



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

1

Nº 000.008.811

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4217 1007 5697 1400 0164 5500 2000 0088 1110 0006 4891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.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

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

31/10/2017 09:57

ENDEREÇO

R 1950 901 ESQ. COM 4.AV.

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-570

DATA DA SAÍDA

31/10/2017

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

4732642598

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:57

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

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

100,80

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

27,62

VALOR TOTAL DA NOTA

100,80

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 LIQUIDO

DADOS DOS 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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTOS
21570	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 22X22CM C/ 50UN	48183000	0202	5929	UN	8,00	3,08	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02
9469	HF-101 HAMBURGUEIRA C/TP FIBRAFORM C/25 UND	39239000	0102	5929	UN	1,00	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
15250	SACOLA PLAST BRANCA 38X48CM MDAU C/100UN	39239000	0102	5929	UN	1,00	5,47	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
2934	CANUDO MEXEDOR CS-401 STRAWPLAST C/ 100UN	39173229	0102	5929	UN	1,00	5,93	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
2934	COPO 330ML PP TRANSPARENTE ALTACOPPO C/50 UND	39241000	0202	5929	UN	8,00	3,98	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38
8724	FORMINHA REIKI 04 LISA AZUL CLARO C/ 100 UND	48195000	0102	5929	UN	4,00	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
9001	FUNDO DECORADO POA/CORES N 09 CURIFEST C/100 UN	95059000	0102	5929	UN	4,00	1,32	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
2283	CAIXA PAPELAO QUADR BRANCA 35X35X05 UN	48191000	0102	5929	UN	2,00	1,70	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13
27851	CAIXA C/VISOR 11X11CM BRC/KRAFT ART. CRVETA UN	48192000	0102	5929	UN	6,00	1,36	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

EM 20 / 11 / 2017

VOLNEI ALVES

Tesoureiro

CPF: 693.390.669-87

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nome:

Assinatura
Presidente

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 75382a9b6b83a952a39faf6416517e08

Trib aprox R\$ 11,26 Federal e R\$ 16,36 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br SC M2L5P8

Nota originada do(s) cupom(ns) fiscal(is) (184340) ecf 2.

Pagamento do cupom PDV: 2 COO: 184340 feito em:

Credenciário no valor de R\$100,80 com vencimento em 21/11/2017

Entrega: R 1950-901 Tel.: (0xx47)3264-2598-ESQ. COM 4.AV.-CENTRO-BALNEARIO CAMBORIU-SC

CNPJ: 10254466000177

RESERVADO AO FISCO

LEI 5474/08

"O NÃO RECEBIMENTO DO BOLETO NÃO
DESOBRIÇA O PAGAMENTO PONTUAL"

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 21/11/2017	
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 31/10/2017	No. Do documento 8811	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/10/2017	Nosso Número 157/03923739-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,02 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO BAL Endereço: RUA 916 Sacador/Avalista: 88330-570 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC CNPJ/CPF 10254466000177						

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 20/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Autenticação mecânica

VOLNEI ALVES
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57031 92373.948493 01355.740000 1 73500000010080

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/11/2017	
Beneficiário FESTA BR COM E EMB LTDA ME CNPJ 07.569.714/0001-64					Agência/Código Beneficiário 8490/13557-4	
Data do documento 31/10/2017	No. Do documento 8811	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/10/2017	Nosso Número 157/03923739-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,33 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,02 SUJEITO A PROTESTO APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO BAL Endereço: RUA 916 Sacador/Avalista: 88330-570 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC CNPJ/CPF 10254466000177						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



A336201622964393011
20/11/2017 16:32:23

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:32:23
148901489 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570319237394849301355740000173500000010080

NR. DOCUMENTO 112.006

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2017

VALOR DO DOCUMENTO 100,80

VALOR COBRADO 100,80

NR.AUTENTICACAO B.9C1.3FD.4C9.09D.A15

Central de Atendimento BB

4 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 16:30:35

20/11/2017 16:32:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C201636998383013

20/11/2017 16:46:22



20/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:45:35
148901489 SEGUNDA VIA 0028

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 20/11/2017
NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140
VALOR TOTAL 951,01

***** 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 0.98E.F34.F6B.DC0.91C

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente LUCIANO OLIANI - 020040590029150200,

Seu arquivo j5klztcndza00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/11/2017 às 08:38.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5E6DA7C9.EAB64A72.AB762D58.4611BB9E.

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:J5klzTcndza00005

Base de Processamento: SC

Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC

Competência : 10/2017

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

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: 17/11/2017
HORA: 08:38:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

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 DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 17/11/2017 HORA: 08:38:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

10/2017

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

RUA 1950 901

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32482598

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+)

5.973,37

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO

5.973,37

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000598

733702702103

010254466009

017720171096

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 17/11/2017 HORA: 08:38:02

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

10/2017

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

RUA 1950 901

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32482598

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+)

5.973,37

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO

5.973,37

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000598

733702702103

010254466009

017720171096



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/11/2017
HORA: 08:38:02
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: 10/2017 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 SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DEOLINDA RAISER			106.85736.85-4				02516
2.741,81 ✓	0,00		0,00	301,59 ✓	13	0,00	0,00
GIORDANO DA SILVA CARNIEL			204.31870.68-8				02515
2.741,81 ✓	0,00		0,00	301,59 ✓	13	0,00	0,00
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA			126.93655.68-6				02394
3.496,62 ✓	0,00		0,00	384,62 ✓	13 05	0,00	0,00
JOEL EYROFF			127.75082.72-8				02515
2.741,81 ✓	0,00		0,00	301,59 ✓	13	0,00	0,00
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR			113.72886.25-1				02251
1.573,03	0,00		0,00	173,03	13	0,00	0,00
LUCIANO PEDRO ESTEVAO			170.36503.82-1				02394
3.232,25 ✓	0,00		0,00	355,54 ✓	13	0,00	0,00
TEREZINHA LENITA DE MIRANDA NOVAES			100.84931.09-1				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: 17/11/2017
HORA: 08:38:02
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: Fh8dqmLVeYj0000-5
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: J5klzTcndza0000-5
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: 17/11/2017
HORA: 08:38:02
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: Fh8dqmLVeYj0000-5	N° ARQUIVO: J5klzTcndza0000-5
COMP: 10/2017 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: 17/11/2017
HORA: 08:38:02
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL		N° DE CONTROLE: Fh8dqmLveYj0000-5		N° ARQUIVO: J5klzTcndza0000-5	
COMP: 10/2017 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		TELEFONE: 0047 3248 2598		CNAE: 9499500	
UF: SC		CEP: 88330-570			
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		13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0.00		COM PRODUÇÃO PJ: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0.00		COM PRODUÇÃO PF: 0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO: 0.00	
VALOR ABATIDO: 0.00		VALOR A COMPENSAR:		0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO: 0.00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS: 0.00		20 ANOS: 0.00		25 ANOS: 0.00	
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

N° CONTROLE: Fh8dqmLveYj0000-5

N° ARQUIVO: J5klzTcndza0000-5

COMP: 10/2017 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 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.





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 OUTUBRO

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

PERÍODO: de 01/10/2017 a 31/10/2017

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

Foram realizadas **cinco (05) reuniões** de formação e organização com a equipe técnica, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de outubro de 2017; Foram realizadas **quatro(4) aulas** da XVII turma do curso de postulantes a adoção nos dias 05, 12, 19 e 26 de outubro de 2017 onde foram atendidos **20 postulantes** e realizados **80 atendimentos**. Foi realizada 01 reunião mensal do grupão no dia 02 de outubro, onde foram atendidas **33 pessoas**. Foram atendidas diretamente pela equipe no pós adoção **34 pessoas**, sendo realizados **28 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**. No mês de outubro participamos de duas (2) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, nos dias 10 e 24 de outubro..

OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

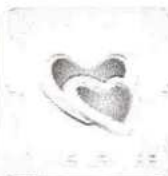
OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO CONVÊNIO
Preparar 40 pessoas a adoção de crianças e/ou adolescentes e atender 120 famílias no pós adoção, no município de Balneário Camboriú contribuindo com a garantia do direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária seguras.	Curso de Preparação 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	-	33	Integração entre os pares e mais informação e orientação sobre o tema adoção.	Espaço

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;



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



Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
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		28	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
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.	



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



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
	-			

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

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 do CMDCA		02	Contribuição na garantia de Direitos de 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	07	-	-	80				87
Número de atendimentos realizados		78			100				178



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



Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto								
	Realizado								
Número de atendimentos realizados									
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								
Número de atendimentos realizados									
Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendimentos realizados pelo projeto apoiado com recursos do projeto)	Previsto		-	-		-			
	Realizado	07	-		80				87
Número total de atendimentos realizados pelo projeto		78			100				178
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, 31 de outubro de 2017.

Grasiela Teixeira
Coordenadora Geral

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

LANÇADO

**PARCERIA:
FMDCA N° 004/2017-TC**

6ª PARCELA

APROVADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 11/12/2017



PREFEITURA
**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 070/2017 (**Prestação de Contas**) – do **GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOÇÃO ANJOS DA VIDA**, contendo **69 (sessenta e nove)** páginas, com registro da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 19 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 **11 de Dezembro de 2017**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **6ª 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 **070/2017**, 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: 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, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

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



DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

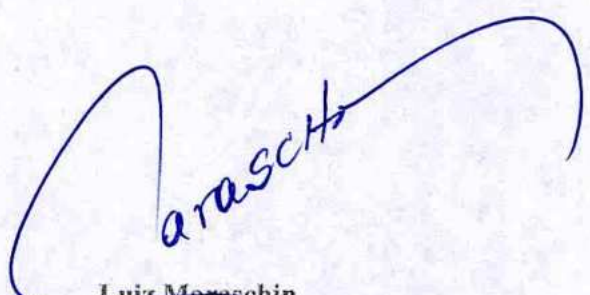
À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 14/12/17


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

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

FONE: 3363-4590

E-MAIL: grupoadoçãoanjosdaVida@hotmail.com

CEP: 88330-437

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2017 FMDCA

PARCELA:

6

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

DATA DE PUBLICAÇÃO: 31/12/2017

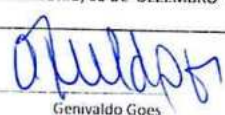
OBJETO DO CONVENIO:

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 psicologica e social, em todo o processo de adoção, conforme projeto e plano de trabalho.

DOCUMENTO		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	30/11/2017	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 06	28.233,75	
2	30/11/2017	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.400,00
3	30/11/2017	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.400,00
4	30/11/2017	Transf.	Pago Honorario - Assistente Social - Deolinda Raiser		2.400,00
5	30/11/2017	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.000,00
	30/11/2017	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		2.800,00
	30/11/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
8	30/11/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
9	01/12/2017	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.400,00
10	01/12/2017	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
11	01/12/2017	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		205,25
12	01/12/2017	Transf.	Pago Água e Esgoto - Emasa		42,61
13	01/12/2017	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		374,62
14	01/12/2017	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Ltda		499,20
15	01/12/2017	Transf.	Pago Impostos - Darf		349,59
16	01/12/2017	Transf.	Pago Impostos - INSS		5.973,37
17	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	6,16	
18	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,73	
19	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,28	
20	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	2,58	
21	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	4,83	
22	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
23	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
	04/12/2017	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.400,00
26	04/12/2017	Transf.	Pago NF 30775 - Idalécio Eduardo EPP		348,00
27	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios		9,40
28	05/12/2017	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		1.655,69
29	08/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios - Dev Honorarios Psicologa Terezinha Lenita	2.400,00	
30	08/12/2017	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		2.400,00
TOTAIS				28.276,53	28.276,53

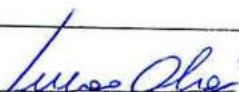
BAURILIÁRIO CAMBORIÚ, 08 DE DEZEMBRO DE 2017


 Genivaldo Goes
 Presidente


 JOELNEI ALVES

 Tesoureiro
 PF: 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

ENDEREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

FONE: 3363-4590

E-MAIL: grupoaadoçaoanjosdaVida@hotmail.com

CEP: 88330-437

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2017 FMDCA

PARCELA:

6

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

DATA DE PUBLICAÇÃO: 31/12/2017

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		Transferencia	HISTORICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA				
1	30/11/2017	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 06	28.233,75	
2	30/11/2017	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.400,00
3	30/11/2017	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.400,00
4	30/11/2017	Transf.	Pago Honorario - Assitente Social - Deolinda Raiser		2.400,00
5	30/11/2017	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.000,00
	30/11/2017	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		2.800,00
	30/11/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
8	30/11/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
9	01/12/2017	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.400,00
10	01/12/2017	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
11	01/12/2017	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		205,25
12	01/12/2017	Transf.	Pago Água e Esgoto - Emasa		42,61
13	01/12/2017	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		374,62
14	01/12/2017	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Olini Ltda		499,20
15	01/12/2017	Transf.	Pago Impostos - Darf		349,59
16	01/12/2017	Transf.	Pago Impostos - INSS		5.973,37
17	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	6,16	
18	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,73	
19	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	0,28	
20	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	2,58	
21	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	4,83	
22	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
23	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
	04/12/2017	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediatrica - Juarez R. F. Junior		1.400,00
26	04/12/2017	Transf.	Pago NF 30775 - Idalécio Eduardo EPP		348,00
27	04/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios		9,40
28	05/12/2017	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		1.655,69
29	08/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios - Dev Honorarios Psicologa Terezinha Lenita	2.400,00	
30	08/12/2017	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		2.400,00
TOTAIS				28.276,53	28.276,53

