\$ 1,00

XEROX.

TOTAL: R\$ 673,70

SAMSUNG

EPSON®

LEXMARK™

ATENCIOSAMENTE
PAPELARIA COR DE ROSA
IDALECIO EDUARDO – EPP
CNPJ: 02486117/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246
QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO
CEP: 88330-105
BALNEARIO CAMBORIU – SC
PAPELARIACORDEROSA@HOTMAIL.COM
FONE: (47) 3367-0894

3367.0894

02.486.117/0001-52

msn/email: papelariacorderosa@

IDALÉCIO EDUARDO - EPP
Quarta Avenida, nº 145 - Centro
CEP: 88330-104 - Balneário Camboriú - SC

**4ª Avenida, nº 145 - Centro
Balneário Camboriú**

**GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
ANJOS DA VIDA**

REF. ORÇAMENTO

Item	QT.	DESCRIÇÃO	Valor. Unitário	Valor. Total
01	01UN	CARTUCHO 901 COLOR COMPATIVEL	R\$ 71,90	R\$ 71,90
02	04UN	CARTUCHO HP COLOR RECARGA 662	R\$ 25,90	R\$ 103,60
03	04UN	CARTUCHO HP COLOR RECARGA 901	R\$ 25,90	R\$ 103,60
04	01CX	CX DE CANETA BIC C/ 50 UM AZUL	R\$ 39,00	R\$ 39,00
05	04UN	COLA BASTAO 20GR PRITT	R\$ 9,99	R\$ 39,96
06	02UN	TESOURA 21CM OFFICE TS-54	R\$ 10,95	R\$ 21,90
07	10UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE ADELBRAS	R\$ 3,40	R\$ 34,00
08	01UN	CARTUCHO HP 901 PT ORIGINAL	R\$ 75,00	R\$ 75,00
09	03UN	COLA BRANCA 110G TENAZ	R\$ 5,55	R\$ 16,65
10	10UN	LAPIS DE ESCRIVER BIC C/ BORRACHA	R\$ 1,10	R\$ 11,00
11	01CX	CX DE PAPEL A4 BRANCO RINO C/10UN	R\$ 170,00	R\$ 169,00
12	01UN	BORRACHA BRANCA C/ CAPA	R\$1,10	R\$ 1,10

VALOR TOTAL: R\$ 686,71

MEPAS DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 04.281.477/0001-43
AV. SILVEIRA DE SOUZA, Nº234 – BAIRRO ÁREA INDUSTRIAL
CEP : 88104-740
SÃO JOSÉ - SC



BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 09 DE OUTUBRO DE 2017.



GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO DE BALNEARIO CAMBORIÚ
ANJOS DA VIDA

ORÇAMENTO

QT.	DESCRIÇÃO	Valor. Unitário	Valor. Total
01	CART. 901 COLORIDO COMP.	72,00	72,00
04	CART. HP COLOR REC. 662	26,00	104,00
04	CART. HP COLOR REC. 901	26,00	104,00
01	CX DE CANETA BIC C/50 AZUL	39,90	39,90
04	COLA BASTÃO 20GR PRITT	10,00	40,00
02	TESOURA 21CM	11,90	23,80
10	FITA LARGA TRANSPARENTE	3,60	36,00
01	CART. HP 901 ORIGINAL PT.	75,90	75,90
03	COLA BRANCA 110G	5,90	17,70
10	LAPIS DE ESCREVER BIC	1,20	12,00
01	CX DE PAPEL A4 BRANCO C/10	175,90	175,90
01	BORRACHA BRANCA C/ CAPINHA	1,20	1,20

TOTAL: R\$ 702,40

MKF DISTRIBUIDORA ATACADISTA PARA PAPELARIA LTDA
RUA ALFREDO EICKE Nº44 SL.01
BARRA DO RIO
CEP 88305-300 ITAJAÍ -SC
05.801.207/0001-89

05.801.207/0001-89
MKF - DISTRIBUIDORA ATACADISTA
PARA PAPELARIA LTDA
RUA ALFREDO EICKE, Nº 44 - SL 01 - BARRA DO RIO
88305-300 - ITAJAÍ - SC

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.029.199	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - - Centro, Balneario Camboriu, SC - CEP: 88330105 - Fone/Fax: 4733670894	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.029.199 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4217 1002 4861 1700 0152 5500 1000 0291 9911 2111 3002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170127712925 - 11/10/2017 15:26
	NATUREZA DA OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPQ DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU - AN		CNPJ/CPF 10.254.466/0001-77	DATA DA EMISSÃO 11/10/2017
ENDEREÇO RUA: 1950, 901 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-476	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/10/2017
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX 4733634590	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:25

FATURA
AGAMENTO À VISTA / Num.: 29199 / V. Orig.: 673,70 / V. Liq.: 673,70

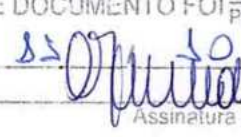
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 673,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 673,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26000	CARTUCHO HP 901 COLOR COMPATIVEL Val Aprox Tributos R\$ 20,36 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	69,0000	69,00					
4353	CARTUCHO HP COLOR REC Val Aprox Tributos R\$ 29,51 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	4,0000	25,0000	100,00					
4353	CARTUCHO HP COLOR REC Val Aprox Tributos R\$ 29,51 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	4,0000	25,0000	100,00					
4	CANETA BIC C/ 50 UN AZUL	39191010	0500	5929	CX	1,0000	38,9000	38,90					
66	COLA BASTAO 20GR PRITT Val Aprox Tributos R\$ 12,18 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5929	UN	4,0000	9,9000	39,60					
12539	TESOURA 21CM OFFICE TS-54 Val Aprox Tributos R\$ 8,17 (37,46%) Fonte:IBPT	82130000	0500	5929	UN	2,0000	10,9000	21,80					
26799	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	0500	5929	UN	10,0000	3,3000	33,00					
5683	CARTUCHO HP 901 (CC653A) PRETO ORIGINAL Val Aprox Tributos R\$ 22,10 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	74,9000	74,90					
2069	COLA BRANCA 110G TENAZ Val Aprox Tributos R\$ 5,07 (30,75%) Fonte:IBPT	35061090	0500	5929	UN	3,0000	5,5000	16,50					
3876	LAPIS DE ESCRIVER BIC C/ BORRACHA Val Aprox Tributos R\$ 3,08 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	10,0000	1,0000	10,00					
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					
15314	BORRACHA BRANCA C/ CAPA Val Aprox Tributos R\$ 0,31 (30,75%) Fonte:IBPT	40169200	0500	5929	UN	1,0000	1,0000	1,00					

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7796	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		CERTIFICADO QUE O SERVIÇO É CONSTATANTE	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 29199-1, Venc.: 11/10/2017, Valor: 673,70 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 64003 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 64003 Val Aprox Tributos R\$ 187,95 (27,90%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....		RESERVADO AO FISCO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO EM <u>12/07/2014</u>  Assinatura Nome: _____ Presidente	

**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ANJOS DA VIDA		Nosso Número 04 / 13728405697-3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Vencimento 13/10/2017	Nº do Documento 29199	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 673,70	Data	Entregador
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.				Data de Processamento 11/10/2017	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					

**Bradesco****237-2****23797.22305 41372.840565 97001.568803 4 73110000067370****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 11/10/2017	Número do documento 29199	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 11/10/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor

**Bradesco**

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,22
 JS 13/10/2017 MULTA.....13,47

CERTIFICADO QUE O MATERIAL CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E ACEITO

EM 11/10/2017

Assinatura: [assinatura]

Ctrl. Participante: 7095628
 Nome: _____
 Presidente

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco: _____
 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:

[assinatura]
VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87

Autenticação Mecânica

Vencimento	13/10/2017
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13728405697-3
1 (=) Valor do Documento	673,70
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

**237-2****23797.22305 41372.840565 97001.568803 4 73110000067370**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 13/10/2017
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 11/10/2017	Número do documento 29199	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 11/10/2017		Nosso Número 04 / 13728405697-3
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 673,70
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,22						3 (-) Outras Deduções
APÓS 13/10/2017 MULTA.....13,47						4 (+) Mora Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado
Ctrl. Participante: 7095628						
Pagador: ANJOS DA VIDA - CNPJ: 10.254.466/0001-77 RUA 1950, 901 - CENTRO 88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B181038412227013
18/10/2017 10:46:0518/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:46:05
148901489 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23797223054137284056597001568803473110000067370
NR. DOCUMENTO 101.102
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2017
VALOR DO DOCUMENTO 673,70
VALOR COBRADO 673,70
=====

