




**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 008/2018**


Recebemos nesta Secretaria, na data de **19 de dezembro de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **11ª Parcela**, no valor **R\$ 56.548,31** (cinquenta e seis mil, quinhentos e quarente e oito reais e trinta e um centavos), dando origem ao **Processo 20180422586**, 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 008/2018
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO		
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, Nº 440, BAIRRO DAS NAÇÕES – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC		CEP: 88337-315
CNPJ: 04.132.172/0001-70	VIGÊNCIA: 31/12/2019	<b>INÍCIO</b> 28/01/2019 <b>TÉRMINO</b> 31/12/2019
E-MAIL: gestor@amorpradown.org		
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA		CPF: [REDACTED] 9-15
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO		[REDACTED] 0

**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.

  
Douglas Branco de Camargo  
Gestor de Parceria FMDCA  
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social  
Decreto nº 9.276/19

  
Anna Christina Barichello  
Secretária de Desenv. e Inclusão Social  
Matrícula 35.480



**ANÁLISE CONCLUSIVA**

**Considerações Finais:**

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

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

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

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA**

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



Em, 22/01/2020

**Douglas Branco de Camargo**  
Gestor da Parceria  
Decreto 9.276/2019  
Matrícula 23325

*Douglas Branco de Camargo*  
Gestor de Parceria FMAS  
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social  
Decreto nº 9.276/19

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 22/01/2020

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



**Anna Christina Barichello**  
Secretária de Desenv. e Inclusão Social  
Matrícula 35.480



**AMORPRADOWN**  
TODOS SOMOS UM

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 56.548,31 relativo à parcela Nº 11 do ano de 2019 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2018, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 19 dias do mês de dezembro de 2019.

  
Wilson Reginatto Junior  
Coordenador  
CRA / SC Nº 14485

19.12.19  
22.01.2020

**ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**  
amorpradown.org



Balneário Camboriú, SC  
Alameda Delfin de Pádua  
Peixoto nº440 - Municípios  
☎ (47) 3366-3155  
contatobc@amorpradown.org

Itajaí, SC  
R. Leonardo Teto, 190  
Fazenda.  
☎ (47) 3083-4155  
contatoitajaí@amorpradown.org



**AMOR PRA DOWN**  
TODOS SOMOS UM

A  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
Setor de Controladoria

Balneário Camboriú, 19 de dezembro de 2019

Prezado senhor,

A associação amor pra Down entrega o relatório de atividades referente a aplicação dos recursos provenientes do convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2018.

O objetivo do projeto é realizar 1.880 atendimentos clínicos a 28 pessoas com síndrome de Down do município de Balneário Camboriú e contribuir para a melhoria da qualidade de vida e inserção social.

O total de atendimentos no mês de novembro de 2019 está registrado no quadro a seguir.

	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS nov/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ nov/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	76	934	415%
FONOAUDIOLOGIA	980	118	1231	126%
PEDAGOGA	225	76	798	355%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	85	894	199%
<b>TOTAL</b>	<b>1880</b>	<b>355</b>	<b>3.857</b>	<b>205%</b>

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

Wilson Reginatto Junior  
Coordenador  
CRA / SC Nº 14485

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Associação mor pra Down, CNPJ 04.132.172/0001-70, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame de documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 11 do Termo de Colaboração PMBC FMDCA Nº008/2018 – 1º termo aditivo, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinado pela aprovação.

Balneário Camboriú, 19 de dezembro de 2019

Caroline L.F. da Costa

Nome: Caroline Liandra Franzoi da Cota  
Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED] 93

Adamastor Morellato

Nome: Adamastor Morellato

CPF: [REDACTED]

Tatiane Kelly Laurentino

Nome: Tatiane Kelly Laurentino

CPF: 29 [REDACTED] 0

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70			FONE: 3366-3155	
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS			CEP: 88.337-315	
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA			CPF: ██████████ 5	
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		VALOR: R\$ 56.548,31
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2018		1º TERMO ADITIVO		DATA: 25/01/2018
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DATA:	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF	R\$ 6.576,01	
2	28/11/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 56.548,31	
3	29/11/2019	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO PARA DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		
4	29/11/2019	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO PARA JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		
5	29/11/2019	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO PARA EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		
6	03/12/2019	BRASIL TELECOM		R\$ 107,21
7	05/12/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		R\$ 3.752,45
8	05/12/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.631,49
9	05/12/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R\$ 3.145,40
10	05/12/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R\$ 2.989,95
11	05/12/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 2.093,91
12	05/12/2019	PAGAMENTO MARYANA MARINHO GONÇALVES, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.584,80
13	05/12/2019	BRASIL TELECOM		R\$ 109,45
14	05/12/2019	CELESC		R\$ 414,53
15	05/12/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA		R\$ 2.544,18
16	05/12/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
17	06/12/2019	FGTS		R\$ 1.277,86
18	12/12/2019	INSS		R\$ 2.109,24
19	12/12/2019	DARF		R\$ 505,02
20	12/12/2019	DARF		R\$ 529,10
21	13/12/2019	OI BR CELULAR		R\$ 55,00
22	13/12/2019	REDEL INTERNET		R\$ 219,00
23	18/12/2019	EMASA		R\$ 28,74
24	18/12/2019	VIVO		R\$ 394,05
25	18/12/2019	PLASTIPEL EMBALAGENS		R\$ 162,20
26	19/12/2019	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 297,90
27	19/12/2019	PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA JESSICA P. CARDOZO		R\$ 2.286,54
28	19/12/2019	PAGAMENTO DA 2º PARCELA 13º SALÁRIO PARA JESSICA P. CARDOZO		R\$ 1.893,22
29	19/12/2019	PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA DANIELLI R. DA COSTA B.		R\$ 4.019,62
30	19/12/2019	PAGAMENTO DA 2º PARCELA 13º SALÁRIO PARA DANIELLI R. DA COSTA B.		R\$ 1.315,03
31	19/12/2019	PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA EDITA FRANCIELE L. SPROTE		R\$ 943,41
32	19/12/2019	PAGAMENTO DA 2º PARCELA 13º SALÁRIO PARA EDITA FRANCIELE L. SPROTE		R\$ 2.682,68
33	19/12/2019	PAGAMENTO WILSON REGINATTO JUNIOR, COORD ADM/FINANCEIRO		R\$ 2.000,00
34	19/12/2019	DARF		R\$ 876,30
35	20/12/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
36	20/12/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
37	20/12/2019	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 42,25	
38	20/12/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 30.250,00	
39	20/12/2019	SALDO PARA APLICAÇÃO		R\$ 51.448,29
40	20/12/2019	RECURSO PROPRIO		31,35
SALDO			R\$ 93.447,92	R\$ 93.447,92
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 20/12/2019				

ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA

  
**Wilson Reginatto Junior**  
 Coordenador  
 CRA / SC Nº 14485



## Extrato conta corrente

G338201119619362027  
20/12/2019 11:24:37

### Cliente - Conta atual

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Período do extrato de 27 / 11 / 2019 até 20 / 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.190.140	56.548,31 C	
				28/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
28/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.548,31 D	0,00 C
29/11/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.943	1.816,37 D	
				29/11 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
09/11/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.017	3.310,12 D	
				29/11 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
29/11/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.378	1.150,50 D	
				29/11 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
29/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.276,99 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	107,21 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,21 C	0,00 C
05/12/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
				05/12 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
05/12/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
				05/12 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
05/12/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.943	3.145,40 D	
				05/12 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
05/12/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.017	2.989,95 D	
				05/12 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
05/12/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
				05/12 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
05/12/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	552.893.000.122.857	2.584,80 D	
				05/12 2893 122857-9 MARYANA GONCAL			
05/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	109,45 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	414,53 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.544,18 D	
				104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.391.200.232.930	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.276,61 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.601	1.277,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.277,86 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.201	2.109,24 D	

## GPS - CODIGO DE BARRAS

12/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.202	505,02 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
12/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.203	529,10 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.143,36 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.301	55,00 D	
			OI/14 BRT CELULAR				
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.302	219,00 D	
			REDEL SERVICOS DE TELECOMUNICA				
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	274,00 C	0,00 C
18/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta água		121.801	28,74 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU				
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.802	394,05 D	
			VIVO PR E SC				
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.803	162,20 D	
			JANIO ALVES MOTA				
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	584,99 C	0,00 C
9/12/2019	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140		30.250,00 C	
			19/12 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV				
19/12/2019	0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.943		1.315,03 D	
			19/12 1489 45943-7 DANIELLI RODRI				
19/12/2019	0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.943		4.019,62 D	
			19/12 1489 45943-7 DANIELLI RODRI				
19/12/2019	0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.017		2.286,54 D	
			19/12 1489 46017-6 JESSICA PEREIR				
19/12/2019	0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.017		1.893,22 D	
			19/12 1489 46017-6 JESSICA PEREIR				
19/12/2019	0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.378		943,41 D	
			19/12 1489 54378-0 EDITA F LEIVA				
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.901	297,90 D	
			PAPELARIA COR DE ROSA LTDA				
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	2.682,68 D	
			104 0921 01194388957 EDITA FRANCIELE L				
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	2.000,00 D	
			237 7252 45092516968 WILSON REGINATTO				
19/12/2019	0000	13105	375 Impostos		121.904	876,30 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.119.427		10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.200.119.428		10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019				
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	13.914,40 D	0,00 C
20/12/2019	0305	00305	870 Transferência recebida	550.305.000.010.098		31,35 C	
			20/12 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO				
20/12/2019	0000	00000	999 S A L D O				31,35 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome DANIELLI RODRIGUES COSTA  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 45943-7  
 Valor 1.816,37  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 29/11/2019 17:04:15  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 29/11/2019 17:15:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE SALÁRIO**

**493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**

ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
 13 Sal.1° / 2019

**000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK**  
 Função.: 252305 - SECRETARIA  
 CPF [REDACTED] -59

Data admissão.: 01/11/2011

090	13° Salário - 1 Parcela	12/12 avos	1.729,88		
092	MEDIA PARCELAS VARIAVEIS		86,49		
Pagamento no Mês 11			1.816,37	0,00	
Antecipação 50% de 12/12 avos			Vlr. líquido - >	1.816,37	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.459,75	0,00	1.816,37	145,31	0,00	0,00

Data 29/11/19

Ass.: [Signature]

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 19/12/19  
 Edita [Signature]

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

## Creditado

Nome JESSICA PEREIRA CARDOZO  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 46017-6  
 Valor 3.310,12  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 29/11/2019 17:03:56  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 29/11/2019 17:15:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

## RECIBO DE SALÁRIO

<b>(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN</b>		ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	
ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -		13 Sal.1° / 2019	
BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70		Data admissão.: 01/06/2013	
<b>000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO</b>			
Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA			
CPF: ██████████-██			
090 13° Salário - 1 Parcela	12/12 avos	3.152,50	
092 MEDIA PARCELAS VARIAVEIS		157,62	
Pagamento no Mês 11		3.310,12	0,00
Antecipação 50% de 12/12 avos		Vlr. líquido - >	3.310,12
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS
6.305,00	0,00	3.310,12	264,81
			BC.IRRF
			0,00
			%
			0,00

Data: 29/11/2019

Ass.: Jessica

Folha de Pagamento - versão 1.5.0

Systemar Informática Ltda

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

EM 19/12/19  
 Edite Francisco L. S.

G335291710355704030  
29/11/2019 17:15:34

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9

## Creditado

Nome EDITA F LEIVA SPROTE  
Agência 1489-3  
Conta corrente 54378-0  
Valor 1.150,50  
Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 29/11/2019 17:03:34  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 29/11/2019 17:15:34

Transação efetuada com sucesso.

## RECIBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -  
BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

13 Sal.1° / 2019

000040 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE  
Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
CPF: ██████████.889-57

Data admissão.: 01/04/2017

090	13° Salário - 1 Parcela	12/12 avos	1.150,50		
Pagamento no Mês 11			1.150,50	0,00	
Antecipação 50% de 12/12 avos			Vlr. líquido - >	1.150,50	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.301,00	0,00	1.150,50	92,04	0,00	0,00

Data 29/11/19

Ass.: Edite Franciele L.S

Folha de Pagamento - versão 4.6.0

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
CONFORMIDADE COM AS  
CONDICÇÕES ASSINADAS E CONSIGNADAS.