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 08 DE DEZEMBRO DE 2017

Genivaldo Goes
PresidenteVOLNEI ALVI
Tesoreiro

CPF: 693.390.669-87

CONTADOR

Luciano Olini

Contador

CRC/SC 28562/0



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 109976-0 SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
 Período do extrato de 27 / 11 / 2017 até 08 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		1489	99026	870 Transferência recebida	661.489.000.190.140	28.233,75 C	
				30/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
30/11/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.120.707	2.400,00 D	
				30/11 3164 120707-5 JOEL EYROFF			
30/11/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	553.403.000.013.367	2.400,00 D	
				30/11 3403 13367-1 GIORDANO DA SI			
30/11/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.029.444	2.400,00 D	
				30/11 5052 29444-6 DEOLINDA RAISE			
30/11/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	113.001	3.000,00 D	
				341 8490 00909881081 GRASIELA APARECID			
30/11/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	113.002	2.800,00 D	
				104 3298 73298743968 LUCIANO PEDRO EST			
30/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.319.431	9,40 D	
				Tarifa referente a 30/11/2017			
30/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.319.432	9,40 D	15.214,95 C
				Tarifa referente a 30/11/2017			
01/12/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.034.504	2.400,00 D	
				01/12 5271 34504-0 TEREZINHA LENI			
01/12/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.313.357	2.000,00 D	
				01/12 5271 313357-5 INSTITUTO DE P			
01/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	205,25 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
01/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	42,61 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.103	374,62 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
01/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.104	499,20 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
01/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.105	349,59 D	
				DARF - 10.254.466/0001-77 -0561			
01/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.106	5.973,37 D	3.370,31 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.166	6,16 C	
04/12/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.167	0,73 C	
04/12/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.168	0,28 C	
04/12/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.169	2,58 C	
04/12/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.170	4,83 C	
04/12/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.171	9,40 C	
04/12/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.172	9,40 C	
04/12/2017		7451	19497	830 Depósito Online	74.511.949.700.173	9,40 C	
04/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	1.400,00 D	
				136 1301 70793980968 JUAREZ ROGERIO FU			
04/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.402	348,00 D	

08/12/2017

Banco do Brasil

BANCO BRADESCO S.A.

04/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.021.836	— 9,40 D
			Tarifa referente a 04/12/2017		
05/12/2017	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.190.140	1.655,69 D
			05/12 1489 PMBC FMDC 00010254466000177		
08/12/2017	7451	19593	830 Depósito Online	74.511.959.300.163	2.400,00 C
08/12/2017	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.190.140	2.400,00 D
			08/12 1489 PMBC FMDC 00010254466000177		
08/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

***GRUPO DE ESTUDOS E
APOIO À ADOÇÃO
“ANJOS DA VIDA”***

11/12/17
LQ

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES 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,

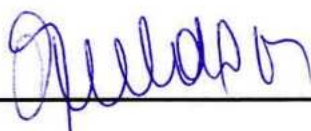
REQUERER:

- 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, 05 de dezembro de 2017



GENIVALDO GOES

PRESIDENTE GEAAAV – BC

Declaração

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 28.233,75 Relativo a parcela Nº 06 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 06 dias do mês de Dezembro de 2017.

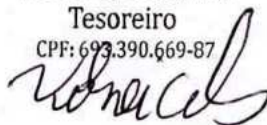


Genivaldo Goes
Presidente

VOLNEI ALVES

Tesoureiro

CPF: 693.390.669-87

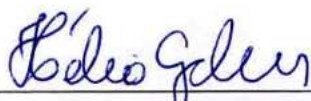


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 6º 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.

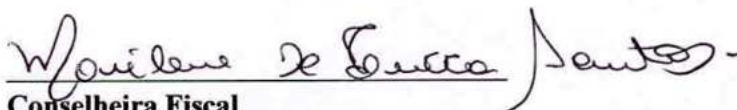
Balneário Camboriú, 06 de Dezembro de 2017.



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 06 de Dezembro de 2017

Caro Luciano - Contabilidade Oliani.

Percebi que erroneamente foi depositado o valor de R\$2.400,00 para Lenita Novaes que não prestou serviços em Novembro/2017.

Solicito que o valor seja reembolsado pela mesma aos cofres públicos e que o pagamento seja efetuado apenas quando o serviço for prestado dentro do mês VIGENTE.

Atenciosamente.

Genivaldo Goes

Presidente Anjos da Vida



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



RELATORIO MÊS DE NOVEMBRO

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

PERÍODO: de 01/11/2017 a 30/11/2017

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

Foram realizadas quatro (04) reuniões de formação e organização com a equipe técnica, nos dias 06, 13, 20 e 27 de novembro de 2017; Foram realizadas quatro(4) aulas da XVII turma do curso de postulantes a adoção nos dias 09, 16, 19, 23 e 30 de novembro de 2017 onde foram atendidos 20 postulantes e realizados 80 atendimentos. Foi realizada 01 reunião mensal do grupão no dia 06 de novembro, onde foram atendidas 27 pessoas. Foram atendidas diretamente pela equipe no pós adoção 20 pessoas, sendo realizados 18 atendimentos individuais em Psicologia; 21 atendimentos individuais do casal em Assistência Social, 02 atendimentos em Direito e 02 atendimentos em medicina e 20 atendimentos pela coordenação. No mês de novembro participamos de duas (2) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, nos dias 07 e 21 de novembro. Em novembro, no dia 04, realizamos a primeira macarronada Anjos da Vida, com apoio do Lions Clube Celio gacho com a participação de 255 pessoas. Dia 16 de novembro realizamos uma reunião no CEI Aririba com a participação de 06 pessoas.

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	-	27	Integração entre os pares e mais informação e orientação sobre o tema adoção.	Espaço

Objetivo específico 02: Realizar semanalmente o curso de preparação de postulantes à adoção junto à equipe



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



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		18	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	02	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
10 atendimento em serviço social, individual e/ou com a família e seus filhos com Intervenção e acompanhamento do pós adoção	01	21	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	



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



em possíveis conflitos ou dinâmicas familiares. Sendo aproximadamente 01 em cada mês.			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
Macarronada Anjos da Vida		255	Divulgação da entidade e do projeto Passos de Anjos; integração dos pais e postulantes a adoção	

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
Uma reunião no CEI Aririba		06	Orientação e informação sobre o tema as professoras e direção	

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 do CMDCA		02	Contribuição na garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.	



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

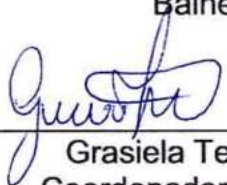


PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO:			Crianças	Adolescentes	Jovens	Adultos	Familiares	Educadores	Outros: (coordenadores educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	-	-	-	40	-	-	-	40
		Realizado	05	-	-	67	-	-	-	72
	Número de atendimentos realizados		20			144				164
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto								
		Realizado				06				06
	Número de atendimentos realizados					06				06
+	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	15			240				255
	Número de atendimentos realizados		15			240				255
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendimentos realizados pelo projeto apoiado com recursos do projeto)	Previsto		-	-	40	-			40
		Realizado	20	-		313				333
=	Número total de atendimentos realizados pelo projeto		35			390				425
	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 novembro de 2017.

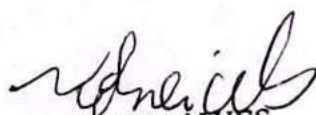

Grasiela Teixeira
Coordenadora Geral

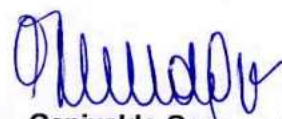
Balneário Camboriú, 06 de Dezembro de 2017.

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que a conta telefônica no valor de R\$ 374,62, anexada na prestação de contas não consta a via original, pelo motivo da mesma que não estão recebendo via correio e assim tirando 2º via da fatura pela internet.


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87


Genivaldo Goes
Presidente

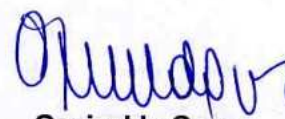
Balneário Camboriú , 06 de Dezembro de 2017.

Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta, informar que foi depositado na conta da PMBC o valor de R\$ 42,78 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



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 213306

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/12/2017

DEBORA BALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359

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 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 213306

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 30/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
	19
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 11/2017 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	
41952669	28222	
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		//

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 CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33R011506860159019
01/12/2017 15:16:30

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:53:24
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	30/11/2017
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	1.EF6.FF5.B02.5CB.EEF
-----------------	-----------------------

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 213296

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/12/2017

DÉBCRA IBALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359
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 213296

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 30/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão 22
	FLS.
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 11/2017 a importância de R\$ 2.400,00

(Dois Mil e Quatrocentos Reais)

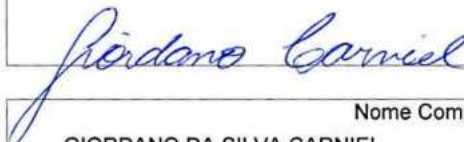
conforme discriminativo abaixo.

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	
5093675352		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

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

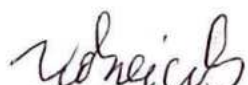
Assinatura



Nome Completo

GIORDANO DA SILVA CARNIEL

CERTIFICO QUE O MATERIAL		CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
EM	30/11/2017	
Assinatura		
Nome:		
Presidente		



VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33R011506860159022
01/12/2017 15:18:3030/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:58:18
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 30/11/2017

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.EEE.5C1.116.EEB.D80

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 213301

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/12/2017



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

DEBORA IPATTO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359
Dep. de Arrecadação

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 213301

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 04/12/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

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 Assistente social

em 11/2017 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. : 106.85736.85.4		
Nro. do CPF : 425.608.539-49		
Número CI	Conselho Regional	
85115		
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		/ /

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVICO CONSTATANTE
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30/11/2017
[Assinatura]
Assinatura
Nome: _____
Presidente

[Assinatura]
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A33B041616110547011
04/12/2017-16:20:30

Emissão de comprovantes - 3o nível

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:58:52
148901489 SEGUNDA VIA 0013COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2017

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 B.77A.7BF.3BA.E9D.BEE

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 213289

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 05/12/2017

DÉBORA BALDO MORRIS
Assistente Administrativo
Matrícula 32.355

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)

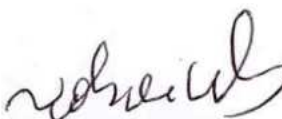
Nº 213289

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTATANTE
SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 30/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo

Nr Talão 28

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 11/2017 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	
568889		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

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	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 30/11/2017	
Assinatura	
Nome:	Presidente

VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33R011506860159014
01/12/2017 15:14:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.10
1489301489 SEGUNDA VIA 0021

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: 30/11/2017

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: B.225.DFD.482.E95.C21

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 213308

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/12/2017

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 213308

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 30/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
	31
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 11/2017 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	
3344		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

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
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 30/11/2014
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A33R011506860159017
01/12/2017 15:15:10**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.11
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: 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: 30/11/2017

=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 9.4AB.56C.2F3.47E.795

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 213310

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/12/2017

DÉBORA 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)

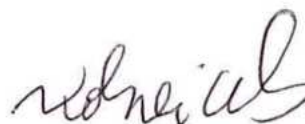
Nº 213310

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 04 07 12 2017
Assinatura
Nome: Presidente


VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nr Recibo	Nr Talão
	34
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 11/2017 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. : 100.84931.09.1		
Nro. do CPF : 184.310.629-91		
Número CI	Conselho Regional	
263		
Localidade		Data
BALNEARIO CAMBORIU		/ /

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 E ACEITO
PRESTADO
EM 01/12/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R011506860159010
01/12/2017 15:10:48

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:44:52
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 01/12/2017

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 1.6A9.68C.F60.3A0.61D

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, 01 de Dezembro de 2017.



Instituto de Psicologia
SENTIR

CNPJ 03.962.442/0001-35
Rua: 918, Nº 461 - Centro - Baln. Camboriú - S.
Fone: (47) 3363 - 4590 - CEP 88.300 - 5

Presidente

Daniella Novaes Schuhli

CERTIFICO QUE O MATERIAL	SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO		
EM 01/12/2017		
Assinatura		
Nome:	Presidente	

Instituto de Psicologia Sentir

Rua 1950 n° 901 (entre 3° e 4° Av.)