NR.AUTENTICACAO 7.162.44B.05E.D76.2A5



Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:50:04
745119497 0194
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/10/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.194
VALOR DINHEIRO 0,73
VALOR TOTAL 0,73

NR. AUTENTICACAO B.97A.868.CC9.540.46C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:50:04
745119497 0194
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/10/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.195
VALOR DINHEIRO 0,34
VALOR TOTAL 0,34

NR. AUTENTICACAO C.BBA.942.5E8.529.FC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



↳ Água

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:50:03
745119497 0192
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/10/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.192
VALOR DINHEIRO 2,00
VALOR TOTAL 2,00

NR. AUTENTICACAO E.B65.613.8A6.293.4A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:50:03
745119497 0193
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/10/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.193
VALOR DINHEIRO 3,43
VALOR TOTAL 3,43

NR. AUTENTICACAO B.164.68E.75B.98F.B8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

↳ Luz

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:50:01
745119497 0190
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/10/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.190
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR.AUTENTICACAO 2.F1A.3A8.87A.CA7.247
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

45 doc

745119497
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/10/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.189
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR.AUTENTICACAO 7.DC7.F53.ADD.5CB.F5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



45 doc

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:50:02
745119497 0191
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/10/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.191
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR.AUTENTICACAO 4.736.CFC.522.2A6.50C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

45 doc

17/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:50:05
745119497 0196
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 17/10/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.196
VALOR DINHEIRO 6,09
VALOR TOTAL 6,09

NR.AUTENTICACAO C.0AC.15F.3C0.7D4.9D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

45 telefone



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B181052449599012
18/10/2017 10:55:57

18/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:55:38
148901489 SEGUNDA VIA 0008
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	18/10/2017
NR. DOCUMENTO	551.489.000.190.140
VALOR TOTAL	892,49

***** 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	4.081.207.C19.A00.AFF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

OK

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

LANÇADO

**PARCERIA:
FMDCA Nº 004/2017-TC**

5ª PARCELA

APROVADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 24/11/2017



P R E F E I T U R A
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
GESTÃO DE PARCERIAS

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminhamos o Processo nº 059/2017 (**Prestação de Contas**) – da **GRUPO DE ESTUDOS DE APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA**, contendo **76 (setenta e seis)** páginas, com registro da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 11 de dezembro de 2017.


Eliane Ap. Ferraz dos Santos
Gestora de Parcerias FMDCA
Decreto 8.643/2017

RECEBIDO EM _____



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 004/2017

Recebemos nesta Secretaria, na data de **24 de novembro de 2017**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **5ª Parcela**, no valor de **R\$ 28.233,75 (Vinte e oito mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos)** dando origem ao Processo **059/2017**, 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 22/2017	
ORDENADOR DA DESPESA: LUIZ MARASCHIN			
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
NPJ: 10.254.466/0001-77	VIGÊNCIA: 31/12/2017	INÍCIO	07/06/2017
		TÉRMINO	31/12/2017
E-MAIL: grupoadoacaoanjosdavid@hotmai.com			
RESPONSÁVEL: GENIVALDO GOES			CPF:
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO			CPF: 657.489.489-15

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.

Considerações Finais:

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

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

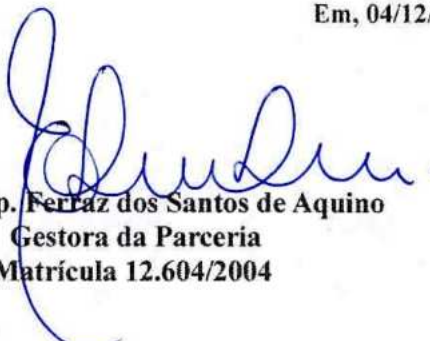
A documentação comprobatória está revestida das formalidades legais. Face a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.



DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

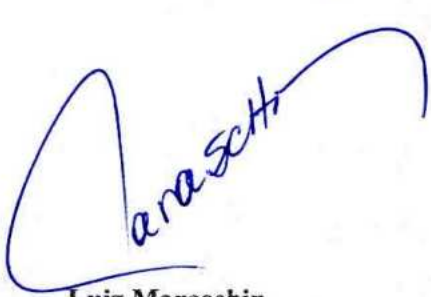
À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 04/12/17


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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação


Luiz Maraschin
Secretário/Gestor do Fundo
Portaria 23.689/2017

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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

CNPJ: 10.254.466/0001-77

FONE: 3363-4590

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

CEP: 88330-437

E-MAIL: grupoadoçaoanjosdaVida@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2017 FMDCA

PARCELA:

5

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

DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/11/2017



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

DOCUMENTO		Transferecia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	26/10/2017	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 05	28.233,75	✓
2	26/10/2017	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.400,00 ✓
3	26/10/2017	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.000,00 ✓
4	26/10/2017	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		2.800,00 ✓
5	26/10/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40 ✓
6	26/10/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40 ✓
7	27/10/2017	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.400,00 ✓
8	27/10/2017	Transf.	Pago Honorario - Assistente Social - Deolinda Raiser		2.400,00 ✓
9	07/11/2017	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.400,00 ✓
10	07/11/2017	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00 ✓
11	09/11/2017	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.400,00 ✓
12	09/11/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40 ✓
13	13/11/2017	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		245,81 ✓
14	13/11/2017	Transf.	Pago Água e Esgoto - Emasa		36,62 ✓
15	13/11/2017	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		268,83 ✓
16	16/11/2017	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Ltda		504,40 ✓
17	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	9,40	
18	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	9,40	
19	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	9,40	
20	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	2,43	
21	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	4,30	
22	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	0,85	
23	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	0,35	
24	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	7,15	
25	20/11/2017	Transf.	Pago Impostos - Darf		349,59 ✓
26	20/11/2017	Transf.	Pago NF 4638 - B.C Comércio de Embalagens Ltda - Epp		272,88 ✓
27	20/11/2017	Transf.	Pago NF 6554 - Biro Erre Impressão Digital Ltda - ME		247,52 ✓
28	20/11/2017	Transf.	Pago Impostos - INSS		5.973,37 ✓
29	20/11/2017	Transf.	Pago NF 30170 - Idalecio Eduardo Epp		498,00 ✓
30	20/11/2017	Transf.	Pago NF 8811- Festa Brasil Comércio e Distribuição de Embalagens Ltda		100,80 ✓
31	20/11/2017	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		951,01 ✓
			TOTAIS	28.277,03	28.277,03

CAMBÓRIU, 21 DE NOVEMBRO DE 2017

Genivaldo Goes
Presidente

VOLNEI ALVES
Tesorero
CPF: 693.390.669-87

CONTADOR

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

FONE: 3363-4590

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

CEP: 88330-437

E-MAIL: grupoadoçaoanjosdaVida@hotmail.com

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2017 FMDCA

PARCELA:

5

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

DATA DE PUBLICAÇÃO: 30/11/2017



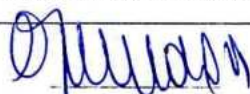
OBJETO DO CONVENIO:

O presente termo tem como objeto o repasse de recursos financeiro, destinado a execução do projeto

Passos de Anjos III, IV, V de responsabilidade da entidade grupo de estudo de apoio a adoção Anjos das Vida, destinados a adequação aos princípios da nova legislação assegurando uma prática de estudos, junto aos postulantes, em um processo psicossocial de ensino aprendizagem que ofereça, os subsídios necessários para garantir a segurança pessoal, clínica, jurídica psicológica e social, em todo o processo de adoção, conforme projeto e plano de trabalho.