BC  
EM 19/12/19  
Edite Franciele L.S



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 AV 6 00000 SN  
 MUNICIPIOS  
 88337-315 BALN CAMBORIU - SC

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

NOVEMBRO/2019

Telefone

47 3366 3155

Vencimento

05/11/2019

Total a pagar

R\$ 107,21

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 107,21 107,21
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b> LIGACOES FIXO-FIXO	R\$ 0,00 0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
 EM 19/11/19  
 Edite Francielle do S

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 Número do Telefone: 47 3366 3155  
 Número da Fatura: 1911.009615133  
 Sequencial: 717528857 201911 01147  
 Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

8464000001 0 07210027717 6 52885720191 7 10114700000 0



Data de Vencimento:	05/11/2019
Valor a pagar:	107,21
Nº Identificador para Débito Automático: 717.528.857-4	

**Fique ligado**

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 05 nov 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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).  
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	19,30	0,00	0,50	2,31
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,89
<b>Total Tributos</b>	<b>19,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>3,20</b>

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



Oi S.A  
Período: 18/09/2019 a 17/10/2019

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF: 009.518.965 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02</b>		
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN AV 6 00000 SN MUNICIPIOS FRTE FED. CATARINENSE FUTEBOL 88337-315 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 233584501000007 Contrato Agrupador: 717.528.857-4 Contrato Agrupado: 717.528.857-4 CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Data de emissão: 22/10/2019	Período: 18/09/2019 a 17/10/2019 Telefone Agrupador: 47 3366 3155 Telefone Agrupado: 47 3366 3155 Insc. Estadual: ISENT0	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-86 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>			
	Base de Cálculo	77,22	0,00	0,00
	Aliquota	25%	0%	0%
	Valor	19,30	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO <b>7B0F.8901.8AE4.FB9F.0708.E2BA.23DF.5108</b>				

**SERVICOS OI**

<b>SERVICOS MENSAIS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdte	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	64,23%	25% ICMS	77,22
Total SERVICOS MENSAIS					<b>77,22</b>

<b>SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	16/10/2019	MIN. 000000105,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/10/2019	MIN. 000000111,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					<b>0,00</b>

<b>CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/09/2019	MIN. 000000217,6	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/09/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/10/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					<b>0,00</b>

<b>MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/10/2019	00000124/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					<b>0,00</b>

<b>INTERURBANOS</b>								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
8	19/09/2019	16:00:17	00:02:27	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836844880	0%	0,00
9	23/09/2019	11:19:19	00:02:12	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4833240077	0%	0,00
10	25/09/2019	14:53:55	00:01:44	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4732512916	0%	0,00
11	03/10/2019	16:43:52	00:05:02	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6133156238	0%	0,00
12	07/10/2019	15:17:25	00:03:44	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6133152696	0%	0,00
13	16/10/2019	10:07:31	00:03:05	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4731451600	0%	0,00
Total INTERURBANOS								<b>0,00</b>

Total Nota Fiscal Oi **77,22**

**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 009.615.133**

<b>ITENS FINANCEIROS</b>					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
14	PACOTE DIGITAL COMPLETO	17/10/2019			29,99
Total ITENS FINANCEIROS					<b>29,99</b>

Total Documento Financeiro **29,99**

Valor a pagar **107,21**

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

<b>Descrição das siglas utilizadas</b>		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.04  
0305000305

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: EDNILSON A SOUZA

=====			
Convenio	BRASIL TELECOM (SC)		
Codigo de Barras	8464000001-0	07210027717-6	
	52885720191-7	10114700000-0	
Data do pagamento		03/12/2019	
Valor em Dinheiro		107,21	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		107,21	
=====			

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.255.98F.9B4.DFD.422

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JC150405 EDNILSON A SOUZA

03/12/2019 16:41:29  
03/12/2019 16:45:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

G334051414743153037  
05/12/2019 14:19:56

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9

#### Creditado

Nome SANDRA MARA MARTINS  
Agência 1489-3  
Conta corrente 28430-0  
Valor 2.631,49  
Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/12/2019 14:07:46  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/12/2019 14:19:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NFLE CONSIGNADAS.

BC  
Edite Franciele L.S.  
EM 19/12/19

CMDA

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 0

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	11/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FISIOTERAPEURA a importância de 2.631,49 (Dois mil , seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.016,52			Valor do Serviço Prestado	3.363,10
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.363,10
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)				Descontos
Número de Inscrição			I.R. Fonte	58,99
No INSS: 12704369722			INSS (20%)	672,62
No CPF: ██████████-72			Total dos Descontos	731,61
			Valor Líquido	2.631,49

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2960353	SSP	SC	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	29/11/2019	SANDRA MARA MARTINS SEVERINO



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

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome DANIELLI RODRIGUES COSTA  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 45943-7  
 Valor 3.145,40  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/12/2019 14:10:21  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/12/2019 14:19:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE SALÁRIO**

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Novembro / 2019

000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

Data admissão.: 01/11/2011

Função.: 252305 - SECRETARIA

CPF: ██████████-9-59

101	SALARIO MATERNIDADE			2.421,82	
027	SALARIO MENSAL	73,33		1.153,20	
077	QUINQUENIO			57,66	
	INSS	11,00			393,25
	IR Mês	15,00			94,03
Provento				3.632,68	487,28
				Vlr. líquido - >	3.145,40
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.459,75	3.575,02	3.575,02	286,00	2.992,18	15,00

Data 05/12/19

Ass.: [Assinatura]

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.

3c  
 Edita Francisco do S  
 EM 19/12/19

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

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome JESSICA PEREIRA CARDOZO  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 46017-6  
 Valor 2.989,95  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/12/2019 14:09:36  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/12/2019 14:19:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE SALÁRIO**

<b>(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN</b>		ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			
ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -		Novembro / 2019			
BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70		Data admissão.: 01/06/2013			
<b>000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO</b>					
Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA					
CPF [REDACTED] 92					
027	SALARIO MENSAL	122,30	3.505,01		
076	QUINQUENIO	5,00	315,25		
	INSS	11,00	420,22		
467	I.R.R.F Normal		410,09		
		3.820,26	830,31		
		Vlr. líquido - >	2.989,95		
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6.305,00	3.820,26	3.820,26	305,62	3.820,26	0,00

Data 05/12/19

Ass.: Jenicafe

Folha de Pagamento - versão 4.6.2

Systemar Informática Ltda.®  
 O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 NELE CONSIGNADAS.

BC  
 Edite Franciele L.S.  
 EM 19/12/19

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

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome EDITA F LEIVA SPROTE  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 54378-0  
 Valor 2.093,91  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

05/12/2019 14:09:55  
 05/12/2019 14:19:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE SALÁRIO**

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Novembro / 2019

000040 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE  
 Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 CPF: [REDACTED] 9-57

Data admissão.: 01/04/2017

027	SALARIO MENSAL		110,00	2.301,00	
	INSS		9,00		207,09
				2.301,00	207,09
				Vlr. líquido - >	2.093,91
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.301,00	2.301,00	2.301,00	184,08	1.904,32	7,50

Data 05/12/19

Ass.: Edita Franciele L.S

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.

39  
 EM 19/12/19  
Edita Franciele L.S

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

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome MARYANA GONCALVES MARINHO  
 Agência 2893-2  
 Conta corrente 122857-9  
 Valor 2.584,80  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/12/2019 14:09:11  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/12/2019 14:19:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:		0
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		CNPJ	Ref.	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TERAPEUTA OCUPACIONAL a importância de 2.584,80 (Dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme discriminado abaixo:		04.132.172/0001-70	11/2019	
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
3.300,00			Valor do Serviço Prestado	3.300,00
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.300,00
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	55,20
No INSS: 13985507073			INSS (20%)	660,00
No CPF: ██████████-96			Total dos Descontos	715,20
			Valor Líquido	2.584,80

Assinatura *Maryane Marinho*

RG	Órgão Emissor	UF	
2070543083	SSP	RS	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	29/11/2019	MARYANA GONÇALVES MARINHO

Systemar Informática Ltda e  
 CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.

30  
 Edite Francisco L. S.  
 EM 19/12/19



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



ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AV 6 00000 SN
DOS MUNICIPIOS
88337-315 BALN CAMBORIU - SC

Referência

DEZEMBRO/2019

Telefone

(47) 3366 3155

Vencimento

05/12/2019

Total a pagar

R\$ 109,45

Resumo da sua fatura

Table with 2 columns: Description and Amount. Includes items like OI FIXO (R\$ 107,21) and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 2,24).

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONTINENTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

Handwritten signature and date: Edita Francisco S. EM 19/12/19

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da Oi, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314.



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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Número do Telefone: 47 3366 3155
Número da Fatura: 1912.010155353
Sequencial: 717528857 201912 01141
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 05/12/2019
Valor a pagar: 109,45

Nº Identificador para Débito Automático: 717.528.857-4

84680000001 6 09450027717 6 52885720191 7 20114100000 4



**Fique ligado**

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 05 dez 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO 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 SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

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](http://www.oi.com.br)

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 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	19,86	0,00	0,51	2,38
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,89
<b>Total Tributos</b>	<b>19,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>3,27</b>

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:010.048.380 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233584501000007  
Contrato Agrupador: 717.528.857-4  
Contrato Agrupado: 717.528.857-4  
CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Data de emissão: 22/11/2019  
Período de: 18/10/2019 a 17/11/2019  
Telefone Agrupador: 47 3366 3155  
Telefone Agrupado: 47 3366 3155  
Insc. Estadual: ISENT0

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	77,22	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	19,30	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

62D6.060C.8C22.1268.8CED.B1D8.C708.D056

SERVICOS OI

SERVICOS MENS AIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	84,23%	25% ICMS	77,22
Total SERVIÇOS MENS AIS					77,22

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	16/11/2019	MIN. 0000000094,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/11/2019	MIN. 0000000091,6		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2019	MIN. 0000000186,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	19/11/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/11/2019	00000100/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	21/10/2019	10:54:38	00:04:45	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4731451600	0%	0,00
9	21/10/2019	14:37:34	00:00:37	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4731451839	0%	0,00
10	21/10/2019	16:16:39	00:01:05	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4731451839	0%	0,00
11	28/10/2019	14:08:51	00:01:40	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734272732	0%	0,00
12	31/10/2019	16:54:14	00:07:04	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644965	0%	0,00
13	01/11/2019	15:25:49	00:02:04	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6120226822	0%	0,00
14	01/11/2019	15:28:24	00:03:23	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6133152696	0%	0,00
15	01/11/2019	15:37:49	00:01:07	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6133152679	0%	0,00
16	11/11/2019	11:07:31	00:04:10	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081919	0%	0,00
17	11/11/2019	11:22:26	00:18:35	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081919	0%	0,00
18	11/11/2019	13:31:59	00:57:05	DDD-RS-PORTO ALEGRE	MIS	5121081919	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI

77,22

**DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 010.155.353**

**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
19	PACOTE DIGITAL COMPLETO	17/11/2019			29,99
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>					<b>29,99</b>

**Total Documento Financeiro** **29,99**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

**NÚMERO DA NF:000.164.696 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:**

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

Número do Cliente: 233584501000007 Período de: 18/10/2019 a 17/11/2019  
 Contrato Agrupador: 717.528.857-4 Telefone Agrupador: 47 3366 3155  
 Contrato Agrupado: 717.528.857-4 Telefone Agrupado: 47 3366 3155  
 CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO  
 Data de emissão: 22/11/2019

TELEFÔNICA BRASIL S.A.  
 CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448  
 Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP:89050-060 - Blumenau - SC  
 Via: Única CFOP:05307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	2,24
Alíquota	25%
Valor	0,56

RESERVADO AO FISCO  
**E083.5AD8.C9D6.DE95.D5C9.EC19.44CE.D5A8**

**SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**

**INTERURBANOS**

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
20	18/10/2019	17:16:36	00:02:20	DDD-SC-JOINVILLE		4731451600	25% ICMS	2,24
<b>Total INTERURBANOS</b>								<b>2,24</b>