Fone 47 3363 4590

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33R011506860159012
01/12/2017 15:12:10

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:49:48
148901489 SEGUNDA VIA 0017

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 01/12/2017

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 1.793.A0E.718.549.DDB

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.57
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 8363000002-0 05250162000-0
00101020173-7 32912208715-1
Data do pagamento 01/12/2017
Valor em Dinheiro 205,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 205,25

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB:
F.BEC.781.C5D.B8C.5ED

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
EM 01/12/2017 E ACEITO
PRESTADO
Assinatura
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoreroiro

CPF: 693.890.669-87



Celelesc
Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica S/A Unica 1200741

Mes/Ano - Fatura No. Unidade Consumidora

10/2017 6009654

Dados do Consumidor

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU-ANJOS 14224466000177
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 Operacao: 5.258 Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.0.137.4]

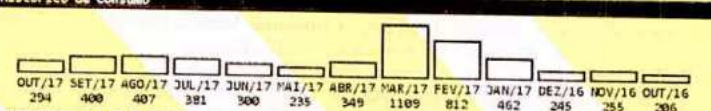
Descrição de Consumo

Medidor	Consumo Med/Fat	294/294	Unidade de Medida	kWh
Leit. Atual	4582	Numero de Dias Faturado	28	Origem da Leitura
Leit. Anter	4288	Consumo Medio Diario (kWh)	10,50	Fator de Potencia
				Fator de Multiplicacao
				1,00

Dados Importantes

Leit. Anterior	13/09/2017	AGO/17	Meta Mensal	Meta Trim.	Meta Anual	Realizado
Leit. Atual	11/10/2017	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissao/Apresentacao	11/10/2017	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Prov. Leitura	13/11/2017	DMIC	2,60			0,00
		Conj.ANEEL: CAMBORIU	01 (R\$): 71,83			

Historico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quant.	Tarifa	Total(R\$)
CONSUMO	150		84,59
CONSUMO	144	0,563933	96,62
ADICIONAL BAND. AMARELA		0,670972	3,68
ADICIONAL BAND. AMARELA			0,82
ADICIONAL BAND. VERMELHA			5,89
Subtotal 1			191,60
COSIP			6,00
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 08/2017			0,24
JUROS CONTA ANTERIOR 08/2017			2,58
MULTA CONTA ANTERIOR 08/2017			4,83
Subtotal 2			13,65

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

Item	Valor	Item	Valor
ENERGIA	84,10	DISTRIBUICAO	26,47
TRANSMISSAO	8,53	TRIBUTOS	48,80
ENC. SETORIAIS	23,70	SOMA DEMONSTRATIVO	191,60

Acrescimo a qualquer titulo

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 7,65A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	12/25	38,40
PIS/PASEP		2,21
COFINS		10,19

Mensagens

Periodos Band.Tarif.: Amarela:14/09-30/09 Vermelha:01/10-11/10
Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 167 - Ligacao Gratuita de telefones fixos e moveis.
Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.
Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobranças.
Art 84 Res 414/10 Aneel.Remanejamento a partir de 11/17
Leitura da FAT 11/17 sera dia 13/11/17 e o vencimento de 02/12/17 passa para 01/12/17.Leitura a partir fat 11/17 sera efetuada conforme calendario de faturamento.
DEBITOS: 09/2017 R\$ 268,83

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 07/11/2017, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 09/2017 - R\$ 268,83. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a Pagar
01/11/2017	R\$ 205,25

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 10/10/2017

D638.664E.877F.821D.125B.B9B9.EA2A.0EB6



Celelesc
Distribuição S.A.

AS [1.0.137.4]

Comprovante de Arrecadacao

Autenticacao no verso

4582-294-000-09-01:15

Mes/Ano - Fatura Data de Vencimento

10/2017 01/11/2017

Numero da Fatura	No. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20173329122087-15	6009654	R\$ 205,25

83630000002 0 05250162000 0 00101020173 7 32912208715 1





Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.47.13
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 82660000000-2 42611027000-3
00000001017-3 21061710100-6

Data do pagamento 01/12/2017
Valor em Dinheiro 42,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,61

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB:
2.093.8F5.0B2.33E.B37

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 12/12/2017
Assinatura
Nome: Presidente

VOLNEI ALVES

Tesorero

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

G23-244 out/17

Matricula
00172106-2

VENCIMENTO

10/11/2017

TOTAL A PAGAR

R\$ 42,61

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	01	

DsSituação do Faturamento

ENTREGA NO IMÓVEL.

DADOS DO IMÓVEL.

Hidrometro : A09F338702
Leitura mês : 848 10/10/2017
Leitura ant. : 837 12/09/2017
Consumo : 11 m3 em 28 dias
Média mensal : 10 m3
Média diária : 0,39 m3
Faturamento : LIDO

HISTORICO DO IMÓVEL.

Mês	Consumo	Leitura
09/2017	10	837
08/2017	10	827
07/2017	11	817
06/2017	10	806
05/2017	10	796
04/2017	10	789

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo R\$ m3

Residencial
0 10 1,907
11 25 3,403
26 40 4,050
41 99999 4,690

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Serviços	Valor Faturado
FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 23,11
FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 18,49
TAXA DE MULTA (08/2017)	R\$ 0,73
JUROS DE HORA (08/2017)	R\$ 0,28

QUALIDADE DA AGUA

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
Cov	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 realizadas na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

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

Mensagens

"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	1.0172106.1710	
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.:	DV
10/11/2017	R\$ 42,61	10/2017	1

82660000000-2 42611027000-3 00000001017-3 21061710100-6



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 FLORIANÓPOLIS SC PL2

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

R 1950 00901

CENTRO

88330-476 BAL CAMBORIU - SC

11903070

Referência

NOVEMBRO/2017



7213512820024480000003197330301017

Telefone

(47) 3248 2598

Vencimento

09/11/2017

Total a pagar

R\$ 374,62

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\$ 274,43

LIGACOES FIXO-FIXO

12,69

LIGACOES FIXO-MOVEL

88,95

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

166,63

OUTROS VALORES

6,16

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 09/11/2017
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: 1711.000688839

Sequencial: 716907860 201711 01118

Contrato Agregador: 716.907.860-1 - 1ª Via

Data de Vencimento

09/11/2017

Valor a pagar:

374,62

Nº Identificador para Débito Automático: 716.907.860-1

84660000003 4 74620027716 6 90786020171 0 10111800000 5



11903070/013317

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. 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	92,11	0,00	2,39	11,05
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	92,11	0,00	2,39	11,05

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.682.255 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: 22/09/2017 a 21/10/2017
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: 26/10/2017

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	201,83	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	50,45	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CD47.858C.65F0.50A5.9797.8C4B.C306.359F

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	100,19
Total SERVICOS MENSAIS					100,19

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	21/10/2017	MIN. 0000000319,9	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/10/2017	MIN. 0000000236,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/10/2017	MIN. 0000000556,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/10/2017	MIN. 0000003440,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/10/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	25/09/2017	17:15:00	00:05:08	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4730348001	25% ICMS	2,33
8	25/09/2017	17:20:26	00:02:46	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734410400	25% ICMS	1,25
9	25/09/2017	17:23:44	00:01:21	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734410400	25% ICMS	0,62
10	28/09/2017	11:44:29	00:04:34	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832872801	25% ICMS	2,06
11	02/10/2017	09:10:41	00:01:41	DDD-SC-ILHOTA	DIF	4733437048	25% ICMS	0,32
12	10/10/2017	09:16:53	00:01:42	DDD-RJ-SAO PEDRO DA ALDEIA	DIF	2226277182	25% ICMS	1,27
13	10/10/2017	10:55:10	00:05:21	DDD-RJ-SAO PEDRO DA ALDEIA	DIF	2226277182	25% ICMS	4,04
14	11/10/2017	15:39:18	00:01:45	DDD-SC-SAO JOSE	DIF	4832719212	25% ICMS	0,80
Total INTERURBANOS								12,69

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	21/09/2017	14:12:19	00:01:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999110758	25% ICMS	1,39
16	25/09/2017	16:41:13	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999694064	25% ICMS	0,36
17	25/09/2017	17:51:44	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	0,36
18	27/09/2017	08:20:52	00:02:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996093078	25% ICMS	2,13
19	27/09/2017	12:20:18	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992115223	25% ICMS	2,64
20	27/09/2017	20:04:51	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991641818	25% ICMS	0,36
21	28/09/2017	14:56:27	00:02:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999810741	25% ICMS	1,54
22	29/09/2017	09:24:44	00:00:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991270961	25% ICMS	0,58
23	03/10/2017	17:42:18	00:01:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,32
24	03/10/2017	18:28:16	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	0,44
25	04/10/2017	11:44:38	00:02:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,54
26	05/10/2017	15:10:44	00:02:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,61
27	05/10/2017	15:13:04	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
28	05/10/2017	17:43:18	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,98
29	06/10/2017	14:08:12	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996187054	25% ICMS	0,44
30	09/10/2017	11:16:47	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999048713	25% ICMS	0,88
31	09/10/2017	11:38:36	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,58
32	09/10/2017	12:19:23	00:05:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	3,74
33	09/10/2017	12:26:51	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
34	09/10/2017	16:16:04	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984484112	25% ICMS	1,02
35	09/10/2017	17:47:04	00:02:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	2,20
36	10/10/2017	10:30:28	00:01:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997894085	25% ICMS	1,24
37	10/10/2017	10:36:17	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984007034	25% ICMS	0,80
38	10/10/2017	10:39:34	00:01:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984252976	25% ICMS	1,17
39	10/10/2017	11:38:32	00:03:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	2,64

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
40	10/10/2017	15:05:25	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997894085	25% ICMS	0,73
41	10/10/2017	15:41:20	00:01:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	1,10
42	10/10/2017	16:09:24	00:06:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	4,77
43	10/10/2017	16:44:49	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,51
44	10/10/2017	18:02:24	00:00:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
45	11/10/2017	11:35:26	00:01:01	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,80
46	11/10/2017	15:06:01	00:01:53	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,39
47	11/10/2017	15:52:29	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984427071	25% ICMS	0,36
48	11/10/2017	18:00:15	00:06:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	5,07
49	13/10/2017	11:56:06	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991641818	25% ICMS	0,58
50	16/10/2017	11:21:17	00:01:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999694065	25% ICMS	0,73
51	16/10/2017	11:44:01	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037653	25% ICMS	1,02
52	16/10/2017	11:47:17	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999925971	25% ICMS	0,80
53	16/10/2017	14:06:53	00:00:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996095661	25% ICMS	0,51
54	16/10/2017	14:23:54	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037653	25% ICMS	0,66
55	16/10/2017	14:51:07	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	25% ICMS	1,10
56	16/10/2017	14:58:52	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	25% ICMS	0,51
57	16/10/2017	15:24:23	00:00:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996664509	25% ICMS	0,44
58	16/10/2017	17:49:23	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996664509	25% ICMS	0,66
59	17/10/2017	09:04:24	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	25% ICMS	0,36
60	17/10/2017	10:03:22	00:02:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999756699	25% ICMS	2,20
61	17/10/2017	10:15:49	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996557132	25% ICMS	0,36
62	17/10/2017	10:22:56	00:02:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999756699	25% ICMS	1,91
63	17/10/2017	10:35:21	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991564000	25% ICMS	1,10
64	17/10/2017	11:35:28	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999756699	25% ICMS	0,44
65	17/10/2017	11:36:42	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	25% ICMS	0,36
66	17/10/2017	13:01:27	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991641818	25% ICMS	0,36
67	17/10/2017	15:06:59	00:00:26	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997569519	25% ICMS	0,36
68	17/10/2017	15:09:05	00:08:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	6,24
69	17/10/2017	15:44:22	00:01:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997894085	25% ICMS	0,88
70	17/10/2017	16:39:41	00:01:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996347365	25% ICMS	1,39
71	17/10/2017	16:49:10	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996320673	25% ICMS	2,71
72	17/10/2017	17:31:26	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997569519	25% ICMS	0,44
73	17/10/2017	20:20:52	00:00:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997569519	25% ICMS	0,51
74	17/10/2017	22:16:22	00:01:02	VC-1 HORARIO REDUZIDO	VC1	47997569519	25% ICMS	0,73
75	18/10/2017	11:06:27	00:01:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984772301	25% ICMS	1,17
76	18/10/2017	11:37:09	00:01:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999593297	25% ICMS	1,39
77	18/10/2017	11:54:00	00:01:18	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,95
78	18/10/2017	17:27:54	00:07:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	5,36
79	19/10/2017	17:15:35	00:01:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	1,24
80	19/10/2017	20:41:43	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,36
81	20/10/2017	10:57:09	00:02:19	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	1,76
82	20/10/2017	11:18:36	00:00:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,36
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								86,72

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
83	18/10/2017	10:22:27	00:00:35	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996370093	25% ICMS	0,54
84	18/10/2017	10:23:48	00:00:51	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48996370093	25% ICMS	0,81
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,35

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
85	09/10/2017	14:02:41	00:00:34	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999756699	25% ICMS	0,44
86	11/10/2017	14:24:53	00:00:31	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47999756699	25% ICMS	0,44
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,88

Total Nota Fiscal Oi

201,83

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.688.839

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
87	ATUALIZACAO DE VALORES	18/10/2017	20170909/20171003		1,79
88	MULTA DE CONTA	18/10/2017	20170909/20171003		4,37
Total ITENS FINANCEIROS					6,16

Total Documento Financeiro

6,16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.006.085 SÉRIE: I SUB-SÉRIE:26

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL
R 1950 00901
CENTRO
88330-476 BAL CAMBORIU - SCNúmero do Cliente: 233939870000008 Período de: 22/09/2017 a 21/10/2017
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: 26/10/2017

Falkland Tecnologia em Telecomunicações LTDA

CNPJ 01.009.876/0014-86 Insc. Est. 255.650.019

Travessa Campo Grande, 138, sala 4 Bairro - Bucarein CEP: 89202-202 - Joinville - SC