DOCUMENTO		Transferecia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	26/10/2017	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 05	28.233,75	
2	26/10/2017	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.400,00
3	26/10/2017	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.000,00
4	26/10/2017	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		2.800,00
5	26/10/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
	26/10/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
7	27/10/2017	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.400,00
8	27/10/2017	Transf.	Pago Honorario - Assitente Social - Deolinda Raiser		2.400,00
9	07/11/2017	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.400,00
10	07/11/2017	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
11	09/11/2017	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.400,00
12	09/11/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
13	13/11/2017	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		245,81
14	13/11/2017	Transf.	Pago Água e Esgoto - Emasa		36,62
15	13/11/2017	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		268,83
16	16/11/2017	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Ltda		504,40
17	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	9,40	
18	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	9,40	
19	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	9,40	
20	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	2,43	
21	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	4,30	
22	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	0,85	
23	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	0,35	
24	20/11/2017	Transf.	Deposito Recursos propios	7,15	
25	20/11/2017	Transf.	Pago Impostos - Darf		349,59
26	20/11/2017	Transf.	Pago NF 4638 - B.C Comércio de Embalagens Ltda - Epp		272,88
27	20/11/2017	Transf.	Pago NF 6554 - Biro Erre Impressão Digital Ltda - ME		247,52
28	20/11/2017	Transf.	Pago Impostos - INSS		5.973,37
29	20/11/2017	Transf.	Pago NF 30170 - Idalecio Eduardo Epp		498,00
30	20/11/2017	Transf.	Pago NF 8811- Festa Brasil Comércio e Distribuição de Embalagens Ltda		100,80
31	20/11/2017	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		951,01
			TOTAIS	28.277,03	28.277,03

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 21 DE NOVEMBRO DE 2017


Genivaldo Goes
Presidente


VOLNEI ALVES
Tesoreiro
CPF: 693.390.669-87

CONTADOR

Luciano Oliani
Contador
CRC/SC 28562/0



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C201636998383019

20/11/2017 16:52:33



Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 109976-0 SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
 Período do extrato de 26 / 10 / 2017 até 20 / 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2017		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.190.140	28.233,75 C	
				26/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
26/10/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	553.403.000.013.367	2.400,00 D ✓	
				26/10 3403 13367-1 GIORDANO DA SI			
26/10/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.601	3.000,00 D	
				341 8490 00909881081 GRASIELA APARECID			
26/10/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.602	2.800,00 D	
				104 3298 73298743968 LUCIANO PEDRO EST			
26/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.027.570	9,40 D	
				Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.027.571	9,40 D	20.014,95 C
				Tarifa referente a 26/10/2017			
27/10/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.120.707	2.400,00 D	
				27/10 3164 120707-5 JOEL EYROFF			
27/10/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.029.444	2.400,00 D	15.214,95 C
				27/10 5052 29444-6 DEOLINDA RAISE			
07/11/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.034.504	2.400,00 D	
				07/11 5271 34504-0 TEREZINHA LENI			
07/11/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.313.357	2.000,00 D	10.814,95 C
				07/11 5271 313357-5 INSTITUTO DE P			
09/11/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.901	1.400,00 D	
				136 1301 70793980968 JUAREZ ROGERIO FU			
09/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.078.572	9,40 D	9.405,55 C
				Tarifa referente a 09/11/2017			
13/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.301	245,81 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
13/11/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	111.302	36,62 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
13/11/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.303	268,83 D	8.854,29 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
16/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.601	504,40 D	8.349,89 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
20/11/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.544	9,40 C	
20/11/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.545	9,40 C	
20/11/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.546	9,40 C	
20/11/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.547	2,43 C	
20/11/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.548	4,30 C	
20/11/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.549	0,85 C	
20/11/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.550	0,35 C	
20/11/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.551	7,15 C	
20/11/2017		1489	01489	375 Impostos	112.002	349,59 D	
				DARF - 10.254.466/0001-77 -0561			
20/11/2017		1489	01489	109 Pagamento de Título	112.003	272,88 D	

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONTROLADOR DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ,
SC.**



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

REQUERER:

- Que seja recebida a PRESTAÇÃO DE CONTAS em anexo.

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

Nestes termos, pede deferimento.

Balneário Camboriú, 20 de novembro de 2017.

Genivaldo Goes

24.11.17

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Declaração

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 28.233,75 Relativo a parcela Nº 05 do FMDCA Convênio Nº 004/2017 , 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 21 dias do mês de Novembro de 2017.


Genivaldo Goes
Presidente


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

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 5ª parcela do T.A do Convênio 002/2017.

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

Balnário Camboriú, 24 de Novembro de 2017.

Presidente do Conselho Fiscal

HÉLIO GONÇALVES

CPF: 240.179.499-91

Conselheira Fiscal

MARILENE DE LUCCA SANTOS

CPF: 832.390.659-91

Conselheiro Fiscal

DANIELLA NOVAES SCHUHLI

CPF: 090.523.209-77

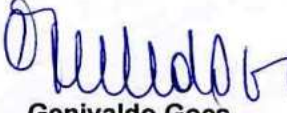
Balneário Camboriú , 21 de Novembro de 2017.

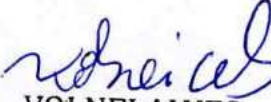


Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta , informar que a conta telefônica no valor de R\$ 245,81 e a Fatura de Energia Elétrica Celesc no valor de R\$ 268,83, anexada na prestação de contas não consta a via original, pelo motivo da mesma que não estão recebendo via correio e assim tirando 2° via da fatura pela internet.


Genivaldo Goes
Presidente


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 212735

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/11/2017



DÉBORA IBALDO MORENO
Assistente Administrativo
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

ENDEREÇO: DOM CARLOS, 48

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 213348

CNPJ/ CPF: 005.479.970-86

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 20431870688

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	2741.81	2741,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,81

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 54,84

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 212735

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O	MATERIAL	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
EM	26	10
	2017	
Nome:	Assinatura	
	Presidente	

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
	12
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 10/2017 a importância de R\$ 2.400,00

conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	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 : 005.479.970-86		
Número CI	Conselho Regional	
175352		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

R\$ 2.741,81

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 2.741,81

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

R\$ 301,59

IV I.R.

R\$ 40,22

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA

R\$ 341,81

Valor Líquido

R\$ 2.400,00

Assinatura

Giordano Carniel

Nome Completo

GIORDANO DA SILVA CARNIEL

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 26/10/2017
[Assinatura]
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**

A336161638328302033

16/11/2017 16:50:00



26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:30:58
148901489 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2017

NR. DOCUMENTO 553.403.000.013.367

VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GIORDANO DA SILVA CARNIEL

AGENCIA: 3403-7 CONTA: 13.367-1

NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976

=====

NR.AUTENTICACAO 8.98C.F28.8D6.011.86D

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 212730

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/11/2017

DÉBORA BALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

ENDEREÇO: NEPAL, 70

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 171199

CNPJ/ CPF: 009.098.810-81

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12693655686

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	3496.62	3496,62

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 3.496,62

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 87,42

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 212730

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

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

EM 26/11/2017

Assinatura

Nome: Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

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 10/2017 a importância de R\$ 3.000,00

conforme discriminativo abaixo.

(Tres Mil Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.496,62	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 : 009.098.810-81		
Número CI	Conselho Regional	
3 68889		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	3.496,62
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.496,62
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	384,62
IV I.R.	R\$	112,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	496,62
Valor Líquido	R\$	3.000,00

Assinatura

Nome Completo

GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 26/10/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesorero
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336161638328302029
16/11/2017 16:48:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.31
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8490-5 - BALNEARIO CAMBORIU/CENTRO

CONTA: 28.815-9

FAVORECIDO: GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 009.098.810-81

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 26/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102601

\UTENTICACAO SISBB: 4.D1B.F0A.E4A.4E3.BF8

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 212732

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/11/2017

DÉBORA IBALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIANO PEDRO ESTEVAO

ENDEREÇO: 916, 461

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 131990

CNPJ/ CPF: 732.987.439-68

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 17036503821

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	MINISTRAÇÃO DO CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	3232.25	3232,25

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.232,25

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 64,65

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 212732

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 26/11/2017	
Assinatura	
Nome: _____	
Presidente	

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo

Nr Talão

Matric.(CNPJ/Previdência)

10.254.466/0001-77

Nome ou razão social da empresa

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA

Recebi da empresa acima especificada, pela prestação dos serviços de

em 10/2017 a importância de R\$ 2.800,00

conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Oitocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
3.232,25	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 : 732.987.439-68		
Número CI	Conselho Regional	
1 344		
Localidade		Data
		/ /

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	3.232,25
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.232,25
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	355,54
IV I.R.	R\$	76,71
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	432,25
Valor Líquido	R\$	2.800,00

Assinatura

Nome Completo

LUCIANO PEDRO ESTEVÃO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM 26 Outubro 2017		
Assinatura		
Nome:		Presidente

VOLNEI ALVES

Tesoureiro

CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A336161638328302031
16/11/2017 16:49:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.12
1489301489 SEGUNDA VIA 0030