**Total Nota Fiscal TELEFÔNICA** **2,24**

**Valor a pagar** **109,45**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 107,21.  
 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	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



G335050812070643032  
05/12/2019 08:16:32

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.33  
0305000305**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA=====  
Convenio BRASIL TELECOM (SC)  
Codigo de Barras 8468000001-6 09450027717-6  
52885720191-7 20114100000-4  
Data do pagamento 05/12/2019  
Valor em Dinheiro 109,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 109,45  
=====DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.D3D.3CB.F6A.985.47C

---

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA05/12/2019 08:11:13  
05/12/2019 08:16:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



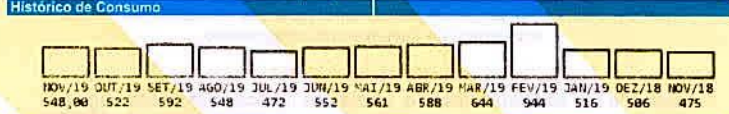
Mês/Ano - Fatura **11/2019** N° Unidade Consumidora **48969240**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO AMOR PRA DOKN CPJ: 04132172000170  
AV SEXTA AVENIDA - S/N FRENTE A FED CATARINENSE DE FUTEBOL  
88337315-DOS MUNICIPIOS (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc/Etapa/Liv:11706,11,017970 - Medidor: 3462434 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO  
Cod. Fiscal da Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 040 AS (1.5.99.7)

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 3462434 Consumo Med/Fat: 548/548 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 22836 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 22288 Consumo Médio Diário (kWh): 17,13 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

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

	SET/19	Mensal	Trim	Annual	Realizado
Leitura Anterior:	17/10/2019	DIC 4,71	9,43	18,86	0,00
Leit. Atual:	18/11/2019	FIC 3,17	6,35	12,70	0,00
Emissão/Apresentação:	18/11/2019	DMIC 2,60			0,00
Próx. Leitura:	17/12/2019	Conj.ANEEL: CAMBORIU NORO DO ON (R\$): 130,12			



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	548,00		0,631733		346,19
ADICIONAL BAND. AMARELA					4,83
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					17,28
Subtotal 1					368,30
COSIP					12,90
MERCOSUL 0500 7732692					33,33
Subtotal 2					46,23
<b>Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)</b>					<b>Tarifas sem tributos</b>
ENERGIA	180,07		DISTRIBUICAO	52,38	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	15,89		TRIBUTOS	94,43	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	25,53		SOMA DEMONSTRATIVO	368,30	TE 0,24742
<b>Tributos (incluídos) no Total a Pagar</b>					
Base de Cálculo (R\$)			Alíquota (%)		Valor (R\$)
ICMS	368,30		26		92,06
PIS/PASEP	368,28		0,11		0,41
CUFINS	368,28		0,63		1,96
<b>Mensagens</b>					
Períodos Band.Tarif.: Amarela:18/10-31/10 Vermelha P1:01/11-18/11					
DEBITOS: 07/2019 R\$ 422,12					

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES MELE CONSIGNADAS.  
BC EM 19/12/19  
Edite Franckle S

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	06/12/2019	R\$ 414,53

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 14/11/2019  
**ED68. 209D. 837A. 647D. 36DA. B592. 1C1B. 6425**



Comprovante de Arrecadação  
Autenticação no verso  
22836-548,00-000-07.49.32  
Mês/Ano - Fatura **11/2019** Data de Vencimento **06/12/2019**

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-2019542292476-63	48969240	R\$ 414,53



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.33  
0305000305

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8369000004-0 14530162000-4  
00101020195-0 42292247663-1  
Data do pagamento 05/12/2019  
Valor em Dinheiro 414,53  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 414,53  
=====

DOCUMENTO: 120502  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.BA1.2F3.8E7.B78.959

---

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

05/12/2019 08:12:28  
05/12/2019 08:16:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 1868 CIDADE DO PORTO  
 Conta corrente (com DV) 74378  
 CPF [REDACTED]-15  
 Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 120.503  
 Valor 2.544,18  
 Data transferência 05/12/2019

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 7891E899FCF42910

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/12/2019 14:10:46  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/12/2019 14:19:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº do Recibo: 0

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
 CNPJ 04.132.172/0001-70 Ref. 11/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PEDAGOGA a importância de 2.544,18 (Dois mil , quinhentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.123,60			Valor do Serviço Prestado	3.363,10
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.363,10
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	146,30
No INSS: 12375877502			INSS (20%)	672,62
[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]
			Valor Líquido	2.544,18

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura <i>G. Reig</i>
----	---------------	----	---------------------------

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	29/11/2019	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATADO DESTES DOCUMENTOS FOI  
 RECEBIDO E PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
 EM 19/12/19

BC  
 Edite Francisco B.S



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2019 - 13:17:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.973,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.277,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.277,86
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\*

858400000124 778601801912 207635180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2019 - 13:17:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.973,27	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.277,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.277,86
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019\*\*

858400000124 778601801912 207635180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

---

Data 06/12/2019 Valor R\$ 1.277,86 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 120.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos)

---

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

Documento emitido por: EDNILSON A SOUZA em 12/12/2019 15:49:21

CUIDA

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 06/12/2019 HORA: 13:17:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33663155

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 2.109,24

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.109,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000216

092402702303

504132172008

017020191191

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 06/12/2019 HORA: 13:17:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2019

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33663155

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 2.109,24

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.109,24

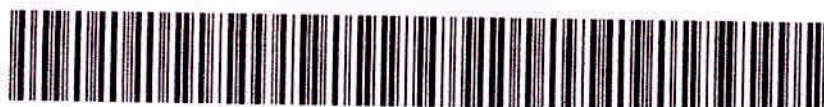
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000216

092402702303

504132172008

017020191191





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.48  
0305000305

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000021-6 09240270230-3  
50413217200-8 01702019119-1  
Data do pagamento 12/12/2019  
Valor Total 2.109,24

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 JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

12/12/2019 08:45:23  
12/12/2019 09:01:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.





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

858400000124 778601801912 207635180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 COMP: 11/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG	3.363,10	0,00	123.75877.50-2 0,00	672,62	13	05	0,00	02394 0,00	
MARYANA GONCALVES MARINHO	3.300,00	0,00	139.85507.07-3 0,00	660,00	13		0,00	02239 0,00	
ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE	5.026,32	0,00	201.07093.07-8 0,00	1.005,26	13		0,00	02238 0,00	
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO	3.363,10	0,00	127.04369.72-2 0,00	672,62	13	05	0,00	02236 0,00	
WILSON REGINATTO JUNIOR	2.500,00	0,00	123.09277.43-8 0,00	500,00	13	05	0,00	01421 0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 27.248,80      6.276,99      0,00      4.531,06      1.277,86      0,00

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

858400000124 778601801912 207635180834 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 COMP: 11/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: Nbqbk2QQ97j0000-3  
 LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570

N° ARQUIVO: OgZo0Ayb50Z0000-6  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

CAT	DEB	PREV	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01			3	9.696,28	6.276,99	9.696,28	0,00
13			5	17.552,52	0,00	17.552,52	0,00
<b>TOTAIS:</b>			<b>8</b>	<b>27.248,80</b>	<b>6.276,99</b>	<b>27.248,80</b>	<b>0,00</b>

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

858400000124 778601801912 207635180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 11/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Is7QBkmFA1b0000-1  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: CgZc0Ayb50Z0000-6  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.696,28	6.276,99	9.696,28	0,00
13	5	17.552,52	0,00	17.552,52	0,00
TOTAIS:	8	27.248,80	6.276,99	27.248,80	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 06/12/2019  
HORA: 13:17:13  
PÁG: 0006/0007

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

858400000124 778601801912 207635180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: Is7QBkmFA1b8000-1 N° ARQUIVO: OgZa0Ayb50Z0000-6  
COMP: 11/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	9.696,28
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	6.276,99
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.277,86	0,00	0,00	0,00	1.277,86

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº DE CONTROLE: Is7QBkmFA1b0000-1  
 COMP: 11/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OERA:

Nº ARQUIVO: OgZ00Ayb50Z0000-6  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.109,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.531,06
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.421,82	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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:	1 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:	1 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70			2305	639
4.531,06	0,00	0,00	2.421,82	0,00	0,00	2.109,24	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 06/12/2019

HORA: 13:17:13

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

COMPETÊNCIA: 11/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	15.973,27
DEPÓSITO	1.277,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.277,86

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2019

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000124 778601801912 207635180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: OgZo0Ayb50Z0000-6  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 11/2019 N° CONTROLE: Is7QBkmFAlb0000-1

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° CONTROLE: Nbqbk2QQ97j0000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
R 916 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU 88330570 SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	27.248,80	REM SEM 13° SALÁRIO	9.696,28
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	6.276,99
		DEPÓSITO	1.277,86
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	27.248,80	REM SEM 13° SALÁRIO	9.696,28
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	6.276,99
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.531,06	DEPÓSITO	1.277,86
VAL DEVIDO PREV SOC	2.109,24	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000124 778601801912 207635180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: OgZo0Ayb50Z0000-6

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: Is7QBkmFA1b0000-1

COD REC: 150 COMP: 11/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.248,80
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.531,06
VAL DEVIDO PREV SOC	2.109,24
TOTAL TRABALHADORES	8

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	9.696,28
REM 13º SALÁRIO	6.276,99
DEPÓSITO	1.277,86
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL A RECOLHER

1.277,86

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo OgZo0Ayb50Z00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/12/2019 às 13:18:28.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D721BAE254BB4703.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

**Transmissor:** SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172  
**Inscrição Transmissor:** 04.483.728/0001-72  
**Responsável:** SECULOS CONTABILIDADE LTDA  
**Inscrição Responsável:** 04.483.728/0001-72  
**Competência:** 11/2019  
**NRA:** OgZo0Ayb50Z00006  
**Base de Processamento:** SC - Balneario de Camboriu  
**Código de Recolhimento:** 150  
**Contato:** GLAYTON BAHR  
**Telefone:** 004733633019

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****01** NOME / TELEFONEASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
47 3366 3155

LOT 2

**DARF válido para pagamento até 20/12/2019**Domicílio tributário do contribuinte:  
**BALNEARIO CAMBORIU****NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.51.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2019

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04.132.172/0001-70

**04** CÓDIGO DA RECEITA

0561

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/12/2019

**07** VALOR DO PRINCIPAL

505,02

**08** VALOR DA MULTA

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

**10** VALOR TOTAL

505,02

85600000005-4 05020064935-3 41041321720-0 00105619334-3

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

cortar nesta linha



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF****01** NOME / TELEFONEASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
47 3366 3155

LOT 2

**DARF válido para pagamento até 20/12/2019**Domicílio tributário do contribuinte:  
**ALNEARIO CAMBORIU****NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 5.51.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2019

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04.132.172/0001-70

**04** CÓDIGO DA RECEITA

0561

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

20/12/2019

**07** VALOR DO PRINCIPAL

505,02

**08** VALOR DA MULTA

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E / OU  
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

**10** VALOR TOTAL

505,02

85600000005-4 05020064935-3 41041321720-0 00105619334-3

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

cortar nesta linha

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

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09.01.48  
0305000305

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0305 - ITAJAI	SC
CODIGO DE BARRAS	85600000005 05020064935 41041321720 00105619334
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2019
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	505,02

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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	12/12/2019 08:46:22
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	12/12/2019 09:01:48

Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWM 47 3366 3155	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	529,10
LOT 2  <b>DARF válido para pagamento até 20/12/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.51.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	529,10

85650000005-9 29100064935-5 41041321720-0 00105889334-6

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWM 47 3366 3155	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	529,10
LOT 2  <b>DARF válido para pagamento até 20/12/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.51.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	529,10

85650000005-9 29100064935-5 41041321720-0 00105889334-6

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

cortar nesta linha

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

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09.01.49  
 0305000305

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0305 - ITAJAI

SC

CODIGO DE BARRAS

85650000005 29100064935

41041321720 00105889334

DATA DO PAGAMENTO

12/12/2019

PERIODO DE APURACAO

-----

NUMERO DO CPF

-----

CODIGO DA RECEITA

-----

NUMERO DE REFERENCIA

-----

DATA DO VENCIMENTO

-----

RECEITA BRUTA ACUMULADA

-----

PERCENTUAL

-----

VALOR DO PRINCIPAL

-----

VALOR DA MULTA

-----

VALOR DOS JUROS

-----

VALOR TOTAL

529,10

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

JC150405 EDNILSON A SOUZA

12/12/2019 08:47:16

J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

12/12/2019 09:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



EMPRESAS

FATURA DE NOV/2019

VENCIMENTO 14/12/2019

PAGAR (R\$) 55,00

Emissão em 15/11/2019  
Período de 13/10/2019 a 13/11/2019



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2  
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AV 6 440  
MUNICIPIOS  
88337-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC



7200039896 00000 00000000000 10 151119

### OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado local e 0200, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.



LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

#### ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70  
NÚMERO DO CLIENTE: 2285060902  
NÚMERO DA FATURA: 302492566  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401842695885  
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

#### PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

#### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2019	55,00
Out 2019	56,26
Set 2019	56,52
Ago 2019	55,00
Jul 2019	59,59
Abr 2019	55,00

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

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue \*144 ou 1057.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC  
Edite Francielle S  
EM 14/12/19



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	NOV/2019	14/12/2019	55,00

DÉBITO AUTOMÁTICO  
401842695885

#### OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70739000  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/00193  
Inscrição Municipal:

#### OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Beriveruta 2060 - Itacorubi  
Florianópolis - SC - CEP: 88035900  
CNPJ: 05.423.863/0008-26  
Inscrição Estadual: 254540862  
Inscrição Municipal: 422301-2

84650000000-1 55000313228-3 50609020302-3 49256600100-3





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

Contato Anatel: 1331

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

**Telefones de contato com a Oi**

0800 031 0800  
\*144 do seu Oi Móvel

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

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

**Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0**

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

**Resumo de tributos**

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

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,27	0,00	0,31	1,47
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,44
<b>Total Tributos</b>	<b>12,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>1,91</b>

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

**Mensagem para você**

Pagamento recebido. Obrigado

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70  
AV 6 440  
MUNICÍPIO - BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
88337-315 - SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1818864	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4								
<p>OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.653/0005-76 INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>49,10</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>12,27</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	49,10	Alíquota	25%	Valor	12,27
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS											
Base de Cálculo	49,10											
Alíquota	25%											
Valor	12,27											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR (R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>49,10</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td><b>Total nota fiscal</b></td> <td><b>49,10</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	49,10	25	<b>Total nota fiscal</b>	<b>49,10</b>		<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>2B5A.D5E9.E905.3F73.B85C.DC44.EE6C.201C</p> </div>		
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)										
Seu Plano Oi	49,10	25										
<b>Total nota fiscal</b>	<b>49,10</b>											



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.17.33  
0305000305

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 8465000000-1 55000313228-3  
50609020302-3 49256600100-3  
Data do pagamento 13/12/2019  
Valor Total 55,00

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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	13/12/2019 10:15:59
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	13/12/2019 10:17:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

---



Cedente: REDEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 03.482.105/0001-12  
 Ag./Cód. Cedente: 2606.03.38214  
 Nosso Número: 18/489921-2  
 Nº do Documento: 1219K47161  
 Moeda: R\$

Data do Doc.: 08/11/2019  
 Espécie Doc.: DM  
 Carteira: SR  
 Aceite: N  
 Data do Proc.: 08/11/2019

Sacado: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ:04.132.172/0001-70  
 ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 - Municípios  
 Balneário Camboriú (SC) CEP : 88337-315

SERVIÇOS DE INTERNET

INTERNET CORPORATIVA (N) 25 MEGA R\$ 169,00 (Período:01/12/19 a 31/12/19)

AX IPV4 PÚBLICO E FIXO R\$ 50,00 (Período:01/12/19 a 31/12/19)

VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
15/12/2019	219,00	



[748-X]

74891.11844 89921.226067 03382.141061 8 81040000021900

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANSICREDI OU SICREDI					Vencimento
Beneficiário REDEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 03.482.105/0001-12					15/12/19
Agência/Código Beneficiário					2606.03.38214
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/11/19	1219K47161	DM	N	08/11/19	18/489921-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R\$			219,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$4,38) MAIS JUROS DE 1%(R\$2,19) AO MÊS					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO. APÓS 10 DIAS DE VENCIDO SEUS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN					CNPJ:04.132.172/0001-70
ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 Municípios Balneário Camboriú SC 88337-315					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

STIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 INSTRUÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC  
 Edita Francisco do S  
 EM 19/12/19

Aionix Soluções em Tecnologia de Informática Ltda  
Rua Almirante Barroso, 37 sala 13 - 88303-040 - Itajaí SC  
IE: 258648554 - CNPJ 84.879.071/0003-68

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 1  
N° 17043 Emissão: 03/12/2019  
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias  ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 88337-315 Municípios Balneário Camboriú (SC)	N° de Referência: 47161 CNPJ/CPF: 04.132.172/0001-70 Inscrição Estadual:
---	--

Base do Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 0,00	Outros 50,00	Valor Total 50,00
---------------------------------	--------------	--------------------------------	-----------------	----------------------

Chave de Codificação Digital  79ad.b4f1.6a33.0c17.0325.b2f4.4c3b.e54d	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALIQUOTA ICMS
1	IPV4 PUBLICO E FIXO (Período: 01/12/2019 Até 31/12/2019)	50,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

13/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:17:33  
 030500305 0011

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118448992122606703382141061881040000021900

BENEFICIARIO:

REDEL SERVICOS DE TELECOMUNICA

NOME FANTASIA:

REDEL SERVICOS DE TELECOMUNICA

CNPJ: 03.482.105/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	121.302
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	219,00
VALOR COBRADO	219,00

-----

NR.AUTENTICACAO 3.92D.11B.F81.071.A63

-----

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

00 729 0088

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

13/12/2019 10:17:01

13/12/2019 10:17:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



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

# Fatura de Água

Nº Ref:  
 G25-314 nov/19  
 Matrícula  
 01326661-6

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	<b>VENCIMENTO</b>
ALAMEDA DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO, SN MUNICIPIOS	17/12/2019
CEP: 88337315 - Balneário Camboriú/SC Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h	<b>TOTAL A PAGAR</b>
<b>Plantão 24h - 0800 6436272</b>	R\$ 28,74

Localização 001.549.0012.00300.0001	<b>ECONOMIAS POR CATEGORIA</b>				
Situação do Estabelecimento ENTREGA NO IMÓVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Público	Total
	00	00	01	00	01

**CODIGO DEBITO AUTOMATICO 13266616**

DADOS DO IMÓVEL.		HISTORICO DO IMÓVEL.		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N284876	10/2019	10	280
Leitura mês	: 287 22/11/2019	09/2019	10	275
Leitura ant.	: 280 21/10/2019	08/2019	10	270
Consumo	: 10 m3	07/2019	10	266
Dias de consumo:	32 dias	06/2019	10	259
Média mensal	: 10 m3	05/2019	10	254
Média diária	: 0 m3			
Faturamento	: MINIMO			

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

QUE MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS  
 BC EM 11/12/19  
 Edite Franciele B.S

QUALIDADE DA AGUA				Referência: 08/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	361	1,63 Mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	271	0,62 Mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	362	0,17 NTU	5	
Cor	362	5,35 uP	15	
pH	362	7,60	6,5 a 9,5	
Amostras Analisadas	362	0	90	
Coliformes Totais	17	0	0	

Todas as análises exigidas na Portaria número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de EMASA, inclusive as análises sensíveis.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALIQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 28,74	1,00%	R\$ 0,29
COFINS	R\$ 28,74	0,00%	R\$ 0,00

**Mensagens**  
 Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.

Matrícula 01326661-6	Localização 001.549.0012.00300.0001	Sequencial 01 1.1326661.1911
Vencimento 17/12/2019	Total a Pagar (R\$) R\$ 28,74	Ref: 11/2019 DV 2

8262000000-6 28741027000-6 00000001132-0 66611911200-9





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.15.29  
0305000305

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82620000000-6 28741027000-6  
00000001132-0 66611911200-9  
Data do pagamento 18/12/2019  
Valor em Dinheiro 28,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 28,74  
=====

DOCUMENTO: 121801  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.E95.E43.16F.1F0.D66

---

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

18/12/2019 08:12:31  
18/12/2019 08:15:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Nº da Conta: 0381969512  
 Mês de referência: 11/2019  
 Período: 25/10/2019 a 24/11/2019  
 Data de emissão: 01/12/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
 17/12/2019

Total a Pagar - R\$  
 394,05

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,2GB  
 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB  
 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	74,99
SMART EMPRESAS 0,2GB	3	3	59,97
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	59,99
<b>Subtotal</b>			<b>194,95</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	394,00MB	0,00
Diária Vivo Travel	1 dia	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,58GB	232,32MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	9,58GB	4,80MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	50.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	72m00s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		10m42s	0,00
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações de Longa Distância		22m30s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		09m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		12,73MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	80,00
<b>Subtotal</b>			<b>80,00</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>	Vencimento <b>17/12/2019</b>	Total a Pagar - R\$ <b>394,05</b>
--	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático <b>0381969512-7</b>	Nº da Conta <b>0381969512</b>	Mês Referência <b>11/2019</b>
--	-------------------------------	-------------------------------

846200000038	940500690018	103819695125	111991912176	Autenticação Mecânica
--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



CONFIRMAÇÃO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

3C  
 EM 19/12/19  
 Edite Francisco L.S.



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.15.29  
0305000305

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84620000003-8 94050069001-8  
10381969512-5 11199191217-6  
Data do pagamento 18/12/2019  
Valor Total 394,05  
=====

DOCUMENTO: 121802  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.AFF.216.54E.C44.3BB

---

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	18/12/2019 08:13:29
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	18/12/2019 08:15:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

4ª Avenida, nº 163 - Centro - Balneário Camboriú - SC  
Fone: 47 3264-6605 | CEP: 88330-105

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
**4219 1204 3193 6800 0178 5500 1000 0041 2811 0035 3182**

Nº **000.004.128**  
SERIE: **001**  
FOLHA: **1 DE 1**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
**342190191221504 18/12/2019 08:44:58**

NATUREZA DA OPERACAO  
Venda Merc. Subst. Trib.

INSCRICAO ESTADUAL  
254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.  
04.319.368/0001-78

**DESTINATARIO / REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL  
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

C.N.P.J./C.P.F.  
04.132.172/0001-70

DATA DA EMISSAO  
18/12/2019

ENDERECO  
RUA 1.950, 1.346

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
88330-000

DATA DA SAIDA  
18/12/2019

MUNICIPIO  
Balneario Camboriu

FONE/FAX  
(47) 3366-3155

UF  
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA  
08:45:00

**FATURA**

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
4128-1/1	20/12/2019	162,20	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				162,20

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL  
-  
FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete  
CODIGO ANTT  
-  
PLACA DO VEICULO  
-  
UF  
-  
C.N.P.J./C.P.F.  
-

ENDERECO  
-  
MUNICIPIO  
-  
UF  
-  
INSCRICAO ESTADUAL  
-

QUANTIDADE  
0  
ESPECIE  
-  
MARCA  
-  
NUMERACAO  
-  
PESO BRUTO  
0  
PESO LIQUIDO  
0

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000923 34022000	DETERGENTE 500ML G. SOL NEUTRO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,64 (25,88%)	SEM GTIN	5102 0102	6,0000 UN	1,7000 0,0000	10,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001561 48181000	KIRIUS PAPEL Hig. ROLAO 300MX8 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 10,05 (25,19%)	SEM GTIN	5405 0500	1,0000 UN	39,9000 0,0000	39,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001999 48030090	PAPEL TOALHA IDEAL 20X20 TRANSPARENTE FD C/6 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 20,67 (29,96%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	69,0000 0,0000	69,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002293 38089429	ALCOOL 1L 70º Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 5,41 (25,95%)	SEM GTIN	5102 0102	3,0000 UN	6,9500 0,0000	20,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002387 39241000	COPO 180ML CRISTALCOPO C/100 TRANSP. Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 6,73 (30,25%)	SEM GTIN	5102 0102	5,0000 UN	4,4500 0,0000	22,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS

3C  
EM 19/12/19  
Edite Franzele L.S.