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo

166,63

Alíquota

25%

Valor

41,65

RESERVADO AO FISCO

0088.248C.FCF3.FE67.ED83.364F.1FB4.33CE

SERVIÇO IPCORP (DUVIDAS 103 14)

AMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
89	08/10/2017	13:02:32	00:01:42	VC2-SP COD AREA 17		1778787543	25% ICMS	9,50
90	08/10/2017	13:04:48	00:28:04	VC2-SP COD AREA 17		1778787543	25% ICMS	157,13
Total CHAMADAS PARA CELULAR								166,63

Total Nota Fiscal IPCORP

166,63

Valor a pagar

374,62

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 245,81.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

A33S011438896177020
01/12/2017 14:48:22

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.22
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	8466000003-4 74620027716-6
	90786020171-0 10111800000-5
Data do pagamento	01/12/2017
Valor em Dinheiro	374,62
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	374,62

=====

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB:
6.B83.F86.72F.F94.3BC

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

01/12/2017 14:18:44
01/12/2017 14:48:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

TOTAL DO SERVIÇO	R\$	499,20
	R\$	
IMPOSTO MUN. ____ %	R\$	
VALOR DA NOTA	R\$	499,20

CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	11/2017	1,0000	480,00
2200	Xerox - Copias	11/2017	48,0000	19,20
Total:				499,20

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO CONSTATANTE
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
 PRESTADO
 EM 12/12/2017
Assinatura
 Nome: _____
 Presidente

Recibo e Demonstrativo de Fatura

Pagador 142 - GRUPO DE ESTUDOS E - CPF/CNPJ: 10.254.466/0001-77 Rua 1950, 901 CENTRO 88.330-570 BALNEARIO CAMBORIU SC		Data Processamento 10/10/2017	Código do Beneficiário 7503-3 / 1131265-9	
Número do Documento 0000004324		Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 06
Nosso Número 00000004324-0		Vencimento 08/12/2017	Valor do Documento 499,20	
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Recibo do Pagador

Bradesco

237-2

23797.50306 60000.000434 24113.126502 5 73670000049920

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 08/12/2017
Beneficiário COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED - . . . / -					Código do Beneficiário 7503-3 / 1131265-9
Data do Documento 10/10/2017	Número do Documento 0000004324	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/10/2017	Nosso Número 00000004324-0
Uso do Banco	Carteira 06	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 499,20
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 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



A33S011438896177029
01/12/2017 14:51:22

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:22
148901489 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379750306600000043424113126502573670000049920
NR. DOCUMENTO 120.104
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 499,20
VALOR COBRADO 499,20
=====NR.AUTENTICACAO C.19B.5BB.340.160.404
=====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 GOES01/12/2017 14:27:33
01/12/2017 14:51:22

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

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)

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

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)

folha SCI VISUAL Practice

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 05/12/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A33S011438896177032
01/12/2017 14:52:28

Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.28
1489301489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 01/12/2017
PERIODO DE APURACAO 30/11/2017
NUMERO DO CPNJ 10.254.466/0001-77
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 349,59
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 349,59AUTENTICACAO SISBB: 8.3EE.2FB.C23.2B3.7C6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120105

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 GOES01/12/2017 14:32:57
01/12/2017 14:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

Vencimento: 20/12/2017

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	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.973,37
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA		7 -	
RUA 1950, 901		8 -	
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
47 3248-2598		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	5.973,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			

85890000059-0 73370270210-3 01025446600-9 01772017117-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CERTIFICADO QUE O MATERIAL	
SERVIÇO CONSTATANTE	
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO	E ACEITO
EM 01/12/2017	
Assinatura	
Nome:	Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

Vencimento: 20/12/2017

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	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.254.466/0001-77
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		6 - VALOR DO INSS	5.973,37
GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU- ANJOS DA VIDA		7 -	
RUA 1950, 901		8 -	
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC 88330-570		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
47 3248-2598		10 - ATM/MULTAS E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11 - TOTAL	5.973,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para Recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			

85890000059-0 73370270210-3 01025446600-9 01772017117-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**Transações Pendentes**A33S011438896177036
01/12/2017 14:54:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.50
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	8589000059-0	73370270210-3
	01025446600-9	01772017117-7
Data do pagamento		01/12/2017
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 apos a quitacao.

Assinada por	JB276116 VOLNEI ALVES	01/12/2017 14:34:45
	JB276117 GENIVALDO GOES	01/12/2017 14:54:48

Transação efetuada com sucesso.

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 213293

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 04/12/2017



DÉBORAH BALDO 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 O 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 213293

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
	FLS.
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 11/2017 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	
8781		
Localidade	Data	
BALNEARIO CAMBORIU	/ /	

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



[Signature]
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A336040927172260016
04/12/2017 09:40:12

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.13
1489301489 SEGUNDA VIA 0003

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: 04/12/2017

=====

DOCUMENTO: 120401
ITENTICACAO SISBB: C.3D6.F52.655.0F1.C26

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente LUCIANO OLIANI - 020040590029150200,

Seu arquivo cq0ehncgqiy00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/12/2017 às 15:31.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2F68FC7C.295C43E3.ADA10A34.BBA8AEA5.
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:Cq0eHNCgqly00007
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 11/2017

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: 05/12/2017

HORA: 15:30:47

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: N6RjC7WAZBR0000-1

N° ARQUIVO: Cq0eHNCgqIy0000-7

COMP: 11/2017 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 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 DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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

DATA: 05/12/2017

HORA: 15:30:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2017

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: 05/12/2017
HORA: 15:30:47
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: 11/2017 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 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
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: 05/12/2017
HORA: 15:30:47
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: N6RjC7WAZBR0000-1
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Cq0eHNCgqiY0000-7
INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1950 901
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

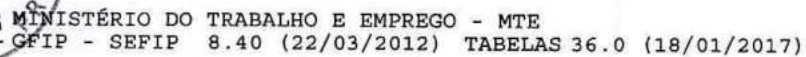
UF: SC

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



DATA: 05/12/2017
HORA: 15:30:47
PÁG : 0003/0004

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: N6RjC7WAZBR0000-1
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: Cq0eHNCgqIy0000-7
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%

REMUERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	REMUERAÇÃO 13º SALARIO
1.000,00	1.000,00
1.500,00	1.500,00
2.000,00	2.000,00
2.500,00	2.500,00
3.000,00	3.000,00
3.500,00	3.500,00
4.000,00	4.000,00
4.500,00	4.500,00
5.000,00	5.000,00
5.500,00	5.500,00
6.000,00	6.000,00
6.500,00	6.500,00
7.000,00	7.000,00
7.500,00	7.500,00
8.000,00	8.000,00
8.500,00	8.500,00
9.000,00	9.000,00
9.500,00	9.500,00
10.000,00	10.000,00
10.500,00	10.500,00
11.000,00	11.000,00
11.500,00	11.500,00
12.000,00	12.000,00
12.500,00	12.500,00
13.000,00	13.000,00
13.500,00	13.500,00
14.000,00	14.000,00
14.500,00	14.500,00
15.000,00	15.000,00
15.500,00	15.500,00
16.000,00	16.000,00
16.500,00	16.500,00
17.000,00	17.000,00
17.500,00	17.500,00
18.000,00	18.000,00
18.500,00	18.500,00
19.000,00	19.000,00
19.500,00	19.500,00
20.000,00	20.000,00
20.500,00	20.500,00
21.000,00	21.000,00
21.500,00	21.500,00
22.000,00	22.000,00
22.500,00	22.500,00
23.000,00	23.000,00
23.500,00	23.500,00
24.000,00	24.000,00
24.500,00	24.500,00
25.000,00	25.000,00
25.500,00	25.500,00
26.000,00	26.000,00
26.500,00	26.500,00
27.000,00	27.000,00
27.500,00	27.500,00
28.000,00	28.000,00
28.500,00	28.500,00
29.000,00	29.000,00
29.500,00	29.500,00
30.000,00	30.000,00
30.500,00	30.500,00
31.000,00	31.000,00
31.500,00	31.500,00
32.000,00	32.000,00
32.500,00	32.500,00
33.000,00	33.000,00
33.500,00	33.500,00
34.000,00	34.000,00
34.500,00	34.500,00
35.000,00	35.000,00
35.500,00	35.500,00
36.000,00	36.000,00
36.500,00	36.500,00
37.000,00	37.000,00
37.500,00	37.500,00
38.000,00	38.000,00
38.500,00	38.500,00
39.000,00	39.000,00
39.500,00	39.500,00
40.000,00	40.000,00
40.500,00	40.500,00
41.000,00	41.000,00
41.500,00	41.500,00
42.000,00	42.000,00
42.500,00	42.500,00
43.000,00	43.000,00
43.500,00	43.500,00
44.000,00	44.000,00
44.500,00	44.500,00
45.000,00	45.000,00
45.500,00	45.500,00
46.000,00	46.000,00
46.500,00	46.500,00
47.000,00	47.000,00
47.500,00	47.500,00
48.000,00	48.000,00
48.500,00	48.500,00
49.000,00	49.000,00
49.500,00	49.500,00
50.000,00	50.000,00
50.500,00	50.500,00
51.000,00	51.000,00
51.500,00	51.500,00
52.000,00	52.000,00
52.500,00	52.500,00
53.000,00	53.000,00
53.500,00	53.500,00
54.000,00	54.000,00
54.500,00	54.500,00
55.000,00	55.000,00
55.500,00	55.500,00
5	

0,00
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: 05/12/2017
HORA: 15:30:47
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: N6RjC7WAZBR0000-1 N° ARQUIVO: Cq0eHNCgqIy0000-7
COMP: 11/2017 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 UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3248 2598 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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
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 DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 05/12/2017 HORA: 15:30:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

RUA 1950 901

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32482598

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 5.973,37

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

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

858500000592

733702702103

010254466009

017720171193

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 05/12/2017 HORA: 15:30:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

RUA 1950 901

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32482598

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 5.973,37

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

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

858500000592

733702702103

010254466009

017720171193



RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Amor da VIDA - 348,00 30/12 07/12 deixar de crédito

NF-e Nº 000030775 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP
Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria
COR DE ROSA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000030775 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4217 1202 4861 1700 0152 5500 1000 0307 7510 2114 5027

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

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170153254904 04/12/2017 08:05:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO
N.FISCAL REF CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ

253631246 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BALNEARIO CAMBORIU - AN 10.254.466/0001-77 04/12/2017

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA: 1950, 901 CENTRO 88330-476 04/12/2017

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

Balneario Camboriu (47)3363-4590 SC 08:04:51

FATURA

P	INTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1	PAGAMENTO À VISTA	30775	348,00	0,00	348,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
30775-1	04/12/2017	348,00									

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	348,00

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	348,00

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 IPI
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
14	CARTUCHO HP 662XL COLOR ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 33,91 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	114,9000	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4194	PASTA AZ LL PRETA - Val Aprox Tributos R\$ 23,25 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	UN	4,0000	15,9000	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO - Val Aprox Tributos R\$ 23,88 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	4,0000	17,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27467	FITA CORRETIVA MERCUR - Val Aprox Tributos R\$ 3,72 (38,77%) Fonte:IBPT	39261000	0500	5929	UN	1,0000	9,6000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04/12/2017
Assinatura

Nome: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Referente Cupom Fiscal N.: 68579 Val Aprox Tributos R\$ 111,29 (31,98%)
Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP		Agência / Cód. Beneficiário 7223-0 / 0015688-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador ANJOS DA VIDA		Nosso Número 04 / 13733806924-3		☐ Mudou-se	☐ Ausente
Vencimento 07/12/2017	Nº do Documento 30775	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 348,00	☐ Não procurado	☐ Recusado
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	☐ Desconhecido	☐ Falecido
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso			Data de Processamento 04/12/2017



237-2

23797.22305 41373.380694 24001.568807 4 73660000034800

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 04/12/2017	Número do documento 30775	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/12/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x



Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,12
MÓD 07/12/2017 MULTA.....6,96

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 04/12/2017
Assinatura

Ctrl. Participante: 7096835

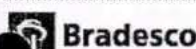
Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

Sacador/Avalista:

Vencimento	07/12/2017
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13733806924-3
1 (=) Valor do Documento	348,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41373.380694 24001.568807 4 73660000034800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Beneficiário IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52					
Data do documento 04/12/2017	Número do documento 30775	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 04/12/2017	
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,12
APÓS 07/12/2017 MULTA.....6,96

Ctrl. Participante: 7096835

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



A336040927172260014
04/12/2017 09:38:20

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:38:21
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054137338069424001568807473660000034800
NR. DOCUMENTO 120.402
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 348,00
VALOR COBRADO 348,00

NR.AUTENTICACAO A.127.5F3.01F.9D1.B2A

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

04/12/2017 09:32:32

JB276117 GENIVALDO GOES

04/12/2017 09:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

04/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:34:27
745119497 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA 04/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.167
VALOR DINHEIRO 0,73
VALOR TOTAL 0,73

NR.AUTENTICACAO 2,77F.053.C0E.781.08C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



04/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:34:28
745119497 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA 04/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.168
VALOR DINHEIRO 0,28
VALOR TOTAL 0,28

NR.AUTENTICACAO 0,F57.A32.8A3.503.4C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:34:28
745119497 0170