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: 732.987.439-68
VALOR: R\$ 2.800,00
DEBITO EM: 26/10/2017

=====

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: B.2B0.E8B.9C3.5D0.49F

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 212734

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/11/2017

DÉBORA BALDO MORENO

Assistente Administrativo

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JOEL EYROFF

ENDEREÇO: 406 E, 319, CASA

MUNICÍPIO: ITAPEMA

ESTADO: SC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 223568

CNPJ/ CPF: 042.305.919-00

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12774886726

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	MINISTRANTES DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	2741.81	2741,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,81

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 54,84

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 212734

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 27/10/2017
Assinatura
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
	21
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 10/2017 a importância de R\$ 2.400,00

conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	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 : 042.305.919-00		
Número CI	Conselho Regional	
41952669	28222	
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.741,81
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.741,81
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	301,59
IV I.R.	R\$	40,22
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	341,81
Valor Líquido	R\$	2.400,00

Assinatura

Nome Completo

JOEL EYROFF

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO	
EM	27 de 10 de 2017
Assinatura	
Nome:	Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoreiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336161638328302013
16/11/2017 16:42:37

27/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:07:51
148901489 SEGUNDA VIA 0023
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	27/10/2017
NR. DOCUMENTO	553.164.000.120.707
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOEL EYROFF
AGENCIA: 3164-X CONTA: 120.707-5
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976
=====

NR.AUTENTICACAO	2.191.784.559.BC8.EDC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 212736

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/11/2017

DÉBORA BALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEOLINDA RAISER

ENDEREÇO: 2000, 313, APTO 303

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 85325

CNPJ/ CPF: 425.608.539-49

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 10685736854

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DE PAIS POSTULANTES E ADOÇÃO.	2741.81	2741,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,81

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 54,84

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 212736

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
	24
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 10/2017 a importância de R\$ 2.400,00

conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	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 : 425.608.539-49		
Número CI	Conselho Regional	
10R785115		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	2.741,81
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.741,81
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	301,59
IV I.R.	R\$	40,22
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	341,81
Valor Líquido	R\$	2.400,00

Assinatura

Deolinda Raiser

Nome Completo

DEOLINDA RAISER

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM	27/10	12/17
Assinatura		
Nome:		Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336161638328302015
16/11/2017 16:43:09

27/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:09:28
148901489 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2017
NR. DOCUMENTO	555.052.000.029.444
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEOLINDA RAISER
AGENCIA: 5052-0 CONTA: 29.444-6
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976
=====

NR.AUTENTICACAO	4.85A.84A.824.924.11D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 212740

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/11/2017

DEBORA BALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: TEREZINHA LENITA MIRANDA NOVAES

ENDEREÇO: 1950, 901, CASA

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 38341

CNPJ/ CPF: 184.310.629-91

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 10084931091

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	COORDENAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTOS DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	2741.81	2741,81

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 2.741,81

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 54,84

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 212740

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 09/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
	27
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 Educacional

em 10/2017 a importância de R\$ 2.400,00
conforme discriminativo abaixo.

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
2.741,81	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 : 184.310.629-91		
Número CI	Conselho Regional	
6198263		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

R\$ 2.741,81

II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)

R\$ 0,00

SOMA R\$ 2.741,81

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

R\$ 301,59

IV I.R.

R\$ 40,22

V

R\$ 0,00

VI

R\$ 0,00

VII

R\$ 0,00

VIII

R\$ 0,00

SOMA R\$ 341,81

Valor Líquido R\$ 2.400,00

Assinatura

Nome Completo

TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
EM 07/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A336161638328302017
16/11/2017 16:43:41

07/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:57:18
148901489 SEGUNDA VIA 0007
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	07/11/2017
NR. DOCUMENTO	555.271.000.034.504
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TEREZINHA LENITA DE MIRAN
AGENCIA: 5271-X CONTA: 34.504-0
NR. DOCUMENTO 551.489.000.109.976
=====

NR.AUTENTICACAO	1.455.87C.DA8.132.E94
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



Instituto de Psicologia
SENTIR

RECIBO

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

Balneário Camboriú, 07 DE Novembro 2017.



Instituto de Psicologia
SENTIR

CNPJ 03.962.442/0001-35
Rua: 916, Nº 461 - Centro - Baln. Camboriú - SC
Fone: (47) 3363-4590 CEP 88.330-570

Presidente

Daniella Novaes Schuhli

Instituto de Psicologia Sentir
Rua 1950 nº 901 (entre 3º e 4º Av.)
Fone 47 3363 4590

CERTIFICO QUE O MATERIAL	SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO		
EM 07/11/2017		
Assinatura		
Nome: Presidente		

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 212737

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/11/2017

DÉBORAH MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR
ENDEREÇO: DO ESTADO DALMO VIEIRA, 1690, HOSPITAL
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 91627
CNPJ/ CPF: 707.939.809-68 NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: 12147531423

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	MINISTRAÇÃO DE CURSO E ACOMPANHAMENTO DOS PAIS POSTULANTES A ADOÇÃO.	1573.03	1573,03

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 1.573,03

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 31,46

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 212737

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL	SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	PRESTADO	E ACEITO
EM 09/11/2017		
Assinatura		
Nome:	Presidente	

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão 32
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 10/2017 a importância de R\$ 1.400,00
conforme discriminativo abaixo.

(Um Mil e Quatrocentos Reais)

Valor Serviço	Taxa	Valor Máx. p/ Reembolso
1.573,03	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 : 707.939.809-68		
Número CI	Conselho Regional	
10288781		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...	R\$	1.573,03
II Reembolso (0,00 % Val.Serv.)	R\$	0,00
SOMA	R\$	1.573,03
Descontos		
III Inss Contribuinte Individual	R\$	173,03
IV	R\$	0,00
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	173,03
Valor Líquido	R\$	1.400,00

Assinatura

Nome Completo

JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 08/11/2014
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A336161638328302026
16/11/2017 16:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.42
1489301489 SEGUNDA VIA 0030

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: 707.939.809-68
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 09/11/2017

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 7.E86.B21.1D4.181.88D

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.

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



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2

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

Referência

OUTUBRO/2017



7213512820012820000002355730290917

Telefone

(47) 3248 2598

Vencimento

09/10/2017

Total a pagar

R\$ 245,81

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 115,14

OI FIXO

115,14

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 130,67

LIGACOES FIXO-FIXO

17,36

LIGACOES FIXO-MOVEL

106,16

OUTROS VALORES

7,15

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
 DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 EM 13/10/2017
 Assinatura
 Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87

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: 1710.000700785

Sequencial: 716907860 201710 01113

Contrato Agrupador: 716.907.860-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 09/10/2017
Valor a pagar: 245,81

Nº Identificador para Débito Automático: 716.907.860-1

84670000002 5 45810027716 9 90786020171 0 00111300000 2



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 SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE JULHO 2017 AS OFERTAS DO SEU FIXO BANDA LARGA ANTIVIRUS BACKUP SERÃO REAJUSTADOS MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTOS EM REGULAMENTO MAIS INFORMAÇÕES EM OICOMBR REAJUSTE

CLIENTES RESIDENCIAIS LIGMIX E OI CONTROLE DOS PLANOS ALTERNATIVOS 30 137 139 SEU REAJUSTE COMUNICADO EM JAN17 SO SERÁ EFETIVADO A PARTIR DE SET17 SEM COBRANÇA RETROATIVA ENTRETANTO SUA DATA BASE DE REAJUSTE PERMANECE JAN18

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 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	59,66	0,00	1,55	7,15
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	59,66	0,00	1,55	7,15

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.694.533 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233939870000008 Período de: 22/08/2017 a 21/09/2017
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: 26/09/2017

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	238,66	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	59,66	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B3FF.4BF5.B2EE.8A18.0F24.FF9B.4B25.75A9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	0		25% ICMS	14,95
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 2000 NR-TELEMS	30	49,56%	25% ICMS	100,19
Total SERVICOS MENSAIS					115,14