**CALCULO DO I.S.S.Q.N.**

INSCRICAO MUNICIPAL  
000000000000...  
VALOR TOTAL DOS SERVICOS  
0,00  
BASE DE CALCULO DO ISSQN  
0,00  
VALOR DO ISSQN  
0,00


**DADOS ADICIONAIS**



INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Convenio de ICMS 57/95.  
PRDIDO: 11763  
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 45,50 (28,05%)

RESERVADO AO FISCO  
VALORES FCP (VLR:0,00 VLR.ST:0,00 VLR.Ret:0,00)

**DANFE NORMAL - NF-e autorizada pelo SEFAZ**

INFORMATIVO

	<b>756-0</b>	75691.30698 01376.845705 00546.380015 3 81090000016220			
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.132.172/0001-70		
Nosso Número 5463-8	Número do Documento 4128-1/1	Vencimento 20/12/2019	(=) Valor do Documento 162,20	Valor Cobrado 162,20	
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME - 04.319.368/0001-78			CPF/CNPJ do Beneficiário 04.319.368/0001-78		
Endereço do Beneficiário AVENIDA 163 - CENTRO					
Agência/Código do Beneficiário 3069/376845-7			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ** www.polisofware.com.br   PoliCobrança:1.1.2.1   Impresso:18/12/2019 08:45:24					

	<b>756-0</b>	75691.30698 01376.845705 00546.380015 3 81090000016220			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO			Vencimento 20/12/2019		
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO			Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7		
Data do Documento 18/12/2019	Número do Documento 4128-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/12/2019	Nosso Número 5463-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 162,20
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):  Cobrar multa de R\$ 1,62 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 162,20
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN RUA 1.950, 1.346			CPF/CNPJ: CNPJ: 04.132.172/0001-70 UF: SC CEP: 88330-000		
Pagador/Avalista			CPF/CNPJ:		
www.polisofware.com.br   PoliCobrança:1.1.2.1   Impresso:18/12/2019 08:45:24					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
					

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
EM 19/12/19  
BC  
Edite Francisco S.

G331181556081843026  
18/12/2019 16:01:38

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:01:39  
030500305 0045

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691306980137684570500546380015381090000016220

BENEFICIARIO:

JANIO ALVES MOTA

NOME FANTASIA:

JANIO ALVES MOTA

CNPJ: 04.319.368/0001-78

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	121.803
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	162,20
VALOR COBRADO	162,20

=====

NR.AUTENTICACAO F.223.CE0.DD0.373.D12

-----

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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	18/12/2019 16:01:11
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	18/12/2019 16:01:38

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAPELARIA COR DE ROSA LTDA -**

**ME**  
 RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 -  
 CENTRO - CEP:88330-576 -  
 Balneario Camboriu - SC  
 TEL: (47)3398-1689

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000008508 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4219 1214 4707 9200 0172 5500 1000 0085 0811 2118 2027

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190191221658 18/12/2019 08:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ / CPF

04.132.172/0001-70

DATA DA EMISSÃO

18/12/2019

ENDEREÇO

RUA ANGELINA, 440

BAIRRO / DISTRITO

MUNICIPIOS

CEP

88330-476

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/12/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3366-3155

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:44:20

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	297,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				297,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
UF	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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/ 10	48025610	0101	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31988	POLASEAL 220X307 A4 (0,05) PROLAM	39206299	0101	5929	CJ	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20865	AGENDA NAPOLI PRETA ESP TILIBRA 2020	48201000	5101	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATADO DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC  
 EM 19/12/19  
 Edita Franciele K.S

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 070670) Nota Referente Cupom Fiscal\* N.: 70670  
 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$ , Correspondente a  
 alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE  
 PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O  
 APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,28  
 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO



**Bradesco**

OBB Plus

**Boleto DDA**  
Documento não compensável

**Dados do Banco Destinatário**

Código: 237-2

Nome: Banco Bradesco S.A.

**Dados do Beneficiário**

Nome: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CPF/CNPJ: 14.470.792/0001-72

Agência: 7223-0

Conta: 0035764-2

Endereço:

**Dados do Pagador**

Nome: ASSOCIACAO AMOR P DOWN

CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70

Endereço: 6-AV. - MUNICIPIOS

88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC

**Dados do Boleto**

Data Processamento: 18/12/2019

Data do documento: 18/12/2019

PA  
Data e Hora da impressão: 18/12/2019 11:46

Data de Vencimento: 17/01/2020

Nosso Número: 04 / 13935207378-7

Seu Número: 8508

Espécie do Documento: DM

Carteira: 04

Cip:

Espécie Moeda: R\$

Quantidade:

Aceite: Sem

Valor do Documento: 297,90

Descontos:

Abatimentos:

Juros: 0,50

Multa: 8,94

**Dados do Sacador Avalista**

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

**Mensagens de Instrução**

Mensagem: \*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,50  
APÓS 17/01/2020 MULTA.....8,94

**Representação Numérica**

Número: 23797.22305 41393.520733 78003.576408 1 81370000029790

Ouv  
ar



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:43:51  
030500305 0004

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23797223054139352073378003576408181370000029790

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR P DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	121.901
DATA DE VENCIMENTO	17/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2019
VALOR DO DOCUMENTO	297,90
VALOR COBRADO	297,90

-----

NR.AUTENTICACAO B.359.8FC.BA8.B24.777  
-----

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 JC150405 EDNILSON A SOUZA 19/12/2019 08:32:24  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 19/12/2019 08:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**AVISO DE FÉRIAS**

**NOME EMPRESA..: 493 - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**

**NOME EMPREGADO: 000025 - JESSICA PEREIRA CARDOZO**

Período Aquisitivo: 01/06/2018 a 31/05/2019

Faltas no Período.: 0 faltas

Direito à .....: 15 dias

Período de Gozo ...: 23/12/2019 a 06/01/2020

Abono Pecuniário...: 0 dias

Retornar em .....: 07/01/2020

Saldo dias a Gozar: 0 dias

Cargo.....: COORDENADORA TECNICA

Admissão.....: 01/06/2013

CTPS num/série: 6932444/0030

CPF.....: [REDACTED] 8-92

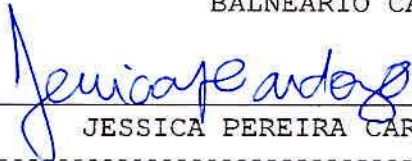
Salário Base...: 6.305,00

Base Cálculo...: 3.820,26

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
020 FÉRIAS		1.752,50	INSS	9,00	229,20
472 1/3 de ferias	33,33	636,64	IR FÉRIAS		31,02
471 Medias de Ferias		157,62			
TOTAL PROVENTOS -->		2.546,76	TOTAL DESCONTOS -->		260,22
TOTAL LIQUIDO ---->		2.286,54			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.286,54 (Dois mil , duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos):

BALNEARIO CAMBORIU, 23 de novembro de 2019



JESSICA PEREIRA CARDOZO

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

**RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi de ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN estabelecida a ALA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.286,54 (Dois mil , duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 19 de dezembro de 2019



JESSICA PEREIRA CARDOZO

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS

BG  
Edite Francisco S  
EM 19/12/19

\* CLT Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.



---

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

---

Nome	A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Agência	305-0
Conta corrente	54785-9

**Creditado**

---

Nome	JESSICA PEREIRA CARDOZO
Agência	1489-3
Conta corrente	46017-6
Valor	2.286,54
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	19/12/2019 08:33:10
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	19/12/2019 08:43:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome JESSICA PEREIRA CARDOZO  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 46017-6  
 Valor 1.893,22  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 19/12/2019 08:33:45  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 19/12/2019 08:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE SALÁRIO**

**(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**

ALA ALAMEDA DELFIM D; 440 -  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

13 Salário / 2019

Data admissão.: 01/06/2013

**000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO**  
 Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA  
 CPF [REDACTED]-92

093	13 SALARIO		6.305,00	
095	MEDIA PARCELAS VARIAVEIS		315,24	
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO			3.310,12
	IR Mês	27,50		774,57
	INSS 13.Salário	11,00		642,33
Pagamento no Mês 12			6.620,24	4.727,02
13° Salário referente a 12/12 avos			Vlr. líquido - >	1.893,22

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6.305,00	5.839,45	3.310,12	264,81	5.977,91	27,50

Data 19/12/19

Ass.: Jessica Cardozo

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATADO DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ANOTAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC  
 EM 19/12/19  
Edite Francisco B.S

**AVISO DE FÉRIAS**

**NOME EMPRESA..: 493 - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**

**NOME EMPREGADO: 000021 - DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK**

Período Aquisitivo: 01/11/2018 a 31/10/2019

Faltas no Período.: 0 faltas

Direito à .....: 30 dias

Período de Gozo ...: 23/12/2019 a 21/01/2020

Abono Pecuniário...: 0 dias

Retornar em .....: 22/01/2020

Saldo dias a Gozar: 0 dias

Cargo.....: SECRETARIA

Admissão.....: 01/11/2011

CTPS num/série: 0282334/002

CPF.....: ██████████-59

Salário Base...: 3.459,75

Base Cálculo...: 3.632,74

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 Ferias	30,00	3.459,75	INSS	11,00	532,78
472 1/3 de ferias	33,33	1.210,79	IR FÉRIAS		291,13
471 Medias de Ferias		172,99			
TOTAL PROVENTOS -->		4.843,53	TOTAL DESCONTOS -->		823,91
TOTAL LIQUIDO ---->		4.019,62			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.019,62 (Quatro mil e dezenove reais e sessenta e dois centavos).

BALNEARIO CAMBORIU, 23 de novembro de 2019

DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

**RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi de ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN estabelecida a ALA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 4.019,62 (Quatro mil e dezenove reais e sessenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 19 de dezembro de 2019

*Danieli Berkembrok*  
 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 19/12/19  
*Edite Franciele L.S.*

\* CLT Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.

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

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome DANIELLI RODRIGUES COSTA  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 45943-7  
 Valor 1.315,03  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 19/12/2019 08:34:44  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 19/12/2019 08:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC EM 19/12/19  
 Edita Francieli S.S.

CADCA

**RECIBO DE SALÁRIO**

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			
ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -		13 Salário / 2019			
BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70		Data admissão.: 01/11/2011			
<b>000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK</b>					
Função.: 252305 - SECRETARIA					
CPF: ██████████ 69					
093	13 SALÁRIO	2.272,25			
097	13 SALARIO-SAL.MATERNIDAD	1.187,50			
095	MEDIA PARCELAS VARIÁVEIS	172,98			
096	13 SALARIO - ADIANTAMENTO		1.816,37		
	INSS 13.Salário	11,00	399,60		
	IR Mês	15,00	101,73		
Pagamento no Mês 12		3.632,73	2.317,70		
13° Salário referente a 12/12 avos		Vlr. líquido - >	1.315,03		
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.459,75	3.632,73	1.816,36	145,31	3.043,54	15,00

Data 19/12/19

Ass.: Paula Berkembrok

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome EDITA F LEIVA SPROTE  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 54378-0  
 Valor 943,41  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 19/12/2019 08:36:03  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 19/12/2019 08:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE SALÁRIO**

<b>(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN</b>		ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			
ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -		13 Salário / 2019			
BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70		Data admissão.: 01/04/2017			
<b>000040 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE</b>					
Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
CPF [REDACTED]-57					
093 13 SALARIO		2.185,95			
097 13 SALARIO-SAL.MATERNIDAD		115,05			
096 13 SALARIO - ADIANTAMENTO			1.150,50		
INSS 13.Salário	9,00		207,09		
Pagamento no Mês 12		2.301,00	1.357,59		
13° Salário referente a 12/12 avos		Vlr. líquido - >	943,41		
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.301,00	2.301,00	1.150,50	92,04	1.904,32	7,50

Data 19/12/19

Ass.: Edita Franciele L.S

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
 EM 19/12/19

BC  
Edita Franciele L.S

**AVISO DE FÉRIAS**

CMDC4

**NOME EMPRESA...: 493 - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**

**NOME EMPREGADO: 000040 - EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE**

Período Aquisitivo: 01/04/2018 a 31/03/2019

Faltas no Período.: 0 faltas

Direito à .....: 30 dias

Período de Gozo ..: 23/12/2019 a 21/01/2020

Abono Pecuniário...: 0 dias

Retornar em .....: 22/01/2020

Saldo dias a Gozar: 0 dias

Cargo.....: AUXILIAR ADMINISTR

Admissão.....: 01/04/2017

CTPS num/série: 7465438/0030

CPF.....: ██████████-57

Salário Base...: 2.301,00

Base Cálculo...: 2.301,00

PROVENTOS	FREQ	VALOR	DESCONTOS	FREQ.	VALOR
470 Ferias	30,00	2.301,00	INSS	11,00	337,47
472 1/3 de ferias	33,33	766,92	IR FÉRIAS		47,77
TOTAL PROVENTOS -->		3.067,92	TOTAL DESCONTOS -->		385,24
TOTAL LIQUIDO ---->		2.682,68			

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.682,68 (Dois mil , seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

BALNEARIO CAMBORIU, 23 de novembro de 2019

*Edita Franciele L.S.*  
 \_\_\_\_\_  
 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

**RECIBO DE FÉRIAS**

Recebi de ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN estabelecida a ALA ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 na cidade de BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 2.682,68 (Dois mil , seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a empresa plena e geral quitação.