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA 04/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.170
VALOR DINHEIRO 4,83
VALOR TOTAL 4,83

NR.AUTENTICACAO 2,710.B1A.DF2.C97.FB5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:34:28
745119497 0169

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA 04/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.169
VALOR DINHEIRO 2,58
VALOR TOTAL 2,58

NR.AUTENTICACAO 9.488.F78.618.540.658
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



04/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:34:29
745119497 0171

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.171
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR. AUTENTICACAO 0.29C.78D.E97.CC3.64B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:34:29
745119497 0172

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.172
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR. AUTENTICACAO 7.424.BFF.AC2.82E.389
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:34:30
745119497 0173

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.173
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR. AUTENTICACAO 4.E5E.6E2.990.28B.8BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:34:26
745119497 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.949.700.166
VALOR DINHEIRO 6,16
VALOR TOTAL 6,16

NR. AUTENTICACAO 8.415.182.C76.034.458
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

A33Y051044365945011
05/12/2017 10:50:51

Emissão de comprovantes - 3o nível

05/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:50:12
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	05/12/2017
NR. DOCUMENTO	551.489.000.190.140
VALOR TOTAL	1.655,69

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

IDENTIFICADOR 1:	10.254.466/0001 77
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	9.670.A99.CCF.230.005
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

**Emissão de comprovantes - 3o nível**A33Y081154450967011
08/12/2017 12:32:0508/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:31:31
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 08/12/2017

NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140

VALOR TOTAL 2.400,00

***** 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 D.461.8C8.439.284.7D0

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

745119593

0163

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3

CONTA:

109.976-0

DATA

08/12/2017

NR. DOCUMENTO

74.511.959.300.163

VALOR DINHEIRO

2.400,00

VALOR TOTAL

2.400,00

NOME DO DEPOSITANTE

TEREZINHA LENITA M NOVAES

NR. AUTENTICACAO

A,A4E,7BC,F88,D0B,7CF

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04
ENTIDADE:

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

PARCERIA:

FMDCA N° 004/2017 - TC

7ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 22/12/2017

APROVADO
LANÇADO



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 076/2017 (**Prestação de Contas**) – do GRUPO DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO ANJOS DA VIDA, contendo **71 (setenta e uma)** páginas, com registro da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú.

Balneário Camboriú, 22 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 **22 de dezembro de 2017**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **7ª 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 **076/2017**, 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: 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, 05/01/18

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS

**GRUPO DE ESTUDOS
DE APOIO E ADOÇÃO
ANJOS DE VIDA**

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

ENDREÇO: Rua 1950, 901 - Centro

E-MAIL: grupoadoçãoanjosdavid@hotmai.com

FONE: 3363-4590

CEP: 88330-437

RESPONSÁVEL: Genivaldo Goes

CPF:

CONVENIO Nº: 004/2017 FMDCA

PARCELA:

7

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

DATA DE PUBLICAÇÃO: 31/01/2017

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	14/12/2017	Transf.	Repasse do conv. Fund. Mun. Dir. Da Criança e Adolescente Parc. 07	28.233,75	—
2	14/12/2017	Transf.	Pago- Advogado - Joel Eyroff		2.400,00
3	14/12/2017	Transf.	Pago Honorarios -Giordano da Silva Carniel		2.400,00
4	14/12/2017	Transf.	Pago Honorario - Assitente Social - Deolinda Raiser		2.400,00
5	14/12/2017	Transf.	Pago Honorario - Grasiela Aparecida Barbosa Teixeira		3.000,00
	14/12/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
	18/12/2017	Transf.	Pago Aluguel - Instituto de Psicologia Sentir		2.000,00
6	18/12/2017	Transf.	Pago Honorario - Coordenador - Luciano Pedro Estevão -		2.800,00
9	18/12/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
10	19/12/2017	Transf.	Pago Honorarios - Psicologa - Terezinha Lenita		2.400,00
11	19/12/2017	Transf.	Pago Honorários Contábeis - Contabilidade Oliani Ltda		770,00
12	19/12/2017	Transf.	Pago Impostos - Darf		349,59
13	19/12/2017	Transf.	Pago Impostos - INSS		5.973,37
14	19/12/2017	Transf.	Pago Telefone - Brasil Telecon		317,90
15	19/12/2017	Transf.	Pago Água e Esgoto - Emasa		35,42
16	19/12/2017	Transf.	Pago Impostos - Darf		257,13
17	19/12/2017	Transf.	Pago NF 31069 - Idalecio Eduardo EPP		322,50
18	19/12/2017	Transf.	Pago Honorarios - Medicina Pediátrica - Juarez R. F. Junior		1.400,00
19	19/12/2017	Transf.	Pago Energia Elétrica- Celesc		172,31
20	19/12/2017	Transf.	Pago NF 4869 - B.C Comercio De Embalagens Ltda - Epp		138,12
21	19/12/2017	Transf.	Tarifa Doc		9,40
22	21/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
23	21/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	7,69	
24	21/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
	21/12/2017	Transf.	Deposito Recursos proprios	9,40	
26	21/12/2017	Transf.	Devolução Prefeitura Municipal		1.105,10
30		Transf.			
TOTAIS				28.269,64	28.269,64

BALNÁRIO CAMBORIÚ, 27 DE DEZEMBRO DE 2017

Genivaldo Goes
Presidente

VOLNEI ALVES

Tesorero

CPF: 693.390.669-87

CONFIRMAÇÃO

Luciano Oliani

Contador

CRC/SC 28562/0



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 ao Município de Balneário Camboriú – SC.

Nestes termos, pede deferimento.

Balneário Camboriú, 19 de dezembro de 2017

GENIVALDO GOES

PRESIDENTE GEAAAV – BC

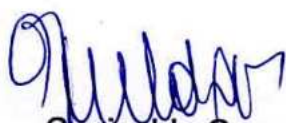


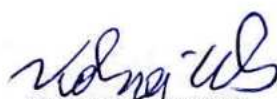
Declaração

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 28.233,75 Relativo a parcela Nº 07 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 27 dias do mês de Dezembro 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 7ª 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.

Balneário Camboriú 21 de Dezembro de 2017.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33B211545733688013
21/12/2017 15:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 109976-0 SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
 Período do extrato de 13 / 12 / 2017 até 21 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.190.140	28.233,75 C	
				14/12 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
14/12/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.120.707	2.400,00 D	
				14/12 3164 120707-5 JOEL EYROFF			
14/12/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	553.403.000.013.367	2.400,00 D	
				14/12 3403 13367-1 GIORDANO DA SI			
14/12/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	555.052.000.029.444	2.400,00 D	
				14/12 5052 29444-6 DEOLINDA RAISE			
14/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.401	3.000,00 D	
				341 8490 00909881081 GRASIELA APARECID			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.063.580	9,40 D	18.024,35 C
				Tarifa referente a 14/12/2017			
18/12/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.313.357	2.000,00 D	
				18/12 5271 313357-5 INSTITUTO DE P			
18/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	2.800,00 D	
				104 3298 73298743968 LUCIANO PEDRO EST			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.426.531	9,40 D	13.214,95 C
				Tarifa referente a 18/12/2017			
19/12/2017		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.034.504	2.400,00 D	
				19/12 5271 34504-0 TEREZINHA LENI			
19/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	770,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.902	349,59 D	
				DARF - 10.254.466/0001-77 -0561			
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.903	5.973,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.904	317,90 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
19/12/2017		0000	13105	361 Pgto conta água	121.905	35,42 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
19/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.906	257,13 D	
				DARF - 10.254.466/0001-77 -1345			
19/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.907	322,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
19/12/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.908	1.400,00 D	
				136 1301 70793980968 JUAREZ ROGERIO FU			
19/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.909	172,31 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
19/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.910	138,12 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
19/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.531.001.360.994	9,40 D	1.069,21 C
				Tarifa referente a 19/12/2017			
21/12/2017		7451	16346	830 Depósito Online	74.511.634.600.059	9,40 C	

21/12/2017

Banco do Brasil

21/12/2017	7451	16346	830 Depósito Online	74.511.634.600.060	7,69 C
21/12/2017	7451	16346	830 Depósito Online	74.511.634.600.061	9,40 C
21/12/2017	7451	16346	830 Depósito Online	74.511.634.600.062	9,40 C
21/12/2017	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.190.140	1.105,10 D
21/12 1489 PMBC FMDC 00010254466000177					
21/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

Balneário Camboriú , 27 de Dezembro de 2017.



Controladoria Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.

DECLARAÇÃO

Vimos por meio desta , informar que a conta telefônica no valor de R\$ 317,9 e a Fatura Celes no valor de R\$ 172,31, anexada na prestação de contas não consta a via original, pelo motivo da mesma que não estão recebendo via correio e assim tirando 2º via da fatura pela internet.


Genivaldo Goes
Presidente


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 214161

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2017

DÉBORA IBALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359

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 DO 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 214161

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 12/2017 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	
952669	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 PRESTADO	E ACEITO
EM 14/12/2017	
Assinatura	
Nome:	Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C191104315613011
19/12/2017 11:14:5414/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:43:47
148901489 SEGUNDA VIA 0024COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2017

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 6.F4D.28F.79C.82B.294

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 214163

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2017

DÉBORAH BALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359

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 DO 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 214163

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 E ACEITO
PRESTADO
EM 14/12/2017
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 12/2017 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	
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		CONSTANTE
SERVIÇO		
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO		E ACEITO
PRESTADO		
EM	<i>14/07/2017</i>	<i>2017</i>
Assinatura		
Nome:		
Presidente		

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C191104315613022
19/12/2017 11:19:3514/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:44:17
148901489 SEGUNDA VIA 0025COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2017

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 1.1EC.CFB.A57.9D9.023

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 214166

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2017



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

DÉBORA BALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	MINISTRAÇÃO DO 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 214166

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 14/12/2017
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 12/2017 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	
785115		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

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

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

IV I.R.

V

VI

VII

VIII

SOMA

SOMA

Valor Líquido

R\$	2.741,81
R\$	0,00
R\$	2.741,81
R\$	301,59
R\$	40,22
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	341,81
R\$	2.400,00

Assinatura

Deolinda Raizer

Nome Completo

DEOLINDA RAISER

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO
EM 31/12/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C191104315613024
19/12/2017 11:20:3514/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:44:49
148901489 SEGUNDA VIA 0017COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/12/2017
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	5.518.3F4.C61.447.E9D
-----------------	-----------------------

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 214157

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2017

DÉBORA IBALDO 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 O CURSO E 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 214157

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 E ACEITO
PRESTADO
EM 14 de Outubro de 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 12/2017 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...

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

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

IV I.R.

V

VI

VII

VIII

SOMA

SOMA

Valor Líquido

R\$	3.496,62
R\$	0,00
R\$	3.496,62
R\$	
R\$	384,62
R\$	112,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	496,62
R\$	3.000,00

Assinatura

Grasiela

Nome Completo

GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 14/01/2017
Volnei Alves
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C191104315613013
19/12/2017 11:16:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.39
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

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: 14/12/2017

=====

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB: 5.CDC.3D6.2C1.57E.487

=====

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
março/18. Procure sua agência para renovação.

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, 18 de Dezembro de 2017.



Instituto de Psicologia
SENTIR

CNPJ 03.362.442/0001-35
Rua: 316, Nº 461 - Centro - Baln. Camboriú - SC
Fone: (47) 3363 - 4590 - CEP 88.330 - 577

Presidente

Daniella Novaes Schuhli

CERTIFICO QUE O MATERIAL	SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI	RECEBIDO	E ACEITO
EM 18	12	2017
Assinatura		
Nome: _____		
Presidente		

Instituto de Psicologia Sentir

Rua 1950 nº 901 (entre 3º e 4º Av.)

Fone 47 3363 4590

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

A33C191104315613031
19/12/2017 11:24:33**Emissão de comprovantes - 3o nível**

18/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:50:28
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	18/12/2017
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	3.486.F04.278.519.290
------------------	-----------------------

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 214159

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2017



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 O 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 214159

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 E ACEITO
PRESTADO
EM 18/12/2017
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 12/2017 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	
0036344		
Localidade	Data	
	/ /	

Especificação

I Valor do Serviço Prestado...

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

Descontos

III Inss Contribuinte Individual

IV I.R.

V

VI

VII

VIII

SOMA

SOMA

Valor Líquido

R\$	3.232,25
R\$	0,00
R\$	3.232,25
R\$	355,54
R\$	76,71
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	0,00
R\$	432,25
R\$	2.800,00

Assinatura

Nome Completo

LUCIANO PEDRO ESTEVÃO

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇO	CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO	E ACEITO
EM 18/12/2017	
Assinatura	
Nome: Presidente	

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C191104315613026
19/12/2017 11:21:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.55
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: LUCIANO PEDRO ESTEVAO
CPF/CNPJ: 732.987.439-68
VALOR: R\$ 2.800,00
DEBITO EM: 18/12/2017

=====

CUMENTO: 121801
IDENTIFICACAO SISBB: C.2EF.905.202.E88.F76

=====

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
março/18. Procure sua agência para renovação.