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	21/08/2017	MIN. 0000000022,8		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/08/2017	MIN. 0000000008,5		
5	CHAM. LOCAIS OI	21/09/2017	MIN. 00000000385,4		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/09/2017	MIN. 00000000264,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/08/2017	MIN. 0000000031,3	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	21/08/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/08/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/09/2017	MIN. 0000000649,8	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	21/09/2017	MIN. 0000002000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/09/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	22/08/2017	15:13:09	00:00:55	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832872801	25% ICMS	0,44
14	22/08/2017	15:14:16	00:00:45	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832871000	25% ICMS	0,35
15	24/08/2017	15:17:49	00:00:51	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832877550	25% ICMS	0,40
16	24/08/2017	15:19:00	00:03:59	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832877550	25% ICMS	1,79
17	28/08/2017	15:58:32	00:03:00	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832872783	25% ICMS	1,34
18	29/08/2017	10:25:52	00:03:04	DDD-RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432281988	25% ICMS	2,32
19	29/08/2017	10:29:14	00:10:44	DDD-RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432281988	25% ICMS	8,08
20	29/08/2017	14:42:40	00:01:33	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832877550	25% ICMS	0,71
21	05/09/2017	17:20:29	00:04:13	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832872783	25% ICMS	1,93
Total INTERURBANOS								17,36

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
22	21/08/2017	10:21:35	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530509	25% ICMS	0,66
23	21/08/2017	10:42:36	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988652552	25% ICMS	0,44
24	21/08/2017	10:43:55	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997601177	25% ICMS	0,80
25	21/08/2017	14:29:30	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996972051	25% ICMS	0,51
26	21/08/2017	14:30:39	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984151823	25% ICMS	0,36
27	21/08/2017	14:31:55	00:00:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997862911	25% ICMS	0,73
28	21/08/2017	14:33:55	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999497193	25% ICMS	0,51
29	22/08/2017	10:02:07	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991874806	25% ICMS	0,66
30	22/08/2017	10:04:14	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999359575	25% ICMS	0,44
31	22/08/2017	10:07:35	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996531769	25% ICMS	0,80
32	22/08/2017	10:45:28	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997334372	25% ICMS	0,36
33	22/08/2017	15:23:52	00:12:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	9,18
34	22/08/2017	17:34:05	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999020507	25% ICMS	1,02
35	22/08/2017	17:50:31	00:04:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999107468	25% ICMS	3,60
36	23/08/2017	14:27:08	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999107468	25% ICMS	1,17
37	24/08/2017	10:23:06	00:01:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996321581	25% ICMS	0,95
38	24/08/2017	10:30:13	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992043170	25% ICMS	0,58
39	24/08/2017	14:21:47	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,95

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
40	28/08/2017	12:18:45	00:04:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	3,30
41	28/08/2017	12:35:08	00:03:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	2,57
42	29/08/2017	09:34:36	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999756699	25% ICMS	0,36
43	29/08/2017	10:06:32	00:03:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992193528	25% ICMS	2,27
44	29/08/2017	11:32:05	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	0,36
45	29/08/2017	11:44:19	00:07:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	5,21
46	29/08/2017	14:22:37	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	1,02
47	29/08/2017	14:58:33	00:00:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996249703	25% ICMS	0,66
48	29/08/2017	15:02:38	00:00:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530715	25% ICMS	0,66
49	29/08/2017	15:11:37	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996321581	25% ICMS	0,58
50	29/08/2017	15:13:31	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999491964	25% ICMS	1,61
51	29/08/2017	15:16:11	00:00:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997028451	25% ICMS	0,36
52	29/08/2017	15:19:19	00:00:58	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999607914	25% ICMS	0,73
53	29/08/2017	15:20:37	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984151823	25% ICMS	0,44
54	29/08/2017	15:22:32	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996943590	25% ICMS	0,36
55	29/08/2017	15:25:00	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988652552	25% ICMS	0,44
56	30/08/2017	10:41:42	00:02:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	1,91
57	30/08/2017	12:08:39	00:00:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,36
58	30/08/2017	13:12:32	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999697926	25% ICMS	1,54
59	31/08/2017	10:08:52	00:01:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991847853	25% ICMS	0,95
60	31/08/2017	10:12:14	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991847853	25% ICMS	0,36
61	31/08/2017	10:30:27	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999920204	25% ICMS	0,58
62	31/08/2017	11:02:35	00:04:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996664509	25% ICMS	3,52
63	31/08/2017	11:32:52	00:02:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997206966	25% ICMS	2,13
64	31/08/2017	11:37:29	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999465149	25% ICMS	1,17
65	31/08/2017	14:04:26	00:01:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992271119	25% ICMS	1,46
66	01/09/2017	15:49:57	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996072760	25% ICMS	0,36
67	04/09/2017	19:04:33	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997028451	25% ICMS	0,36
68	05/09/2017	14:26:41	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997248810	25% ICMS	0,36
69	05/09/2017	17:07:37	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999650878	25% ICMS	0,36
70	06/09/2017	09:02:53	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930320	25% ICMS	1,24
71	06/09/2017	09:05:17	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984427071	25% ICMS	0,58
72	08/09/2017	09:17:03	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999773333	25% ICMS	0,80
73	08/09/2017	11:11:50	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999773333	25% ICMS	0,51
74	11/09/2017	08:34:27	00:03:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991748008	25% ICMS	2,27
75	11/09/2017	14:41:11	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999672063	25% ICMS	0,73
76	11/09/2017	14:44:54	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999672063	25% ICMS	0,58
77	11/09/2017	15:23:37	00:04:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	3,30
78	12/09/2017	12:09:05	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,36
79	12/09/2017	14:42:41	00:00:23	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,36
80	12/09/2017	17:04:56	00:02:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999315931	25% ICMS	1,61
81	12/09/2017	17:09:20	00:04:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997204435	25% ICMS	3,45
82	12/09/2017	17:20:09	00:04:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	3,60
83	12/09/2017	17:41:42	00:00:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984552640	25% ICMS	0,51
84	12/09/2017	17:52:49	00:03:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	2,64
85	13/09/2017	14:55:28	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991217946	25% ICMS	1,17
86	13/09/2017	15:30:00	00:01:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	1,32
87	13/09/2017	16:14:49	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999593297	25% ICMS	0,58
88	14/09/2017	11:47:06	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,51
89	14/09/2017	15:06:22	00:04:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999226452	25% ICMS	3,60
90	14/09/2017	18:19:29	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984552640	25% ICMS	0,36
91	15/09/2017	13:28:35	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984552640	25% ICMS	0,88
92	15/09/2017	16:16:12	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999694065	25% ICMS	1,69
93	19/09/2017	10:38:26	00:01:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999593297	25% ICMS	1,02
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								93,74

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
94	21/08/2017	10:40:19	00:00:42	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991359802	25% ICMS	0,63
95	29/08/2017	15:49:00	00:00:28	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48991359802	25% ICMS	0,45
96	31/08/2017	09:30:37	00:01:49	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	2,08
97	31/08/2017	16:14:14	00:04:28	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	4,94
Total CHAMADAS PARA MOVEL								8,10

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
98	04/09/2017	15:55:57	00:00:13	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,36
99	12/09/2017	16:57:35	00:05:23	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	3,96
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								4,32

Total Nota Fiscal OI

238,66

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.700.785

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
100	ATUALIZACAO DE VALORES	18/09/2017	20170809/20170904		2,19
101	MULTA DE CONTA	18/09/2017	20170809/20170904		4,96
Total ITENS FINANCEIROS					7,15

Total Documento Financeiro

7,15



Transações Pendentes

A33C130947236207013
13/11/2017 09:52:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.57
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)	
Codigo de Barras	84670000002-5	45810027716-9
	90786020171-0	00111300000-2
Data do pagamento		13/11/2017
Valor em Dinheiro		245,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		245,81

=====

UMENTO: 111301
ENTICACAO SISBB:
0.FFF.61D.596.410.DD7

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

13/11/2017 09:42:15
13/11/2017 09:52:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.39
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82610000000-7 36621027000-0
00000001017-3 21061709800-4

Data do pagamento 13/11/2017
Valor em Dinheiro 36,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,62

UMENTO: 111302
TENTICACAO SISBB:
B.2CF.77D.D69.D8D.BFF

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTAN
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 13/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



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

PROTOKOLO

Nº Ret: set/17

Matricula 00172106-2

Fatura de Água / Esgoto

GRUPO DE ESTUDO E APOIO A ADOÇÃO DE BC

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

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

10/10/2017

TOTAL A PAGAR

R\$ 36,62

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001.540.002.0260.01	Residencial	Comercial	Industrial	Público	Total
01	00	00	00	00	01

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	A09F338702	08/2017	10	827
Leitura mês	837 12/09/2017	07/2017	11	817
Leitura ant.	827 11/08/2017	06/2017	10	806
Consumo	10 m3 em 32 dias	05/2017	10	796
Média mensal	10 m3	04/2017	10	789
Média diária	0,31 m3	03/2017	10	779
Faturamento	LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$	Serviços	Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 19,68
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 15,74
11 25 3,423	TAXA DE MULTA (07/2017)	R\$ 0,85
26 40 4,850	JUROS DE HORA (07/2017)	R\$ 0,35
41 99999 4,650		

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 09/2017
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	106	1,05 mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	106	0,75 mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	106	0,35 NTU	5
Cor	106	7,68 UC	15
pH	106	7,44	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	106	106	90
Coliformes Totais	106	0	0

Todas as análises e laudos na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.410 2005 estão disponíveis no escritório central da DWSA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 35,42	1,00%	R\$ 0,35
COFINS	R\$ 35,42	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

"ATENÇÃO! Faça seu cadastramento biométrico no novo posto de Atendimento da Justiça Eleitoral. Agende seu horário no site do TRESC (www.tre-sc.jus.br). O comparecimento é obrigatório!".