BALNEARIO CAMBORIU, 19 de dezembro de 2019

*Edita Franciele L.S.*  
 \_\_\_\_\_  
 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS

34  
 EM 19/12/19  
*Edita Franciele L.S.*

\* CLT Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

**Creditado**

---

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 1129588  
CPF ██████████-57  
Nome favorecido EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.902  
Valor 2.682,68  
Data transferência 19/12/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6B4CD67EB67E5533

---

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 19/12/2019 08:37:24  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 19/12/2019 08:43:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 240289

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 19/12/2019

Maria Fernanda de R. Schmitt  
Matrícula nº 039  
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** WILSON REGINATTO JUNIOR

**ENDEREÇO:** [REDACTED]  
 [REDACTED] P: [REDACTED] [REDACTED]: [REDACTED]  
 [REDACTED] J/ [REDACTED] 8 [REDACTED]: [REDACTED] [REDACTED] S  
 [REDACTED] [REDACTED] B

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

**NOME / RAZÃO SOCIAL:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

**ENDEREÇO:** 916, 466

**MUNICÍPIO:** BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.	2500.00	2500,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 2.500,00**

**Regulamentação:**  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

**DAM Nº:**  
**ISS VALOR: R\$ 62,50**

**NOTA FISCAL**  
**MODELO**  
**SIMPLIFICADO**  
**(AVULSA)**  
**Nº 240289**

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

19/12/2019  
 DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

3C  
 EM 19/12/19  
 Edita Francisco dos



G334190851128008014  
19/12/2019 08:54:51**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7252 RUA HERCILIO LUZ  
Conta corrente (com DV) 238376  
CPF 4 [REDACTED] 8  
Nome favorecido WILSON REGINATTO JUNIOR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.903  
Valor 2.000,00  
Data transferência 19/12/2019

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 59FCD0EF6E869B67

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JC150405 EDNILSON A SOUZA19/12/2019 08:54:21  
19/12/2019 08:54:51


Transação efetuada com sucesso.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:	240289
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		CNPJ	Ref.
		04.132.172/0001-70	12/2019
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS a importância de 2.000,00 (Dois mil reais), conforme discriminado abaixo:			
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação
1.427,87			Valor do Serviço Prestado
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Valor
			2.500,00
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Soma
			2.500,00
Número de Inscrição		I.R. Fonte	0,00
No INSS: 12309277438		INSS (20%)	500,00
No CPF: 4 [REDACTED] 8		Total dos Descontos	500,00
		Valor Líquido	2.000,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura


Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	19/12/2019	WILSON REGINATTO JUNIOR

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019</p> <p>13 SALÁRIO LOT 02</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.51.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	876,30
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	876,30

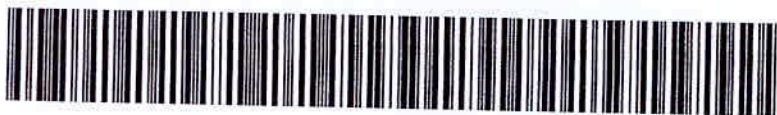
85640000008-4 76300064002-2 01041321720-8 00105619365-7

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

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019</p> <p>13 SALÁRIO LOT 02</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU</p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.51.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	876,30
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	876,30