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 214165

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2017



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

DÉBORA IBALDO MORENO
Assistente Administrativo
Matrícula 32.359
Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	MINISTRAÇÃO DO 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 214165

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 19/12/2017
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 Psicologa Educacional

em 12/2017 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	
98263		
Localidade	Data	
	/ /	

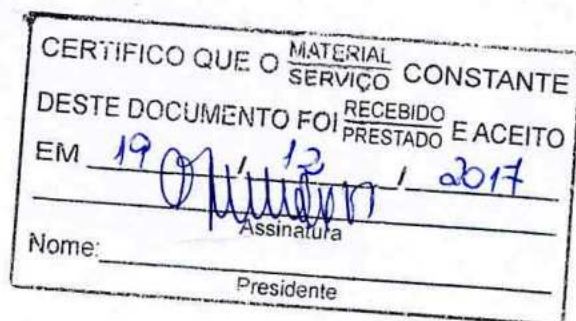
Especificação

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



Volnei Alves
VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C191718943830011
19/12/2017 17:28:2819/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:25:33
148901489 SEGUNDA VIA 0020COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2017

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 6.08B.760.5CB.88E.5E2

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.

CONTABILIDADE OLIANI LTDA

Código	Descrição	Ref.	Qtd.	Valor
101	Honorários	12/2017	1,0000	480,00
303	CND - INSS/FEDERAL - REGULARIZAÇÃO	12/2017	1,0000	260,00
2200	Xerox - Copias	12/2017	75,0000	30,00
Total:				770,00



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 15/12/2017	Código do Beneficiário 7503-3 / 1131265-9	
Número do Documento 0000004404	Nosso Número 0000004404-2	Espécie do Documento DM	Espécie da Moeda R\$	Carteira/Varição 06
(-)Desconto / Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	Vencimento 10/01/2018	Valor do Documento 770,00
		(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado	

Recibo do Pagador

Bradesco

237-2

23797.50306 60000.000442 04113.126504 5 74000000077000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIAMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

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

Vencimento
10/01/2018Código do Beneficiário
7503-3 / 1131265-9Data do Documento
13/12/2017Número do Documento
0000004404Espécie Doc.
DMAceite
NData de Processamento
15/12/2017Nosso Número
0000004404-2

Uso do Banco

Carteira
06Esp. Moeda
R\$

Quantidade

Valor

(=)Valor do Documento
770,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-)Desconto
0,00

(-)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





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	31/12/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	19/01/2018
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	31/12/2017
03 - Número do CPF ou CNPJ	10.254.466/0001-77
04 - Código da Receita	0561
05 - Número de Referência	
06 - Data de Vencimento	19/01/2018
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
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 19/12/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Transações Pendentes

A33G191038265350014
19/12/2017 10:49:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.42
1489301489 0005

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 19/12/2017
PERIODO DE APURACAO 31/12/2017
NUMERO DO CPNJ 10.254.466/0001-77
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/01/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 349,59
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 349,59
=====AUTENTICACAO SISBB: 8.AC1.F8A.E65.F69.ABD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====DOCUMENTO: 121902
=====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 19/12/2017 09:57:06
JB276117 GENIVALDO GOES 19/12/2017 10:49:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 16/01/2018 HORA: 12:06:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

12/2017

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

RUA 1950 901

CENTRO

88330-570

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32482598

6 - VALOR DO INSS(+) 5.973,37

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

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

858200000597

733702702103

010254466009

017720171290

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 16/01/2018 HORA: 12:06:06

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL

RUA 1950 901

CENTRO

88330-570

5 - IDENTIFICADOR 10.254.466/0001-77

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 32482598

6 - VALOR DO INSS(+) 5.973,37

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

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

858200000597

733702702103

010254466009

017720171290



Vencimento: 19/01/2018

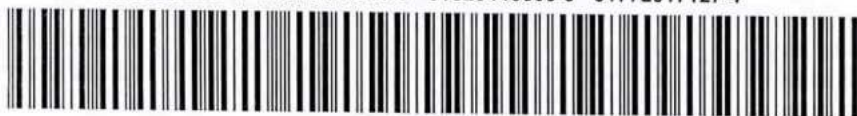
CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Prático

 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	12/2017
		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

85860000059-4 73370270210-3 01025446600-9 01772017127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO E ACEITO
 DESTA DOCUMENTO FOI PRESTADO
 EM 19/01/2017
 Assinatura
 Nome: Presidente

Volnei Alves
 VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87

Vencimento: 19/01/2018

CONTABILIDADE OLIANI

folha SCI VISUAL Prático

 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	12/2017
		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

85860000059-4 73370270210-3 01025446600-9 01772017127-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





Transações Pendentes

A33G191038265350020
19/12/2017 10:51:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.23
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 85860000059-4 73370270210-3
01025446600-9 01772017127-4

Data do pagamento 19/12/2017
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
pos a quitacao.

=====

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerao em
marco/18. Procure sua agencia para renovacao.

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

19/12/2017 10:00:40
19/12/2017 10:51:22

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
19/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.34
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 82600000000-8 35421027000-6
00000001017-3 21061711000-7

Data do pagamento 19/12/2017
Valor em Dinheiro 35,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 35,42

DOCUMENTO: 121905
JMENTICACAO SISBB:
1.408.7C2.72E.AAC.A91

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
março/18. Procure sua agencia para renovacao.

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



Empresa Municipal de Água e Saneamento

CNPJ: 07.854.402/0001-00

4ª Avenida - Balneário Camboriú - SC

CEP 88.330-104

www.emasa.com.br

Nº Ref:

G23-238 nov/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

10/12/2017

TOTAL A PAGAR

R\$ 35,42

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA
001.540.002.0260.01	Residencial Comercial Industrial Publica Total
Destinação do Faturamento:	01 00 00 00 01
ENTREGA NO IMÓVEL	

DADOS DO IMÓVEL	HISTORICO DO IMÓVEL
Hidrometro : A09F338702	Mês Consumo Leitura
Leitura mês : 858 10/11/2017	10/2017 11 848
Leitura ant. : 848 10/10/2017	09/2017 10 837
Consumo : 10 m3 em 31 dias	08/2017 10 827
Média mensal : 10 m3	07/2017 11 817
Média diária : 0,32 m3	06/2017 10 806
Faturamento : LIDO	05/2017 10 796

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços Valor Faturado
Residencial	FATURAMENTO DE AGUA R\$ 19,68
0 10 1,967	FATURAMENTO DE ESGOTO R\$ 15,74
11 25 3,400	
26 40 4,050	
41 9999	

CERTIFICADO QUE O MATERIAL SERVIÇO CONSTATANTE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E ACEITO

EM 12/12/2017

Assinatura

Nome: Presidente

QUALIDADE DA AGUA	Referência: 10/2017
Indicadores No. Amostras Média Valor Permitido	
Cloro 368 1,71 Mg/L 0,2 a 2,0	
Fluor 368 0,74 Mg/L 0,7 a 1,20	
Turbidez 368 0,18 NTU 5	
Cor 368 1,82 UC 15	
pH 368 7,13 6,0 a 9,5	
Amostras Analisadas 368 90	
Coliformes Totais 368 0	

Todas as análises existentes 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\$ 35,42 1,00% R\$ 0,35
COFINS R\$ 35,42 0,00% R\$ 0,00

Mensagens

EM 09/11/17 NOSSOS ARQUIVOS APRESENTAVAM 01 FATURA VENCIDA, NO VALOR DE R\$ 36,62. PROCURE NOSSOS ESCRITORIOS E EVITE O CORTE. DESCONSIDERE ESTA MENSAGEM CASO JA TENHA SIDO PAGA

Matricula	Localização	Sequencial
00172106-2	001.540.002.0260.01	1.0172106.1711
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.: DV
10/12/2017	R\$ 35,42	11/2017 0

82600000000-8 35421027000-6 00000001017-3 21061711000-7





Transações Pendentes

A33G191038265350030
19/12/2017 10:59:07

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.07
1489301489 0008

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 19/12/2017
PERIODO DE APURACAO 01/01/1980
NUMERO DO CPNJ 10.254.466/0001-77
CODIGO DA RECEITA 1345
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/12/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 250,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS 7,13
VALOR TOTAL 257,13

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.266.59A.73A.737.EAC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121906

=====

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 19/12/2017 10:19:09
JB276117 GENIVALDO GOES 19/12/2017 10:59:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



16/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:43:32
745112400 0131

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PMBC FMDCA MOVIMENTO
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 190.140-0

DATA 16/01/2018
VALOR DINHEIRO 7,13
VALOR TOTAL 7,13

IDENTIFICADOR 1: 10.254.466/0001 77

NR.AUTENTICACAO 6.851.0B2.ABC.A3B.93A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.254.466/0001-77
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL 3264 - 1692	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	7,13
	10 VALOR TOTAL	257,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/12/2017 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	
Parcelamento Internet 15/12/2017 07:58:20		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	01/01/1980
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.254.466/0001-77
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2017
	07 VALOR PRINCIPAL	250,00
01 NOME / TELEFONE GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL 3264 - 1692	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	7,13
	10 VALOR TOTAL	257,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	DARF válido para pagamento até 19/12/2017 Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC NÃO RECEBER COM RASURAS A data do campo 02 não pode ser alterada, trata-se de identificação de sistema.	
Parcelamento Internet 15/12/2017 07:58:20		

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL	
DESTA DOCUMENTO FOI	SERVIÇO CONSTATANTE
EM 19	RECEBIDO PRESTADO E ACEITO
Assinatura	
Nome:	Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87

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

47602692



Referência

DEZEMBRO/2017



721351282003500000001372030301117

Telefone

(47) 3248 2598

Vencimento

09/12/2017

Total a pagar

R\$ 317,90

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\$ 217,71

LIGACOES FIXO-FIXO

5,35

LIGACOES FIXO-MOVEL

204,67

OUTROS VALORES

7,69

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVICO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 19/12/2017
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: 1712.000679802

Sequencial: 716907860 201712 01112

Contrato Agrupador: 716.907.860-1 - 1ª Via

Data de Vencimento 09/12/2017
Valor a pagar: 317,90

Nº Identificador para Débito Automático: 716.907.860-1

84660000003 4 17900027716 2 90786020171 0 20111200000 9



Fique ligado

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

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira 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, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	77,55	0,00	2,01	9,30
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	77,55	0,00	2,01	9,30

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.673.908 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: 22/10/2017 a 21/11/2017
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: 26/11/2017

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	310,21	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	77,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ADCA.1D6F.534A.7C2D.BC0F.23FF.FC13.971D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%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	21/10/2017	MIN. 0000000042,5		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/10/2017	MIN. 0000000028,3		
4	CHAM. LOCAIS OI	21/11/2017	MIN. 00000000320,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	21/11/2017	MIN. 00000000056,6		
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	21/10/2017	MIN. 0000000068,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	21/10/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/10/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/11/2017	MIN. 00000000376,6	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	21/11/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	21/11/2017	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	23/10/2017	09:55:18	00:02:16	DDD-SC-ILHOTA	DIF	4733437048	25% ICMS	0,43
13	25/10/2017	14:21:20	00:05:00	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4730348001	25% ICMS	2,24
14	25/10/2017	14:36:37	00:05:00	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4730348001	25% ICMS	2,24
15	20/11/2017	16:06:53	00:00:57	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832638000	25% ICMS	0,44
Total INTERURBANOS								5,35

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	25/09/2017	12:01:10	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996143207	25% ICMS	1,10
17	25/09/2017	16:42:16	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799694065	25% ICMS	1,32
18	26/09/2017	10:19:22	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799697926	25% ICMS	0,44
19	26/09/2017	10:46:02	00:02:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799660554	25% ICMS	1,98
20	26/09/2017	13:25:43	00:05:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799660554	25% ICMS	3,89
21	26/09/2017	18:24:24	00:00:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799660554	25% ICMS	0,58
22	27/09/2017	09:37:54	00:00:04	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799606068	25% ICMS	0,36
23	27/09/2017	12:14:03	00:01:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	1,10
24	27/09/2017	12:16:34	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799660554	25% ICMS	0,36
25	27/09/2017	17:56:12	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799660554	25% ICMS	0,95
26	28/09/2017	14:20:06	00:00:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997875524	25% ICMS	0,36
27	28/09/2017	14:25:21	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999176160	25% ICMS	0,44
28	28/09/2017	14:34:36	00:03:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999527762	25% ICMS	2,71
29	28/09/2017	16:36:43	00:03:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996054802	25% ICMS	2,42
30	28/09/2017	17:10:46	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799660554	25% ICMS	1,76
31	28/09/2017	18:03:32	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799660554	25% ICMS	0,44
32	28/09/2017	18:47:03	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996096886	25% ICMS	0,36
33	29/09/2017	16:13:22	00:03:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	4799660554	25% ICMS	2,49
34	23/10/2017	09:40:00	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996622057	25% ICMS	1,17
35	23/10/2017	10:15:19	00:02:38	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999925971	25% ICMS	1,98
36	23/10/2017	10:55:07	00:02:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996424990	25% ICMS	1,46
37	23/10/2017	11:30:05	00:03:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996526567	25% ICMS	2,35
38	23/10/2017	11:37:55	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999594279	25% ICMS	1,98
39	23/10/2017	11:42:12	00:02:15	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999077482	25% ICMS	1,69