Matricula	Localização	Sequencial
00172106-2	001.540.002.0260.01	1.0172106.1709
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.
10/10/2017	R\$ 36,62	09/2017

82610000000-7 36621027000-0 00000001017-3 21061709800-4





Celesc Distribuição S.A.
Av Itamarati, 160 - - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica

38

EMIÇÃO: 13/09/2017 APRES.: 13/09/2017 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.001.193.504 - FAT-01-20173231645856-47 REF.: 09/2017

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO I

CPJ 10.254.466/0001-77

R 1950, 901

CENTRO B CAMB (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-476

Classificação: RESIDENCIAL / CONVENCIONAL / MONOFASICO

Tensão nominal ou contratada (V): 220

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: MD 8261212
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 11/08/2017
Data da leitura atual: 13/09/2017
Data da próxima leitura: 11/10/2017
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 4288
Leitura anterior: 3888
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 400
Consumo faturado no mês: 400
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017
576	206	255	245	462	812	1109	349	235	300	381	407

Mensagens:

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.
Lugar de criança e na escola. Diga não ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.

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

EM

Assinatura

Nome:

Presidente

VOLNEI ALVES

Tesoureiro

CPF: 693.390.669-87

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 6009654	VENCIMENTO 01/10/2017
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 400 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 268,83

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,542467	81,37
Consumo	250	0,643320	160,83
Adic. Band. Amarela			4,50
Adic. Band. Vermelha			5,43
Adic. Band. Vermelha			3,97
Subtotal (R\$)			256,10
Lançamentos e Serviços			2,43
Juros Conta Anterior 07/2017			4,30
Multa Conta Anterior 07/2017			6,00
Cosip			12,73
Subtotal (R\$)			

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
36,16	34,88	109,57	9,68	65,81	256,10

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 256,10	12,00/25,00%	R\$ 52,72	
COFINS	R\$ 256,08	4,20% R\$	10,76	
PIS/PASEP	R\$ 256,08	0,91% R\$	2,33	

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO					
Até a presente data não registramos o pagamento da(s) seguinte(s) fatura(s):					
Referência	Valor (R\$)	Vencimento	Referência	Valor (R\$)	Vencimento
08/2017	253,39	01/09/2017			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 06/10/2017, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 08/2017 - R\$ 253,39. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 13/09/2017

4744.6113.5C76.2FD1.FD3D.E71C.F366.B27C



Celesc Distribuição S.A.
Av Itamarati, 160 - - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU-ANJOS DA VIDA	ETAPA/LIVRO 08/017013	VENCIMENTO 01/10/2017
DATA DOCUMENTO 13/09/2017	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20173231645856-47	UNIDADE CONSUMIDORA 6009654	VALOR COBRADO (R\$) 268,83

836300000020 688301620003 001010201737 231645856478



A33Y131006276163015
13/11/2017 10:10:15

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.10.15
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: VOLNEI ALVES

=====

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	83630000002-0 68830162000-3
	00101020173-7 23164585647-8
Data do pagamento	13/11/2017
Valor em Dinheiro	268,83
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	268,83

=====

UMENTO: 111303
IDENTIFICACAO SISBB:
1.07D.CF8.E72.189.534

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JB276116 VOLNEI ALVES

13/11/2017 10:08:17
13/11/2017 10:10:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.

50/4, 40

CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	10/2017	1,0000	480,00
2200	Xerox - Cópias	10/2017	61,0000	24,40
Total:				504,40



CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 16/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

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 10/10/2017	Código do Beneficiário 7503-3 / 1131265-9	
Número do Documento 0000004277	Nosso Número 00000004277-5	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 06
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado 504,40

Recibo do Pagador

Bradesco

237-2

23797.50306 60000.000426 77113.126500 2 73440000050440

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário: COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED - - - / -

Data do Documento 31/10/2017	Número do Documento 0000004277	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/10/2017	Vencimento 15/11/2017
Uso do Banco	Carteira 06	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	Código do Beneficiário 7503-3 / 1131265-9
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					Nosso Número 00000004277-5

(=)Valor do Documento 504,40

(-)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 Contabilidade Oliani Ltda - CPF/CNPJ: 11.126.134/0001-70

Avenida 5 AVENIDA 180Vila Real - 88.337-010, BALNEARIO CAMBORIU - SC

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



A336161638328302023
16/11/2017 16:46:51**Emissão de comprovantes - 3o nível**16/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:46:51
148901489 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797503066000000042677113126500273440000050440
NR. DOCUMENTO 111.601
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 504,40
VALOR COBRADO 504,40
=====

NR.AUTENTICACAO C.FCE.DA8.28D.557.497

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.

Balneário Camboriú, 21 de Novembro de 2017.

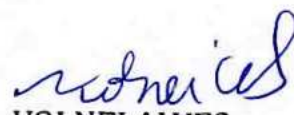


Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que foi depositado na conta da PMBC o valor de R\$ 43,28 referente as despesas bancárias, juros de telefone, juros de água Emasa e Juros de energia elétrica Celesc através de recursos próprios.


Genivaldo Goes
Presidente


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL 15:16:49
745119497 0545
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/11/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.545
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR.AUTENTICACAO 9.AD2.721.DE4.D94.021
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ✓
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



20/11/2017 - BANCO DO BRASIL 15:16:48
745119497 0544
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/11/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.544
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR.AUTENTICACAO 0.D5F.A19.C2A.5C3.BA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ✓
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL 15:16:52
745119497 0551
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/11/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.551
VALOR DINHEIRO 7,15
VALOR TOTAL 7,15

NR.AUTENTICACAO 5.B17.147.118.DCA.304
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ✓
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL 15:16:49
745119497 0545
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/11/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.546
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR.AUTENTICACAO F.C39.D41.04E.158.823
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ✓
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:16:52
745119497 0550

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	74.511.949.700.550
VALOR DINHEIRO	0,35
VALOR TOTAL	0,35

NR.AUTENTICACAO 0.48F.86C.DC1.203.5F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. ✓



20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
745119497 0549

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	74.511.949.700.549
VALOR DINHEIRO	0,85
VALOR TOTAL	0,85

NR.AUTENTICACAO C.F11.4F6.436.C5A.82B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. ✓

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:16:50
745119497 0547

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	74.511.949.700.547
VALOR DINHEIRO	2,43
VALOR TOTAL	2,43

NR.AUTENTICACAO B.A48.40E.703.81D.FBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. ✓

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
745119497 0548

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/11/2017
NR. DOCUMENTO	74.511.949.700.548
VALOR DINHEIRO	4,30
VALOR TOTAL	4,30

NR.AUTENTICACAO 0.7AE.9B2.CFE.FBF.707
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. ✓



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

DARF

02 - Período de Apuração

03 - Número do CPF ou CNPJ

04 - Código da Receita

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento

07 - Valor Principal

08 - Valor da Multa

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

10 - Valor Total

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

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

Base de Cálculo: 15.749,59

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.

31/10/2017

10.254.466/0001-77

0561

20/11/2017

349,59

349,59

folha SCI VISUAL Practice



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

DARF

02 - Período de Apuração

03 - Número do CPF ou CNPJ

04 - Código da Receita

05 - Número de Referência

06 - Data de Vencimento

07 - Valor Principal

08 - Valor da Multa

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

10 - Valor Total

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

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

Base de Cálculo: 15.749,59

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.