85640000008-4 76300064002-2 01041321720-8 00105619365-7

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

cortar nesta linha

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



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 16.02.43  
0305000305

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0305 - ITAJAI                SC
CODIGO DE BARRAS      85640000008 76300064002
                        01041321720 00105619365
DATA DO PAGAMENTO                19/12/2019
PERIODO DE APURACAO              -----
NUMERO DO CPF                    -----
CODIGO DA RECEITA                -----
NUMERO DE REFERENCIA             -----
DATA DO VENCIMENTO               -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA          -----
PERCENTUAL                       -----
VALOR DO PRINCIPAL               -----
VALOR DA MULTA                   -----
VALOR DOS JUROS                  -----
VALOR TOTAL                      876,30
  
```

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	19/12/2019 16:02:00
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	19/12/2019 16:02:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



---

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

---

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

**Creditado**

---

Nome	A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Agência	305-0
Conta corrente	54785-9
Valor	31,35
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	20/12/2019 11:22:17
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	20/12/2019 11:24:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.




**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 008/2018**

Recebemos nesta Secretaria, na data de **23 de janeiro de 2020**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **12ª Parcela**, no valor **RS 30.250,00** (trinta mil, duzentos e cinquenta reais), dando origem ao **Processo 20180422586**, 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 008/2018	
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		FONE: 3366-3155	
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, Nº 440, BAIRRO DAS NAÇÕES – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC		CEP: 88337-315	
CNPJ: 04.132.172/0001-70	VIGÊNCIA: 31/12/2019	<b>INÍCIO</b>	28/01/2019
E-MAIL: gestor@amorpradown.org		<b>TÉRMINO</b>	31/12/2019
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA		CPF: ██████████-49-15	
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO		CPF: ██████████-49-10	

**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.

  
Douglas Branco de Camargo  
Gestor de Parceria FMAS  
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social  
Decreto nº 9.276/19

  
Anna Christina Barichello  
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social  
Matrícula 35.497



#### ANÁLISE CONCLUSIVA

##### Considerações Finais:

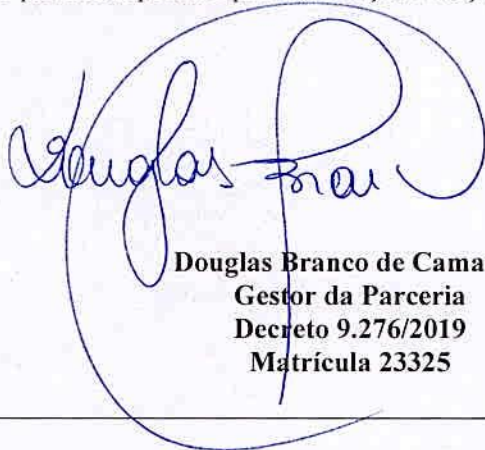
Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN e seus agentes.

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

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

#### DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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



Em, 24/01/2020

**Douglas Branco de Camargo**  
Gestor da Parceria  
Decreto 9.276/2019  
Matrícula 23325

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação



Em, 24/01/2020

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

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.250,00 relativo à parcela Nº 12 do ano de 2019 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2018 1º TERMO ADITIVO, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 14 dias do mês de janeiro de 2020.

  
Wilson Reginaldo Junior  
Coordenador  
CRA / SC Nº 14485

12 P-  
23/01/20  
24/01/20



**AMORPRADOWN**  
TODOS SOMOS UM

A  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
Setor de Controladoria

Balneário Camboriú, 14 de janeiro de 2019

Prezado senhor,

A associação amor pra Down entrega o relatório de atividades referente a aplicação dos recursos provenientes do convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2018.

O objetivo do projeto é realizar 1.880 atendimentos clínicos a 28 pessoas com síndrome de Down do município de Balneário Camboriú e contribuir para a melhoria da qualidade de vida e inserção social.

O total de atendimentos no mês de dezembro de 2019 está registrado no quadro a seguir.

	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS dez/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ nov/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	60	994	442%
FONOAUDIOLOGIA	980	93	1324	135%
PEDAGOGA	225	61	859	382%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	93	987	219%
<b>TOTAL</b>	<b>1880</b>	<b>307</b>	<b>4.164</b>	<b>221%</b>

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

  
Wilson Reginatto Junior  
Coordenador  
GRA/SC Nº 14485



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

O Conselho Fiscal da Associação mor pra Down, CNPJ 04.132.172/0001-70, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame de documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 12 do Termo de Colaboração PMBC FMDCA Nº008/2018 – 1º termo aditivo, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinado pela aprovação.

Balneário Camboriú, 14 de junho de 2020.

Caroline L.F. da Costa

Nome: Caroline Liandra Franzoi da Cota  
Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED] 9-93


[Signature]  
Nome: Adamastor Morellato

Tatiane Kelly Laurentino

Nome: Tatiane Kelly Laurentino

[REDACTED] 00

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70				FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS				CEP: 88.337-315
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA				CPF: ██████████ 15
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		VALOR: R\$ 30.250,00
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2018		1º TERMO ADITIVO DATA: 25/01/2018		DEPOSITO EM: 19/12/2019
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº				DATA:
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF	R\$ 21.210,08	
2	19/12/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 30.250,00	
3	20/12/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONDAUDIÓLOGA.		R\$ 3.752,45
4	20/12/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.631,49
5	20/12/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R\$ 2.649,47
6	20/12/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R\$ 2.465,41
7	20/12/2019	PAGAMENTO MARYANA MARINHO GONÇALVES, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.584,80
8	20/12/2019	GPS		R\$ 4.370,42
9	20/12/2019	FGTS		R\$ 1.333,16
10	20/12/2019	DARF		R\$ 529,10
11	20/12/2019	DARF		R\$ 369,92
12	20/12/2019	CELESC		R\$ 420,41
13	26/12/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA		R\$ 2.544,18
14	26/12/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPORTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 1.720,38
15	26/12/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
16	26/12/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
17	08/01/2020	PAGAMENTO WILSON REGINATTO JUNIOR, COORD ADM/FINANCEIRO		R\$ 2.000,00
18	08/01/2020	GPS		R\$ 500,00
19	08/01/2020	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
20	09/01/2020	BRASIL TELECOM		R\$ 114,00
21	14/01/2020	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 322,60
22	14/01/2020	INTERNET		R\$ 219,00
23	14/01/2020	EMASA		R\$ 52,61
24	14/01/2020	VIVO		R\$ 393,80
25	14/01/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10,89	
26	14/01/2020	DEVOLUÇÃO DE VALOR		R\$ 22.466,42
SALDO			R\$ 51.470,97	R\$ 51.470,97
			R\$	
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 14/01/2020				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			 Wilson Reginatto Junior Coordenador CRA/SC Nº 14485	



## Extrato conta corrente

G334081006257196013  
08/01/2020 10:11:39

### Ciente - Conta atual

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Período do extrato de 19 / 12 / 2019 até 08 / 01 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	30.250,00 C	
				19/12 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
19/12/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.943	1.315,03 D	
				19/12 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
19/12/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.943	4.019,62 D	
				19/12 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
19/12/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.017	2.286,54 D	
				19/12 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
19/12/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.017	1.893,22 D	
				19/12 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
19/12/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.054.378	943,41 D	
				19/12 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
19/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	297,90 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.902	2.682,68 D	
				104 0921 01194388957 EDITA FRANCIELE L			
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.903	2.000,00 D	
				237 7252 45092516968 WILSON REGINATTO			
19/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.904	876,30 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.119.427	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.119.428	10,45 D	
				Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.914,40 D	0,00 C
20/12/2019		0305	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.305.000.010.098	31,35 C	
				20/12 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
20/12/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D ✓	
				20/12 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
20/12/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.028.430	2.631,49 D ✓	
				20/12 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
20/12/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.943	2.649,47 D ✓	
				20/12 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
20/12/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.017	2.465,41 D ✓	
				20/12 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
20/12/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.893.000.122.857	2.584,80 D ✓	
				20/12 2893 122857-9 MARYANA GONCAL			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.001	4.370,42 D ✓	

## GPS - CODIGO DE BARRAS

20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.333,16 D ✓	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	529,10 D ✓	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	369,92 D ✓	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	420,41 D ✓	
			CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.075,28 C	0,00 C
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.544,18 D ✓	
			104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.720,38 D ✓	
			104 0921 01194388957 EDITA FRANCIELE L			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.320.764	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.320.765	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 26/12/2019			
5/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.285,46 C	0,00 C
08/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

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

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome ROSANA M GONZATO BUCHELE  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 69214-X  
 Valor 3.752,45  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2019 17:05:38  
 20/12/2019 17:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nome ou Razão Social da Empresa			Nº do Recibo:		0
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			CNPJ	Ref.	
			04.132.172/0001-70	12/2019	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FONOAUDIOLOGA a importância de 3.752,45 (Três mil , setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme discriminado abaixo:					
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor	
2.429,96			Valor do Serviço Prestado	5.026,32	
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	5.026,32	
licar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos		
Número de Inscrição			I.R. Fonte	268,61	
No INSS: 20107093078			INSS (20%)	1.005,26	
No CPF: 9 [REDACTED]			Total dos Descontos	1.273,87	
			Valor Líquido	3.752,45	

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			Rosana Buchele

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/12/2019	ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM

20

G335201711749224041  
20/12/2019 17:14:11

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9

## Creditado

Nome SANDRA MARA MARTINS  
Agência 1489-3  
Conta corrente 28430-0  
Valor 2.631,49  
Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2019 17:05:17  
20/12/2019 17:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
EM 20/12/19

CMDCA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA				Nº do Recibo:	0
Nome ou Razão Social da Empresa			CNPJ	Ref.	
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70	12/2019	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FISIOTERAPEUTA a importância de 2.631,49 (Dois mil , seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminado abaixo:					
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor	
1.016,52			Valor do Serviço Prestado	3.363,10	
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.363,10	
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos		
Número de Inscrição			I.R. Fonte	58,99	
No INSS: 12704369722			INSS (20%)	672,62	
No CPF: ██████████9-72			Total dos Descontos	731,61	
			Valor Líquido	2.631,49	

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
960353	SSP	SC	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/12/2019	SANDRA MARA MARTINS SEVERINO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS

RECIBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

Dezembro / 2019

000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

Data admissão.: 01/11/2011

Função.: 252305 - SECRETARIA

CPF: 0 [REDACTED]-59

027	SALARIO MENSAL	154,00	2.421,83	
499	INSS desc.nas FERIAS		532,78	
077	QUINQUENIO		121,09	
	INSS	11,00		426,23
Base Cálc. Férias.:		1.453,06		

3.075,70

426,23

Vlr. líquido - >

2.649,47

\* Em Férias 23/12/2019-21/01/2020 \*

Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.459,75	3.874,89	3.874,89	309,99	1.806,00	0,00

Data 20/12/2019

Ass.: Danieli Berkembrok

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome	A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Agência	305-0
Conta corrente	54785-9

**Creditado**

Nome	DANIELLI RODRIGUES COSTA
Agência	1489-3
Conta corrente	45943-7
Valor	2.649,47
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2019 17:08:39

20/12/2019 17:14:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



**Transfêrencia entre contas diversas****Debitado**

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome JESSICA PEREIRA CARDOZO  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 46017-6  
 Valor 2.465,41  
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2019 17:07:55

20/12/2019 17:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE SALÁRIO****(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**

ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Dezembro / 2019

**000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO**

Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA

Data admissão.: 01/06/2013

CPF [REDACTED]-92

027	SALARIO MENSAL	85,61	2.453,51		
499	INSS desc.nas FERIAS		229,20		
077	QUINQUENIO		220,67		
	INSS	11,00		437,97	
Base Cál. Férias.: 1.528,06					
			2.903,38	437,97	
Feliz Aniversário! 23/01			Vlr. líquido - >	2.465,41	
<b>* Em Férias 23/12/2019-06/01/2020 *</b>					
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6.305,00	3.981,57	3.981,57	318,53	2.015,54	7,50

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

Ass.: *Jessica*

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:		0
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		CNPJ	Ref.	
		04.132.172/0001-70	12/2019	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TERAPEUTA OCUPACIONAL a importância de 2.584,80 (Dois mil , quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme discriminado abaixo:				
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
3.300,00			Valor do Serviço Prestado	3.300,00
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.300,00
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	55,20
No INSS: 13985507073			INSS (20%)	660,00
No CPF: 0 [REDACTED] 6			Total dos Descontos	715,20
			Valor Líquido	2.584,80

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
70543083	SSP	RS	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/12/2019	MARYANA GONÇALVES MARINHO

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

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

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9

**Creditado**

Nome MARYANA GONCALVES MARINHO  
Agência 2893-2  
Conta corrente 122857-9  
Valor 2.584,80  
Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2019 17:05:59

20/12/2019 17:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 14/12/19

BC  
Fr

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 20/12/2019 HORA: 14:56:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO 88330-570

BALNEARIO CAMBORIU SC

(0047) 33663155

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858400000434

704202702305

504132172008

017020191299

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 20/12/2019 HORA: 14:56:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO 88330-570

BALNEARIO CAMBORIU SC

(0047) 33663155

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858400000434

704202702305

504132172008

017020191299

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 4.370,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.370,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 4.370,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 4.370,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.11  
0305000305

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8584000043-4 70420270230-5

50413217200-8 01702019129-9

Data do pagamento 20/12/2019

Valor Total 4.370,42

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 JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2019 17:10:33

20/12/2019 17:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo LRpqwRxzd1Z00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 20/12/2019 às 14:58:31.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7336B5CB9C0F703.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.483.728/0001-72
<b>Responsável:</b>	SECULOS CONTABILIDADE LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.483.728/0001-72
<b>Competência:</b>	12/2019
<b>NRA:</b>	LRpqwRxzd1Z00000
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	GLAYTON BAHR
<b>Telefone:</b>	004733633019

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº CONTROLE: Jq92EnSpn5V0000-4 N° ARQUIVO: LRpqwRxxzd1Z0000-0  
 COMP: 12/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 47-33663155 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.091,98	0,00	0,00	0,00	1.091,98
Contribuintes Individuais	3.510,50	0,00	0,00	0,00	3.510,50

EMPRESA

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	232,06	0,00	0,00	0,00	232,06
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.370,42	0,00	0,00	0,00	4.370,42

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 4.370,42 0,00 0,00 0,00 4.370,42

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

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

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

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº DE CONTROLE: Jg92BnSpnSV0000-4 Nº ARQUIVO: LRpqwRxxzd120000-0  
 COMP: 12/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.370,42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.602,48
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO	PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	232,06
VALOR ABATIDO:	232,06	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

858600000136 331601802003 107636180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: Jq92BnSpnSV0000-4 N° ARQUIVO: LRpqwRxzd1Z0000-0  
COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	10.387,54
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	6.276,98
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.333,16	0,00	0,00	0,00	1.333,16

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

858600000136 331601802003 107636180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 12/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Jq92BnSpnSV0000-4  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LRpqwRxzd120000-0  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	10.387,54	6.276,98	10.387,54	0,00
13	5	17.552,52	0,00	17.552,52	0,00
TOTAIS:	8	27.940,06	6.276,98	27.940,06	0,00

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

858600000136 331601802003 107636180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LRpgwRxxzd1Z0000-0  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

LOGRADOURO: R 916 0  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	10.387,54	6.276,98	10.387,54	
13	5	17.552,52	0,00	17.552,52	0,00
TOTAIS:	8	27.940,06	6.276,98	27.940,06	0,00

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

858600000136 331601802003 107636180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG 3.363,10		0,00	123.75877.50-2 0,00				13 05		02394 0,00