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
40	23/10/2017	14:21:30	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999550550	25% ICMS	0,51
41	23/10/2017	14:31:39	00:02:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999479723	25% ICMS	1,69
42	23/10/2017	14:35:30	00:00:51	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984153398	25% ICMS	0,66
43	23/10/2017	14:38:58	00:03:59	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991342384	25% ICMS	2,93
44	23/10/2017	14:48:30	00:03:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999020507	25% ICMS	2,57
45	23/10/2017	15:07:29	00:01:49	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999774391	25% ICMS	1,39
46	23/10/2017	15:14:34	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999152910	25% ICMS	0,36
47	23/10/2017	16:44:39	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037653	25% ICMS	1,02
48	23/10/2017	17:30:30	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999853389	25% ICMS	0,80
49	23/10/2017	17:39:52	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999771620	25% ICMS	0,44
50	23/10/2017	17:41:00	00:02:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991390311	25% ICMS	1,98
51	23/10/2017	17:46:14	00:01:46	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999321411	25% ICMS	1,32
52	24/10/2017	10:39:46	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	25% ICMS	0,36
53	24/10/2017	11:31:04	00:06:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999645835	25% ICMS	4,85
54	24/10/2017	15:07:57	00:00:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984153398	25% ICMS	0,36
55	25/10/2017	14:08:07	00:03:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999694085	25% ICMS	2,57
56	25/10/2017	15:00:46	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984500015	25% ICMS	0,88
57	25/10/2017	15:40:11	00:00:55	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996934545	25% ICMS	0,73
58	25/10/2017	16:00:07	00:05:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984319301	25% ICMS	4,18
59	25/10/2017	16:27:11	00:04:48	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984319301	25% ICMS	3,52
60	25/10/2017	16:40:23	00:00:25	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999020507	25% ICMS	0,36
61	25/10/2017	17:18:48	00:00:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997569519	25% ICMS	0,66
62	25/10/2017	17:24:55	00:12:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992271119	25% ICMS	9,47
63	26/10/2017	11:00:28	00:04:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999528122	25% ICMS	3,30
64	26/10/2017	11:24:43	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999861026	25% ICMS	1,10
65	26/10/2017	11:29:25	00:05:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984319301	25% ICMS	4,04
66	26/10/2017	14:38:20	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984427071	25% ICMS	0,44
67	26/10/2017	16:40:30	00:00:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999148103	25% ICMS	0,36
68	26/10/2017	17:43:55	00:01:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037653	25% ICMS	1,10
69	26/10/2017	18:46:00	00:02:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996930320	25% ICMS	2,05
70	27/10/2017	10:01:01	00:02:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999774391	25% ICMS	1,69
71	27/10/2017	11:13:44	00:05:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988646411	25% ICMS	4,26
72	27/10/2017	11:32:10	00:00:13	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999152910	25% ICMS	0,36
73	27/10/2017	11:33:25	00:01:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999554486	25% ICMS	1,02
74	27/10/2017	11:45:58	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984319301	25% ICMS	1,02
75	27/10/2017	15:14:52	00:09:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984319301	25% ICMS	6,76
76	27/10/2017	16:46:12	00:01:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999550455	25% ICMS	1,10
77	27/10/2017	16:48:50	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999847246	25% ICMS	0,44
78	30/10/2017	10:41:24	00:01:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999847246	25% ICMS	0,80
79	30/10/2017	11:05:40	00:00:35	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999878175	25% ICMS	0,44
80	30/10/2017	18:02:45	00:01:24	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996093078	25% ICMS	1,02
81	31/10/2017	10:56:18	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,36
82	31/10/2017	14:56:35	00:07:50	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	5,80
83	31/10/2017	15:26:48	00:02:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	1,61
84	31/10/2017	16:07:02	00:01:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996934545	25% ICMS	1,24
85	01/11/2017	10:24:12	00:00:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	25% ICMS	0,36
86	01/11/2017	10:26:23	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,66
87	01/11/2017	11:20:30	00:00:17	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,36
88	01/11/2017	15:04:15	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,66
89	01/11/2017	15:05:58	00:01:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,95
90	01/11/2017	15:13:32	00:03:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	2,71
91	01/11/2017	15:26:26	00:02:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	2,13
92	01/11/2017	15:29:48	00:04:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	3,38
93	01/11/2017	16:01:43	00:02:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,54
94	03/11/2017	11:46:33	00:03:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992420733	25% ICMS	2,71
95	06/11/2017	12:52:38	00:01:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47984761252	25% ICMS	0,80
96	06/11/2017	13:28:13	00:01:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,02
97	06/11/2017	17:18:21	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,58
98	06/11/2017	18:11:56	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
99	07/11/2017	10:50:18	00:08:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	6,54
100	07/11/2017	11:13:40	00:04:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	3,08
101	07/11/2017	16:33:27	00:00:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
102	08/11/2017	11:26:24	00:00:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,44
103	08/11/2017	14:29:59	00:02:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999578186	25% ICMS	1,98
104	08/11/2017	16:52:35	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	0,58
105	08/11/2017	16:54:14	00:00:41	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,51
106	09/11/2017	18:49:07	00:02:57	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	2,20
107	13/11/2017	15:19:16	00:01:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	1,32
108	13/11/2017	15:42:00	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	1,10
109	13/11/2017	17:58:21	00:00:52	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	0,66
110	13/11/2017	18:09:14	00:05:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	3,82
111	14/11/2017	09:53:00	00:01:16	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037653	25% ICMS	0,95
112	14/11/2017	11:33:43	00:02:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	25% ICMS	1,83
113	14/11/2017	11:48:42	00:00:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037653	25% ICMS	0,73
114	14/11/2017	14:29:06	00:00:36	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997569519	25% ICMS	0,44
115	14/11/2017	14:33:07	00:00:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037653	25% ICMS	0,51
116	14/11/2017	15:02:24	00:00:54	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988851616	25% ICMS	0,66
117	16/11/2017	10:18:42	00:00:06	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47992271119	25% ICMS	0,36
118	16/11/2017	11:00:44	00:02:30	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	1,83
119	16/11/2017	11:03:42	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	25% ICMS	0,88
120	16/11/2017	11:08:02	00:02:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,83
121	16/11/2017	12:34:37	00:00:44	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,58
122	17/11/2017	13:58:24	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47996391231	25% ICMS	1,17
123	17/11/2017	14:25:58	00:02:40	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	1,98
124	17/11/2017	14:29:05	00:01:10	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,88
125	17/11/2017	14:30:59	00:01:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	25% ICMS	0,88
126	17/11/2017	14:52:53	00:05:29	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999037321	25% ICMS	4,04
127	17/11/2017	15:08:11	00:00:09	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,36
128	17/11/2017	15:15:22	00:00:33	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47999660554	25% ICMS	0,44
129	20/11/2017	11:18:14	00:02:39	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47988745252	25% ICMS	1,98
130	20/11/2017	11:21:54	00:00:47	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991595444	25% ICMS	0,58
131	20/11/2017	11:24:32	00:01:28	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530509	25% ICMS	1,10

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
132	20/11/2017	14:13:48	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47997530509	25% ICMS	1,61
133	20/11/2017	15:53:45	00:02:02	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	47991595444	25% ICMS	1,54
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								185,58

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
134	29/09/2017	09:26:01	00:00:39	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999479574	25% ICMS	0,63
135	23/10/2017	09:50:03	00:02:51	VC2-SC-LAGES	VC2	49999799778	25% ICMS	2,62
136	23/10/2017	13:44:46	00:00:39	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	0,78
137	23/10/2017	17:55:17	00:00:56	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	1,09
138	24/10/2017	11:16:19	00:05:04	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	5,60
139	25/10/2017	16:20:05	00:04:15	VC2-SC-FLORIANOPOLIS	VC2	48999888899	25% ICMS	3,89
140	13/11/2017	14:58:38	00:03:17	VC3-RS-CAXIAS DO SUL	VC3	54999138799	25% ICMS	3,62
Total CHAMADAS PARA MOVEL								18,21

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
141	27/09/2017	12:03:18	00:01:09	VC-1 ACB HORARIO NORMAL	VC1	47997802890	25% ICMS	0,88
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,88

Total Nota Fiscal Oi

310,21

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.679.802

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
142	ATUALIZACAO DE VALORES	20/11/2017	20171009/20171113		2,88
143	MULTA DE CONTA	20/11/2017	20171009/20171113		4,81
Total ITENS FINANCEIROS					7,69

Total Documento Financeiro

7,69

Valor a pagar

317,90

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 374,62.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894 Popelaria COR DE ROSA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000031069 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4217 1202 4861 1700 0152 5500 1000 0310 6911 2119 3022 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 342170161494788 19/12/2017 10:30:51	
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 19/12/2017	
ENDEREÇO RUA: 1950, 901				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-476	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu				FONE / FAX (47)3363-4590		UF SC	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:30:33	

FATURA		PAGAMENTO		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		PAGAMENTO À VISTA		31069	322,50	0,00	322,50

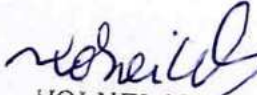
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
31069-1	19/12/2017	322,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
				OUTRAS DESP. ACESS.	
				0,00	
				VALOR DO IPI	
				0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				322,50	
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				322,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI
			0 - EMITENTE		
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 IPI
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
14729	CARTUCHO HP 662XL COLOR ORIGINAL - Val Aprox Tributos R\$ 33,91 (29,51%) Fonte:IBPT	84439923	0500	5929	UN	1,0000	114,9000	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO - Val Aprox Tributos R\$ 23,88 (34,12%) Fonte:IBPT	48025610	0500	5929	CX	4,0000	17,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482	PASTA AZ LL BRANCO - Val Aprox Tributos R\$ 17,43 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	UN	3,0000	15,9000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE O MATERIAL DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO EM 19/12/2017 ASSINATURA Nome: <u> </u> Presidente		E ACEITO RECEBIDO PRESTADO	
--	--	----------------------------------	--


VOLNEI ALVES
 Tesoureiro
 CPF: 693.390.669-87

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente Cupom Fiscal N.: 69415 Val Aprox Tributos R\$ 101,75 (31,55%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO



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 / 13735307066-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° indicado	
Vencimento 19/12/2017	N° do Documento 31069	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 322,50	☐ 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 19/12/2017



237-2

23797.22305 41373.530702 66001.568808 1 73780000032250

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 19/12/2017	Número do documento 31069	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 19/12/2017
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

ORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,11
PÓS 19/12/2017 MULTA.....6,45

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

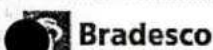
CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 19/12/2017
Assinatura *[assinatura]*
Nome: _____
do Banco: _____ Presidente

Recebimento através do cheque n°. _____
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:

Vencimento	19/12/2017
Agência / Cód. Beneficiário	7223-0 / 0015688-4
Nosso Número	04 / 13735307066-5
1 (=) Valor do Documento	322,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica



237-2

23797.22305 41373.530702 66001.568808 1 73780000032250

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **IDALECIO EDUARDO EPP - CNPJ: 02.486.117/0001-52**

Data do documento 19/12/2017	Número do documento 31069	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 19/12/2017
Uso do Banco	Cip	Carteira 04	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,11
APÓS 19/12/2017 MULTA.....6,45

Ctrl. Participante: 7096977

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

A33D191100306845013
19/12/2017 11:08:04

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05
148901489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054137353070266001568808173780000032250
NR. DOCUMENTO 121.907
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 322,50
VALOR COBRADO 322,50
=====NR.AUTENTICACAO 6.B77.E65.6B2.1D4.2A8
=====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 JB276117 GENIVALDO GOES
JB276116 VOLNEI ALVES19/12/2017 11:06:29
19/12/2017 11:08:04

Transação efetuada com sucesso.

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 214155

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 21/12/2017

DÉBORA BALDO 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 O 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 214155

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA



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 Medico Pediatra

em 12/2017 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	
288781		
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 ALVI
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
EM 12/12/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33C191104315613029
19/12/2017 11:23:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.35
1489301489 SEGUNDA VIA 0010

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: 19/12/2017

=====

DOCUMENTO: 121908
AUTENTICACAO SISBB: C.42B.023.DDE.413.18B

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
março/18. Procure sua agência para renovação.

Transação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.



Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica



EMISSION: 13/11/2017 APRES.: 13/11/2017 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.001.213.812 - FAT-01-20173419262784-62 REF.: 11/2017

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: 11/10/2017
Data da leitura atual: 13/11/2017
Data da próxima leitura: 12/12/2017
Número de dias faturados: 33
Leitura atual: 4836
Leitura anterior: 4582
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 254
Consumo faturado no mês: 254
Fator de potência:

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Nov/2016 Dez/2016 Jan/2017 Fev/2017 Mar/2017 Abr/2017 Mai/2017 Jun/2017 Jul/2017 Ago/2017 Set/2017 Out/2017
255 245 462 812 1109 349 235 300 381 407 400 294

Mensagens:

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
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.