31/10/2017

10.254.466/0001-77

0561

20/11/2017

349,59

349,59

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO QUE O MATERIAL	CONSTANTE
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 20/11/2017	
Assinatura	
Nome:	
Presidente:	

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A33R201135435791013
20/11/2017 11:41:21

Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.21
1489301489 0014

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 20/11/2017
PERIODO DE APURACAO 31/10/2017
NUMERO DO CPNJ 10.254.466/0001-77
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
TA DO VENCIMENTO 20/11/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 349,59
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 349,59
=====AUTENTICACAO SISBB: D.F14.9F7.A17.5B3.BB2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====DOCUMENTO: 112002
=====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 JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES20/11/2017 10:35:56
20/11/2017 11:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

**B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP**

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 000.004.638

SÉRIE: 002

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4217 1107 5862 5300 0138 5500 2000 0046 3816 2328 6661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda por Cupom/ Nota Fiscal		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170142555858 - 13/11/17 01:19:40 PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 07.586.253/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAM		CNPJ / CPF 10.254.466/0001-77	DATA DA EMISSÃO 13/11/17
ENDEREÇO R 1950, 901, ESQ. COM 4.AV	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88.330-570	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/11/17
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3264 2598	UF SC	HORA DA SAÍDA 13:24:23
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
144934/A-09	04/12/17	272,88									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	272,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	272,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL KOMBI		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO	2	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO MJY-3001	UF SC	CNPJ / CPF 07.586.253/0001-38
ENDEREÇO QUARTA AVENIDA, 1060		MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU				UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.045.115
QUANTIDADE 43,000	ESPECIE pc un UN fd	MARCA DORI DART...	NUMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000443	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 32X32CM C/ 50 UN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,01 (32,55%) - Fonte IBPT	4818.30.00	0500	5.929	pc	3.000	5,1300	15,39					
000792	BALA HORTELA MINT DORI 600GR UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,06 (32,78%) - Fonte IBPT	1704.90.20	0500	5.929	pc	1.000	6,2800	6,28					
001455	COPO TERMICO 180ML DART 180J6 C/ 25 UN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,78 (23,20%) - Fonte IBPT	3924.10.00	0500	5.929	un	1.000	3,3700	3,37					
001583	MEXEDOR DE CAFE MSG-801 STRAWPLAST C/ 240UN Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,80 (23,20%) - Fonte IBPT	3924.10.00	0500	5.929	pc	1.000	7,7800	7,78					
002418	SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1KG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,28 (33,27%) - Fonte IBPT	3401.20.90	0500	5.929	un	1.000	9,8700	9,87					
002418	SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1KG UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,28 (33,27%) - Fonte IBPT	3401.20.90	0500	5.929	un	1.000	9,8700	9,87					
002803	SABONETE PREMISSE ERVA DOCE 350ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,46 (32,78%) - Fonte IBPT	3401.20.10	0500	5.929	un	1.000	7,5100	7,51					
003664	PAPEL HIG MILI 30M F DUPLA NEUTRO C/ 04 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,53 (21,20%) - Fonte IBPT	4818.10.00	0500	5.929	pc	6.000	5,9200	35,52					
004208	TAMPA P/COPO 180ML DART 6FTL C/25UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,27 (32,78%) - Fonte IBPT	3924.10.00	0500	5.929	un	1.000	3,2700	3,27					
004241	SABONETE ERVA DOCE PREMIUM 1L UND Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,78 (32,78%) - Fonte IBPT	3401.20.10	0500	5.929	un	1.000	12,7800	12,78					
007153	PAPEL TOALHA MANSADA EM 1 UNXO 23X2 CM F.D 1000UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 12,15 (32,55%) - Fonte IBPT	4818.10.00	0500	5.929	un	3.000	12,4400	37,32					

Nome:

Presidente

VOLNEI ALVES

Tesoureiro

CPF: 693.390.669-87

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NAO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI"
Referente ao cupom fiscal 144934 emitido pela maquina BE091110100011288537
MD-5: c44d8e187d7c32bc234f019d03fb803c Trib aprox R\$ 33,25 Federal e R\$ 46,39 Estadual - Fonte: IBPT S3A6R4 Vendedor: LUCIANE Cliente: 02201
Entrega: R 1950, 901 - ES
: 16 - LUCIANE
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 79,63 - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

LEI 5474/68

"O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO
DESOBRIGA O PAGAMENTO PONTUAL"

B.C. Comercio de Embalagens Ltda - EPP

Rua: Quarta Avenida, 1060, -
BAIRRO/DISTRITO: Centro
CEP: 88.330-112
Balneario Camboriu - SC
FONE/FAX: (47) 3360 0085

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Saida: 1
Entrada: 2

1**Nº 000.004.638****SÉRIE: 002****Folha 2 de 2****49**

CHAVE DE ACESSO

4217 1107 5862 5300 0138 5500 2000 0046 3816 2328 6661

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda por Cupom/ Nota Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170142555858 - 13/11/17 01:19:40 PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255.045.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

07.586.253/0001-38**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008587	PASTILHA ADESIVA PINHO SANY MIX C/03 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5,52 (31,88%) - Fonte IBPT	3402.20.00	0500	5.929	un	4,000	4,3300	17,32					
009335	DETERGENTE LIMPOL DIVERSOS 500ML UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,19 (31,88%) - Fonte IBPT	3402.20.00	0500	5.929	un	2,000	1,8600	3,72					
010135	SACO LIXO 59X62CM 30LT NOSSO ROLL C/50 UND Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 9,52 (27,85%) - Fonte IBPT	3923.29.90	0500	5.929	un	3,000	11,4000	34,20					
010352	SACO LIXO 63X80CM 50LT NOSSO ROLL C/50 UND Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,23 (27,85%) - Fonte IBPT	3923.29.90	0500	5.929	un	1,000	11,6000	11,60					
011115	LIMPADOR MULTIUSO POLWAX LAVANDA 500ML UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,05 (32,78%) - Fonte IBPT	3402.90.39	0500	5.929	un	2,000	3,1300	6,26					
012115	BALA POLAR CEREJA DORI 600G UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,06 (32,78%) - Fonte IBPT	1704.90.20	0500	5.929	un	1,000	6,2800	6,28					
016996	AGUA SANITARIA 2 LITROS QBOA UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,65 (30,45%) - Fonte IBPT	2828.90.11	0500	5.929	un	2,000	5,9900	11,98					
018421	LIMPADOR PERFUMADO BRISA DE PAZ 1000ML GIOCA UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,91 (33,27%) - Fonte IBPT	3402.11.90	0500	5.929	un	1,000	5,7500	5,75					
018422	LIMPADOR PERFUMADO PETALAS CARINHO 1000ML GIOCA UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,91 (33,27%) - Fonte IBPT	3402.11.90	0500	5.929	un	1,000	5,7500	5,75					
019674	COPO 180ML TRANSLUCIDO TOTALPLAST C/100UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,76 (23,20%) - Fonte IBPT	3924.10.00	0500	5.929	un	5,000	3,2400	16,20			0,00		0,00
020413	VEJA PERFUMES FLOR SUAVE E CARINHO 500ML VEJA UND Substituicao Tributaria RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,55 (31,88%) - Fonte IBPT	3402.20.00	0500	5.929	un	1,000	4,8600	4,86			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 06e58841b0d0fa5f04851310c67e7818
ICMS já tributado conforme o cupom fiscal 144934 emitido pelo ECF BE091110100011288537

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 20/11/2017
[Assinatura]
Assinatura
Nome: _____
Presidente

[Assinatura]
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/12/2017
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista QUARTA AVENIDA 1060 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC 88330-112					
Data do documento 13/11/2017	No. Do documento 4638	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2017	Nosso Número 157/06416279-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,90 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,46 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ESTUDOS AP ADOCAO BC CNPJ/CPF 10254466000177					
Endereço: RUA 916, ESQ C/ 4 AV 88330-570 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM 20/11/2017		
Assinatura		
Nome:	Presidente	

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57064 41627.955812 50116.880001 9 73630000027288

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/12/2017
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8
Data do documento 13/11/2017	No. Do documento 4638	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/11/2017	Nosso Número 157/06416279-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 272,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,90 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,46 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO DE ESTUDOS AP ADOCAO BC CNPJ/CPF 10254466000177					
Endereço: RUA 916, ESQ C/ 4 AV 88330-570 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