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 6009654	VENCIMENTO 01/12/2017
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 480120	CONSUMO TOTAL FATURADO 254 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 172,31

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	150	0,558333	83,75
Consumo	104	0,663173	68,97
Adic Band. Vermel P1			7,45
Adic Band. Vermel P1			6,14
Subtotal (R\$)			166,31
Lançamentos e Serviços			
Cosip			6,00
Subtotal (R\$)			6,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 19/11/2017
Assinatura
Nome: Presidente

VOLNEI ALV.
Tesoureiro

CPF: 693.390.669-87

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
22,87	20,47	76,47	7,37	39,13	166,31

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\$ 166,31	12,00/25,00%	R\$ 29,70
COFINS	R\$ 166,29	4,65%	R\$ 7,74
PIS/PASEP	R\$ 166,29	1,01%	R\$ 1,69

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
10/2017	205,25	01/11/2017			

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 07/12/2017, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF. 10/2017 - R\$ 205,25. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 13/11/2017

BB83.FD07.F7D3.2E34.CD41.B962.9400.A075



Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO BALNEARIO CAMBORIU-ANJOSDA VIDA	ETAPALIVRO 08/017013	VENCIMENTO 01/12/2017
DATA DOCUMENTO 13/11/2017	NÚMERO REFERÊNCIA FAT-01-20173419262784-62	UNIDADE CONSUMIDORA 6009654	VALOR COBRADO (R\$) 172,31

836700000018 723101620000 001010201737 419262784624





Transações Pendentes

A33S191434624203010
19/12/2017 14:39:32

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.32
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	83670000001-8 72310162000-0
	00101020173-7 41926278462-4
Data do pagamento	19/12/2017
Valor em Dinheiro	172,31
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	172,31

=====

CUMENTO: 121909
AUTENTICACAO SISBB:
0.9F6.DD5.FCD.E00.CFB

Assinada por JB276116 VOLNEI ALVES
JB276117 GENIVALDO GOES

19/12/2017 14:37:42
19/12/2017 14:39:32

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
ELETRÔNICASaída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.004.869

SÉRIE: 002

Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4217 1207 5862 5300 0138 5500 2000 0048 6918 0715 0313

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

342170161747618 - 19/12/17 03:42:29 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

19/12/17

ENDEREÇO

R 1950, 901, ESQ. COM 4.AV

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88.330-570

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/12/17

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47) 3264 2598

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:47:11

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA VENCIMENTO

149158/A-09 09/01/18

VALOR

138,12

DUPLICATA VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA VENCIMENTO

VALOR

DUPLICATA VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

138,12

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

138,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

KOMBI

ENDEREÇO

QUARTA AVENIDA, 1060

QUANTIDADE

22.000

ESPECIE

un pc fd

MARCA

TOTALPLAST...

FRETE POR CONTA

1 - EMISSÃO

2 - DESTINATÁRIO

2

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

MJY-3001

UF

SC

CNPJ / CPF

07.586.253/0001-38

UF

SC

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	IPÍ
000274	COPO 300ML PS TR TOTALPLAST C/100 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,08 (23,20%) - Fonte IBPT	3924.10.00	0500	5.929	un	1.000	4,6600	4,66					
000441	GUARDANAPO ROSA SENSACAO 22X22CM C/ 50UN Substituição Tributária 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					
003664	PAPEL HIG MILI 30M F DUPLA NEUTRO C/ 04 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 3,77 (21,20%) - Fonte IBPT	4818.10.00	0500	5.929	pc	3.000	5,9200	17,76					
003664	PAPEL HIG MILI 30M F DUPLA NEUTRO C/ 04 UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,26 (21,20%) - Fonte IBPT	4818.10.00	0500	5.929	pc	1.000	5,9200	5,92					
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					
	ACUCAR 5GR 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					
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					
008587	PASTILHA ADESIVA PINHO SANY MIX C/03 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,38 (31,88%) - Fonte IBPT	3402.20.00	0500	5.929	un	1.000	4,3300	4,33					
010135	SACO LIXO 59X62CM 30LT NOSSO ROLL C/50 UND Substituição Tributária RIMCMS/SC do Anexo III. 0500 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 6,35 (27,85%) - Fonte IBPT	3923.29.90	0500	5.929	un	2.000	11,4000	22,80					
011866	BALAS DORI YOGURTE 100 ORIGINAL 600G UN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 2,09 (32,78%) - Fonte IBPT	1704.90.20	0500	5.929	un	1.000	6,3700	6,37					
016996	AGUA SANITARIA 2 LITROS QBOA UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,82 (30,45%) - Fonte IBPT	2828.90.11	0500	5.929	un	1.000	5,9900	5,99					

VOLNEI ALVES

Tesoreroiro

CPF: 693.390.669-87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NÃO ACEITAMOS TROCA, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA!

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI"

Referente ao cupom fiscal 149158 emitido pela maquina BE091110100011288537

MD-5: c44d8e187d7c32bc234f019d03fb803c Trib aprox R\$ 16,01 Federal e R\$ 23,26

Estadual - Fonte: IBPT S3A6R4 Vendedor: LUCIANE

Entrega: R 1950, 901 - ES

: 16 - LUCIANE

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 39,26 - Fonte IBPT

CERTEFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTATANTE

RESERVADO AO FISCO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ACEITO
PRESTADO

19/12/2017
Assinatura
Presidente

Data e hora da impressão/geração de PDF: 19/12/17 15:42:40

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

VOLNEI ALVES

Tesoreroiro

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 000.004.869

SÉRIE: 002

Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4217 1207 5862 5300 0138 5500 2000 0048 6918 0715 0313

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

342170161747618 - 19/12/17 03:42:27 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	ALÍQUOTAS IPI
017165	SABONETE SEGREDOS DE ROMANCE C/ VALVULA 350ML UND Substituição Tributaria 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					
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					
018727	COPO DESCARTAVEL 200ML BCO TOTALPLAST C/100 UND Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,60 (23,20%) - Fonte IBPT	3924.10.00	0500	5.929	un	2,000	3,4500	6,90			0,00		0,00
071144	LIMPADOR PERFUMADO FRESCOR DO CAMPO 1000ML GIOCAUN Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1,91 (33,27%) - Fonte IBPT	3402.11.90	0500	5.929	un	1,000	5,7500	5,75			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PAF-ECF MD-5: 06e58841b0d0fa5f04851310c67c7818
ICMS já tributado conforme o cupom fiscal 149158 emitido pelo ECF BE091110100011288537

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 19/12/2017
Assinatura
Nome: _____
Presidente

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesorero
CPF: 693.390.669-87

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 09/01/2018	
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 19/12/2017	No. Do documento 4869	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2017	Nosso Número 157/13762201-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 138,12	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,46 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,76 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:						

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO CONSTATANTE
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
PRESTADO E ACEITO
EM 19/12/2017
Assinatura
Nome: Presidente

Autenticação mecânica

Volnei Alves
VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57130 76220.155816 50116.880001 2 73990000013812

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 09/01/2018	
Beneficiário B C COM DE EMBALAGENS LTDA ME CNPJ 07.586.253/0001-38					Agência/Código Beneficiário 5815/01168-8	
Data do documento 19/12/2017	No. Do documento 4869	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/12/2017	Nosso Número 157/13762201-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 138,12	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,46 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,76 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



A33R191607808745013
19/12/2017 16:13:11

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:13:11
148901489 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191571307622015581650116880001273990000013812
NR. DOCUMENTO 121.910
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2017
VALOR DO DOCUMENTO 138,12
VALOR COBRADO 138,12
=====

NR.AUTENTICACAO A.5E0.440.000.84F.7DC
=====

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

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

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

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

Assinada por JB276117 GENIVALDO GOES
JB276116 VOLNEI ALVES

19/12/2017 16:05:29
19/12/2017 16:13:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB276116 VOLNEI ALVES.



Balneário Camboriú, 27 de Dezembro 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\$ 35,89 referente as despesas bancárias e juros de telefone, através de recursos próprios.

Genivaldo Goes
Presidente

VOLNEI ALVES
Tesoureiro
CPF: 693.390.669-87



21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:25
745116346 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 21/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.634.600.060
VALOR DINHEIRO 7,69
VALOR TOTAL 7,69

NR. AUTENTICACAO 0.F03.4F3.071.8B6.A93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

oi

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:25
745116346 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 21/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.634.600.062
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR. AUTENTICACAO 9.1E7.E8E.39E.EB0.466
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

tarifa

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:24
745116346 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 21/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.634.600.059
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR. AUTENTICACAO 7.D4D.EC6.12F.A61.F5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

tarifa

21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:25
745116346 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 21/12/2017
NR. DOCUMENTO 74.511.634.600.061
VALOR DINHEIRO 9,40
VALOR TOTAL 9,40

NR. AUTENTICACAO 1.C15.C04.27F.59D.E12
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

tarifa

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente LUCIANO OLIANI - 020040590029150200,

Seu arquivo fi5eicnt48k00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/01/2018 às 12:06.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DC949A2C.D9B847A1.8F6D02EA.B3339251.
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:FI5EicNT48k00000
Base de Processamento: SC
Município de apresentação da RE: Balneario de Camboriu/SC
Competência : 12/2017

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: 16/01/2018

HORA: 12:06:06

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: LN4ZkvDHZru0000-5

N° ARQUIVO: FiseicNT48k0000-0

COMP: 12/2017 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 DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 16/01/2018
HORA: 12:06:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2017

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		



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: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 523

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 10.254.466/0001-77

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

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				0,00	0,00
GIORDANO DA SILVA CARNIEL		204.31870.68-8		13				02515
2.741,81	0,00	0,00	301,59				0,00	0,00
GRASIELA APARECIDA BARBOSA TEIXEIRA		126.93655.68-6		13	05			02394
3.496,62	0,00	0,00	384,62				0,00	0,00
JOEL EYROFF		127.75082.72-8		13				02515
2.741,81	0,00	0,00	301,59				0,00	0,00
JUAREZ ROGERIO FURTADO JUNIOR		113.72886.25-1		13				02251
1.573,03	0,00	0,00	173,03				0,00	0,00
LUCIANO PEDRO ESTEVAO		170.36503.82-1		13				02394
3.232,25	0,00	0,00	355,54				0,00	0,00
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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2018
HORA: 12:06:06
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: LN4ZkvDHZRu0000-5
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 523 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: Fi5EicNT48k0000-0
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: 16/01/2018
HORA: 12:06:06
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	Nº DE CONTROLE: LN4ZkvDHZRu0000-5	Nº ARQUIVO: Fi5EicNT48k0000-0
COMP: 12/2017 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 UF: SC CEP: 88330-570		CNAE: 9499500

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/01/2018
HORA: 12:06:06
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO DE ESTUDOS E APOIO A ADOCAO DE BAL N° DE CONTROLE: LN4ZkvDHZRu0000-5 N° ARQUIVO: Fi5EicNT48k0000-0
COMP: 12/2017 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 UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3248 2598 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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





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 DEZEMBRO

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

PERÍODO: de 01/12/2017 a 31/12/2017

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

Foram realizadas tres (03) reuniões de formação e organização com a equipe técnica, nos dias 04, 11 e 18 de dezembro de 2017; Foram realizadas tres(3) aulas da XVII turma do curso de postulantes a adoção nos dias 07, 14 e 21 de dezembro de 2017 onde foram atendidos **20 postulantes** e realizados **80 atendimentos**. Foi realizada 01 reunião mensal do grupão no dia 04 de dezembro, onde foram atendidas **22 pessoas**. Foram atendidas diretamente pela equipe no pós adoção **12 pessoas**, sendo realizados **08 atendimentos** individuais em Psicologia; **10 atendimentos** individuais do casal em Assistência Social, **01 atendimentos em Direito** e **01 atendimentos em medicina** e **20 atendimentos pela coordenação**. No mês de dezembro participamos de duas (2) reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, nos dias 05 e 12 de dezembro. E participamos do Fórum das entidades no dia 11. Em dezembro também no dia 04, realizamos uma reunião com a equipe pedagógica do Centro de educação infantil Aririba com a participação de 06 pessoas.

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	-	22	Integração entre os pares e mais informação e orientação sobre o tema adoção.	Espaço

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;



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



Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
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		08	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	01	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
10 atendimento em serviço social, individual e/ou com a família e seus filhos com Intervenção e acompanhamento do pós adoção	01	10	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	



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



em possíveis conflitos ou dinâmicas familiares. Sendo aproximadamente 01 em cada mês.			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	01	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
	-			

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
Uma reunião no CEI Aririba		06	Orientação e informação sobre o tema as professoras e direção	

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 do CMDCA		02	Contribuição na garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.	



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



PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO:			Crianças	Adolescentes	Jovens	Adultos	Familiares	Educadores	Outros: (coordenadores educ. especial ou mercado de trabalho)	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto	-	-	-	40	-	-	-	40
		Realizado	05	-	-	59	-	-	-	64
	Número de atendimentos realizados		25			125				150
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes/fixas desenvolvidas pelo projeto)	Previsto								
		Realizado				06				06
	Número de atendimentos realizados					06				06
+	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								
	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	05	-		65				70
=	Número total de atendimentos realizados pelo projeto		25			131				156
	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, 31 de dezembro de 2017.


Luciano Estevão
Coordenador Técnico

A33B211545733688011
21/12/2017 15:52:11**Emissão de comprovantes - 3o nível**21/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:51:43
148901489 SEGUNDA VIA 0017COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SUB SOC ANJOS FMDCA PMBC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 109.976-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/12/2017

NR. DOCUMENTO 551.489.000.190.140

VALOR TOTAL 1.105,10

***** 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 E.945.CA6.F5F.F6F.788

insação efetuada com sucesso por: JB276117 GENIVALDO GOES.