A33R201135435791017

20/11/2017 11:43:10



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10
148901489 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570644162795581250116880001973630000027288
NR. DOCUMENTO 112.003
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017
VALOR DO DOCUMENTO 272,88
VALOR COBRADO 272,88

NR.AUTENTICACAO A.F6F.654.665.76D.2FA

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

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

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

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

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

20/11/2017 10:44:52
20/11/2017 11:43:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
6554

Série: E

Data Emissão: 20/11/2017

Certificação: 8044D-CDEEC



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

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

DADOS DO TOMADOR

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

IMPRESSÃO DIGITAL

Item
IMPRESSÃO DIGITAL

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
247,5200

Total R\$
247,52

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 20/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES
Tesorero
CPF: 693.390.669-87

Valor Tributável: R\$ 247,52	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 247,52
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 247,52	Alíquota: 3,8400%	Valor do ISS: R\$ 9,50	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA			R\$ 247,52

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2017
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

Data Geração: 20/11/2017 09:39:28

Impresso em: 20/11/2017 às 09:39:35

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6554
Certificação
8044D-CDEEC

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOP. DO SIST CECRED APOS VCTO ATUALIZAR PELO SITE					Vencimento 24/11/2017
Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL - CNPJ: 02.234.435/0001-26 QUARTA AVENIDA 560 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330110					Agência / Código Beneficiário 0109-0/00012900-3
Data do Documento 03/11/2017	Número do Documento Os 134377 1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/11/2017	Nosso Número 00129003000007392-2
Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 247,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento, acesse http://www.credifoz.coop.br para atualizar seu boleto. Informe CNPJ: 02.234.435/0001-26 VENDA DE SERVIÇO BANNERS MACARRONADA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Grupo de Estudos e Apoio A Adocao de BC - Anjos da Vida RUA 1950, 901 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330476					CPF / CNPJ 10254466000177 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco.					
Este documento só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento PAGAVEL PREF. NAS COOP. DO SIST CECRED APOS VCTO ATUALIZAR PELO SITE					Vencimento 24/11/2017
Beneficiário BIRO ERRE IMPRESSAO DIGITAL - CNPJ: 02.234.435/0001-26 QUARTA AVENIDA 560 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330110					Agência / Código Beneficiário 0109-0/00012900-3
Data do Documento 03/11/2017	Número do Documento Os 134377 1/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/11/2017	Nosso Número 00129003000007392-2
Uso do Banco	Carteira 01	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 247,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Após o vencimento, acesse http://www.credifoz.coop.br para atualizar seu boleto. Informe CNPJ: 02.234.435/0001-26 VENDA DE SERVIÇO BANNERS MACARRONADA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Grupo de Estudos e Apoio A Adocao de BC - Anjos da Vida RUA 1950, 901 - Centro, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330476					CPF / CNPJ 10254466000177 Código de Baixa
Sacador/ Avalista:					Autenticação - Ficha de Compensação



CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 20/11/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A33R201135435791022
20/11/2017 11:45:06

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:45:06
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CC Ceced

08590109361001290030300007392012173530000024752

NR. DOCUMENTO 112.004

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 247,52

VALOR COBRADO 247,52

=====

NR.AUTENTICACAO 1.642.9FB.908.6B3.4BB

=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JB276116 VOLNEI ALVES

JB276117 GENIVALDO GOES

20/11/2017 11:12:24

20/11/2017 11:45:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

Vencimento: 20/11/2017

CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Practice

55
2100
PROTOCOLO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
		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	5.973,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	5.973,37

85810000059-5 73370270210-3 01025446600-9 01772017107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 20/11/2017
[Assinatura]
Assinatura
Nome: _____
Presidente

[Assinatura]
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

Vencimento: 20/11/2017

CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Practice

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
		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	5.973,37
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
		11 - TOTAL	5.973,37

85810000059-5 73370270210-3 01025446600-9 01772017107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



A33R201135435791010
20/11/2017 11:39:52

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.52
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0
EFETUADO POR: GENIVALDO GOES

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras 85810000059-5	73370270210-3
01025446600-9	01772017107-0
Data do pagamento	20/11/2017
Valor Total	5.973,37

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JB276116 VOLNEI ALVES	20/11/2017 10:33:42
	JB276117 GENIVALDO GOES	20/11/2017 11:39:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000030170

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -

CEP:88330-105 - Balneario

Camboriu - SC

TEL: (47)3367-0894

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000030170 FL. 1 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4217 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0301 7012 2110 9013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170145648857 20/11/2017 12:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU - AN

CNPJ / CPF

10.254.466/0001-77

DATA DA EMISSÃO

20/11/2017

ENDEREÇO

RUA: 1950, 901

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-476

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/11/2017

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3363-4590

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:20:09

FATURA

ITEM

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LIQUIDO

PAGAMENTO À VISTA

30170

498,00

0,00

498,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
30170-1	20/11/2017	498,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	498,00	
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	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4252	CARTUCHO HP PRETO REC - Val Aprox Tributos R\$ 11,80 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	CARTUCHO HP COLOR REC - Val Aprox Tributos R\$ 7,38 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14242	CARTUCHO HP 662A COLOR ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 13,25 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	44,9000	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14241	CARTUCHO HP 662XL PRETO ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 26,53 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17820	LAPIS DE ESCRIVER - Val Aprox Tributos R\$ 1,54 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	5,0000	1,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	BORRACHA BRANCA N-20 - Val Aprox Tributos R\$ 1,38 (30,75%) Fonte:IBPT	40169200	0500	5929	UN	5,0000	0,9000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25303	CAIXA PAPEL A4 BRANCO CHAMEX C/ 10 - Val Aprox Tributos R\$ 64,49 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	1,0000	189,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA - Val Aprox Tributos R\$ 31,40 (38,77%) Fonte:IBPT	48209000	0500	5929	UN	30,0000	2,7000	81,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Referente Cupom Fiscal N.: 6741

Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME

GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

CERTIFICADO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 20/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

RESERVADO AO FISCO

VOLNEI ALV.
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-97



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -

- CEP:88330-105 - Balneario

Camboriu - SC

TEL: (47)3367-0894

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000030170 FL. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4217 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0301 7012 2110 9013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170145648857 20/11/2017 12:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

02.486.117/0001-52

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
4105	PASTA L A4 CRISTAL C/10 - Val Aprox Tributos R\$ 3,91 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	PCT	1,0000	10,7000	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 20/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Bradesco****237-2****Comprovante de Entrega**

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP			Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Pagador ANJOS DA VIDA			Nosso Número 04 / 13732406417-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)		
Vencimento 20/11/2017	Nº do Documento 30170	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 498,00				
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Data de Processamento 20/11/2017	

**Bradesco****237-2****23797.22305 41373.240641 17001.568801 6 73490000049800****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 20/11/2017		Número do documento 30170		Espécie Documento DM	Aceite Sem
Data Processamento 20/11/2017					
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***					
DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,17					
APÓS 20/11/2017 MULTA.....9,96					
Recebimento através do cheque nº. do Banco: 20/11/2017 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:					
Nome: _____ Assinatura: _____ Presidente					

**Bradesco**

Vencimento	20/11/2017
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13732406417-6
1 (=) Valor do Documento	498,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 7096334

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23797.22305 41373.240641 17001.568801 6 73490000049800**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 20/11/2017
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52						Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4
Data do documento 20/11/2017		Número do documento 30170		Espécie Documento DM	Aceite Sem	Nosso Número 04 / 13732406417-6
Data Processamento 20/11/2017						1 (=) Valor do Documento 498,00
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						3 (-) Outras Deduções
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,17						4 (+) Mora Multa
APÓS 20/11/2017 MULTA.....9,96						5 (+) Outros Acréscimos
Ctrl. Participante: 7096334						6 (=) Valor Cobrado
Pagador: ANJOS DA VIDA - CNPJ: 10.254.466/0001-77 RUA 1950, 901 - CENTRO 88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC Sacador/Avalista:						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



A33S201554994570011
20/11/2017 16:03:19

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:03:19
148901489 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054137324064117001568801673490000049800

NR. DOCUMENTO 112.005

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 498,00

VALOR COBRADO 498,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.9B2.D86.AB3.2B2.D77

=====

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

20/11/2017 15:58:41

20/11/2017 16:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.