MARYANA GONCALVES MARINHO 3.300,00		0,00	139.85507.07-3 0,00	672,62			13	0,00	02239 0,00
ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE 5.026,32		0,00	201.07093.07-8 0,00	660,00			13	0,00	02238 0,00
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO 3.363,10		0,00	127.04369.72-2 0,00	1.005,26			13 05	0,00	02236 0,00
WILSON REGINATTO JUNIOR 2.500,00		0,00	123.09277.43-8 0,00	672,62			13 05	0,00	01421 0,00
				500,00				0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 27.940,06

6.276,98

0,00

4.602,48

1.333,16

0,00

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

858600000136 331601802003 107636180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 COMP: 12/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL						
DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK	3.874,89	1.816,36	139.71173.72-0	0,00	01/11/2011	01				02523
EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE	2.531,08	1.150,50	161.42312.89-0	0,00	01/04/2017	01	05	455,31		0,00
JESSICA PEREIRA CARDOZO	3.981,57	3.310,12	149.49268.27-5	0,00	01/06/2013	01		294,52		04110
								583,33		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 20/12/2019  
HORA: 14:56:45  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO DE COMPENSAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 150

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

FPAS	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPENSADO	VALOR NÃO COMPENSADO
639	232,06	232,06	0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70		0000	2305	639
4.370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,42	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %  
VALOR COMPENSADO: R\$ 232,06

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 20/12/2019

HORA: 14:56:45

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

COMPETÊNCIA: 12/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	16.664,52
DEPÓSITO	1.333,16
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.333,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2020

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

85860000136 331601802003 107636180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: LRpqwRxd1Z0000-0

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: Jq92BnSpnSV0000-4

COD REC: 150

COMP: 12/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.940,06
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.602,48
VAL DEVIDO PREV SOC	4.370,42

TOTAL TRABALHADORES 8

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	10.387,54
REM 13º SALÁRIO	6.276,98
DEPÓSITO	1.333,16
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAL A RECOLHER 1.333,16

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000136 331601802003 107636180801 413217200017

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

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

Nº ARQUIVO: LRpqwRxxzd1Z0000-0  
Nº CONTROLE: Jq92BnSpnSV0000-4  
COD REC: 150 COMP: 12/2019

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
LOGRADOURO  
R 916 0

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
BAIRRO  
CENTRO

Nº CONTROLE: OCOFaKvX4sH0000-9  
CIDADE  
BALNEARIO CAMBORIU  
CEP  
88330570  
UF  
SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.940,06	REM SEM 13º SALÁRIO	10.387,54
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	6.276,98
		DEPÓSITO	1.333,16
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.940,06	REM SEM 13º SALÁRIO	10.387,54
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	6.276,98
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.602,48	DEPÓSITO	1.333,16
VAL DEVIDO PREV SOC	4.370,42	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2019 - 14:56:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.664,52	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.333,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.333,16
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858600000136 331601802003 107636180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/12/2019 - 14:56:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.664,52	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.333,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.333,16
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020\*\*

858600000136 331601802003 107636180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.14.11  
 0305000305

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
 EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

\*\*\*\*\*  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 8586000013-6 33160180200-3  
 10763618080-1 41321720001-7

Data do pagamento 20/12/2019  
 CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70  
 COMPETENCIA 12/2019  
 CODIGO RECOLHIMENTO 150  
 VENCIMENTO 07/01/2020  
 VALOR DEPOSITO 1.333,16  
 Valor Total 1.333,16

Pagamento agendado.

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


Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2019 17:11:29

20/12/2019 17:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	529,10
<p>LOT 2</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.51.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	529,10

85620000005-2 29100064002-4 01041321720-8 00105889365-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	529,10
<p>LOT 2</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.51.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	529,10

85620000005-2 29100064002-4 01041321720-8 00105889365-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17.14.11  
 0305000305

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0305 - ITAJAI

SC

CODIGO DE BARRAS

85620000005 29100064002

01041321720 00105889365

DATA DO PAGAMENTO

20/12/2019

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

529,10

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

JC150405 EDNILSON A SOUZA


J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2019 17:12:23

20/12/2019 17:14:11


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
LOT 2	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	369,92
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.51.68.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	369,92

85630000003-6 69920064002-6 01041321720-8 00105619365-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/01/2020
LOT 2	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	369,92
<p><b>DARF válido para pagamento até 20/01/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.51.68.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	369,92

85630000003-6 69920064002-6 01041321720-8 00105619365-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 17.14.11  
 0305000305

**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0305 - ITAJAI

SC

CODIGO DE BARRAS

85630000003 69920064002

01041321720 00105619365

DATA DO PAGAMENTO

20/12/2019

PERIODO DE APURACAO

-----

NUMERO DO CPF

-----

CODIGO DA RECEITA

-----

NUMERO DE REFERENCIA

-----

DATA DO VENCIMENTO

-----

RECEITA BRUTA ACUMULADA

-----

PERCENTUAL

-----

VALOR DO PRINCIPAL

-----

VALOR DA MULTA

-----

VALOR DOS JUROS

-----

VALOR TOTAL

369,92

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

JC150405 EDNILSON A SOUZA  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2019 17:13:15

20/12/2019 17:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



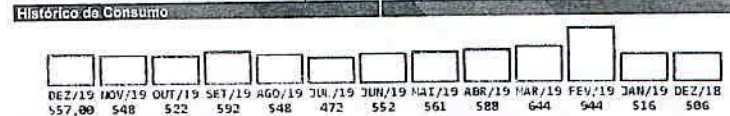
Mês/Ano - Fatura: **12/2019** Nº. Unidade Consumidora: **48969240**

**Dados do Consumidor:**  
ASSOCIACAO AMOR PRA IXAMIN  
AV SEXTA AVENIDA - S/N FRENTE A FED CATARINENSE DE FUTEBOL  
88337315-005 MUNICIPIOS (BC) - BALNEARIO CAMBORIU-SC  
Loc/Etapa/Liv: 1706,11,017970 - Medidor: 3402434 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operações: 5.253 Tipo do Disjuntor: 040 AS [1.5.99.7]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 3402434 Consumo Med/Fat: 557/557 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 23293 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 22836 Consumo Médio Diário (kWh): 19,21 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Dados Importantes** **Indicadores de Continuidade**

	Out/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado	
Leitura Anterior:	18/11/2019	DIC	4,71	9,43	19,86	0,00
Leit. Atual:	17/12/2019	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Emissão/Apresentação:	17/12/2019	DMIC	2,00			0,00
Próx. Leitura:	16/01/2020	Conj.ANEEL:	CAMBORIU FORRO DO G: (R\$): 116,07			



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	557,00		0,637737		355,22
ADICIONAL BAND. AMARELA					5,94
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					13,02
<b>Subtotal 1</b>					<b>374,18</b>
COSIP					12,90
ERCOSUL 0300 7732632					33,33
<b>Subtotal 2</b>					<b>46,23</b>

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

Item	Valor	Item	Valor	Tarifas sem tributos
ENERGIA	180,30	DISTRIBUICAO	53,24	Rex. ANEEL 3436/2018
TRANSMISSAO	16,15	TRIBUTOS	98,54	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	25,95	SOMA DEMONSTRATIVO	374,18	TE 0,24742

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

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	374,18	25	93,63
PIS/PASEP	374,18	0,24	0,89
COFINS	374,18	1,10	4,12

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:19/11-30/11 Amarela:01/12-17/12  
DEBITOS: 07/2019 R\$ 422,12

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	06/01/2020	R\$ 420,41

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 16/12/2019

AC19. EF5E. 7B07. 0F3E. 6395. F479. B4F7. 3C3A

AS [1.5.99.7]

**Comprovante de Arrecadação**  
Autenticação no verso  
23393-557.90-000-10.00-17

Mês/Ano - Fatura: **12/2019** Data de Vencimento: **06/01/2020**

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195541542977-12	48969240	R\$ 420,41

8367000004 2 20410162000 1 00101020195 0 54154297712 2



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.36.49  
0305000305

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8367000004-2 20410162000-1  
00101020195-0 54154297712-2  
Data do pagamento 20/12/2019  
Valor em Dinheiro 420,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 420,41  
=====

DOCUMENTO: 122005  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.12F.F1F.805.759.9F2

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2019 18:36:19  
20/12/2019 18:36:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

G335261547933738030  
26/12/2019 15:51:50

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1868 CIDADE DO PORTO  
Conta corrente (com DV) 74378  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.601  
Valor 2.544,18  
Data transferência 26/12/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 89199D8BB1C7893C

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA / PRESTADO E ESTÁ EM 26/12/2019 15:48:49  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA / CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS. EM 26/12/2019 15:51:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Associação Amor Pra Down		Nº do Recibo:	0
CNPJ		04.132.172/0001-70		Ref.	12/2019
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PEDAGOGA a importância de 2.544,18 (Dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme discriminado abaixo:					
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor	
1.123,60			Valor do Serviço Prestado	3.363,10	
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.363,10	
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos		
Número de Inscrição			I.R. Fonte	146,30	
No INSS: 12375877502			INSS (20%)	672,62	
No CPF: [REDACTED] 15			Total dos Descontos	818,92	
			Valor Líquido	2.544,18	

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>G. Reig</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/12/2019	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE NESTE DOCUMENTO

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 1129588  
 CPF ██████████-57  
 Nome favorecido EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 122.602  
 Valor 1.720,38  
 Data transferência 26/12/2019

"C" - CPF/CNPJ  
 rente

Autenticação SISBB 34527A7B6A361AF5

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

26/12/2019 15:49:46  
 26/12/2019 15:51:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**RECIBO DE SALÁRIO**

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

ALA ALAMEDA DELFIM D, 440 -  
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Dezembro / 2019

000040 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE  
 Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 CPF: ██████████-57

Data admissão.: 01/04/2017

027	SALARIO MENSAL	77,00	1.610,70		
499	INSS desc.nas FERIAS		337,47		
	INSS	9,00		227,79	
Base Cálcl. Férias.:		920,38			
			1.948,17	227,79	
* Em Férias 23/12/2019-21/01/2020 *			Vlr. líquido - >	1.720,38	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.301,00	2.531,08	2.531,08	202,49	1.193,31	0,00

Data 26/12/19

Ass.: Edita franciele l.s



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 240456

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 02/01/2020

**Eduardo Machado Mafra**  
Diretor Arrecadação e Tributos  
Matrícula 381524  
Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: WILSON R. NATTO JUNIOR

ENDEREÇO: [REDACTED]

CNPJ: [REDACTED]

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2019	2500.00	2500,00

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
R\$ 2.500,00

Regulamentação:  
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
ISS VALOR: R\$ 62,50

NOTA FISCAL  
MODELO  
SIMPLIFICADO  
(AVULSA)  
Nº 240456

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

02/01/2020  
DATA DO RECEBIMENTO

*Wilson Natto*  
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
EM 02/01/2020

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 0

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	01/2020

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVOS a importância de 2.000,00 (Dois mil reais), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.427,87			Valor do Serviço Prestado	2.500,00
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	2.500,00
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	0,00
No INSS: 12309277438			INSS (20%)	500,00
No CPF: ██████████8			Total dos Descontos	500,00
			Valor Líquido	2.000,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	23/12/2020	WILSON REGINATTO JUNIOR



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7252 RUA HERCILIO LUZ  
Conta corrente (com DV) 238376  
CPF ██████████8  
Nome favorecido WILSON REGINATTO JUNIOR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 10.801  
Valor 2.000,00  
Data transferência 08/01/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1E5C13886E70D9D7


Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECEBIDO / PRESTADO EM CONFORMIDADE COM AS INSCRIÇÕES NELE CONSIGNADAS  
08/01/2020 10:49:15  
08/01/2020 10:50:50  
BC EM 14/01/2020

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.132.172/0001-70	
	6 - VALOR DO INSS	500,00	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.132.172/0001-70</b> ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN AL DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88337-315	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2020	11 - TOTAL	500,00
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	04.132.172/0001-70	
	6 - VALOR DO INSS	500,00	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 04.132.172/0001-70</b> ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN AL DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88337-315	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2020	11 - TOTAL	500,00
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.51  
 0305000305 0012

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	4132172000170
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2020
VALOR DO INSS	500,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	500,00

=====

DOCUMENTO: 010802

ITENTICACAO SISBB: 3.B31.8F7.7C9.C55.FFC

=====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.51  
 0305000305 0012

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	4132172000170
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2020
VALOR DO INSS	500,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	500,00

=====

DOCUMENTO: 010802

AUTENTICACAO SISBB: 3.B31.8F7.7C9.C55.FFC

=====

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.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	08/01/2020 10:50:15
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	08/01/2020 10:50:50

..ansação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Nº da Conta: 0381969512  
 Mês de referência: 12/2019  
 Período: 25/11/2019 a 24/12/2019  
 Data de emissão: 01/01/2020

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
 17/01/2020

Total a Pagar - R\$  
 393,80

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB  
 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB  
 152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	74,99
SMART EMPRESAS 0.2GB	3	3	59,97
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	59,99
<b>Subtotal</b>			<b>194,95</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	550,28MB	0,00
Diária Vivo Travel	1 dia	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,58GB	1,10GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	9,58GB	4,91MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	50.000	2	0,00
SERVICO GESTAO	-	52m42s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		19m54s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		3,07MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados		-	80,00
<b>Subtotal</b>			<b>80,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			7,85
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			111,00
<b>Subtotal</b>			<b>118,85</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>393,80</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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



Nome do Cliente

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Vencimento

17/01/2020

Total a Pagar - R\$

393,80

Cód. Débito Automático 0381969512-7

Nº da Conta 0381969512

Mês Referência 12/2019

846900000031

938000690017

103819695125

121952001174

Autenticação Mecânica



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.03  
0305000305

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 84690000003-1 93800069001-7  
10381969512-5 12195200117-4  
Data do pagamento 14/01/2020  
Valor Total 393,80  
=====

DOCUMENTO: 011404  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.267.4B3.8BD.0D7.E21

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

14/01/2020 11:25:24  
14/01/2020 11:26:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



ES 4.19350.1 - 20/12/2019 09:25:01

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

# Fatura de Água

4132172000170

Nº Ref:  
 G25-053 dez/19  
 Matrícula  
 01326661-6

<b>ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN</b> ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, SN MUNICIPIOS CEP: 88337315 - Balneário Camboriú/SC Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h <b>Plantão 24h - 0800 6436272</b>	<b>VENCIMENTO</b>
	17/01/2020
	<b>TOTAL A PAGAR</b>
	R\$ 52,61

Localização	UNIDADE AUTONOMA POR CATEGORIA
001.549.0012.00300.0001	Residencial Comercial Industrial Pública Total
Situação do Faturamento	00 00 01 00 01
<b>ENTREGA NO IMÓVEL.</b>	

**CODIGO DEBITO AUTOMATICO 13266616**

DADOS DO IMÓVEL.		HISTORICO DO IMÓVEL.		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N284876	11/2019	10	287
Leitura mês	: 293 20/12/2019	10/2019	10	280
Leitura ant.	: 287 22/11/2019	09/2019	10	275
Consumo	: 6 m³	08/2019	10	270
Dias de consumo	: 28 dias	07/2019	10	266
Média mensal	: 10 m³	06/2019	10	259
Média diária	: 0 m³			
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços	
NÃO RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 6,06
0 10 1,010	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (12/2019)	R\$ 46,55
11 25 4,300		
26 99999 5,470		

QUALIDADE DA AGUA			Referência: 10/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	369	1,49 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	369	0,72 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	369	0,15 NTU	5
Cor	369	5,42 UC	15
pH	369	6,99	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	369	0	90
Coliformes Totais	10	0	0

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

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 6,06	1,00%	R\$ 0,06
COFINS	R\$ 6,06	0,00%	R\$ 0,00

**Mensagens**  
 Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.

Matrícula	Localização	Sequencial
01326661-6	001.549.0012.00300.0001	1.1326661.1912
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref. DV
17/01/2020	R\$ 52,61	12/2019 0

8269000000-9 52611027000-0 00000001132-0 66611912000-2



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/01/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.26.02  
0305000305

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 82690000000-9 52611027000-0  
00000001132-0 66611912000-2  
Data do pagamento 14/01/2020  
Valor em Dinheiro 52,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 52,61  
=====

DOCUMENTO: 011403  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.043.468.316.62E.7FC

---

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

14/01/2020 11:24:30  
14/01/2020 11:26:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

---



## RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário : CST SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA -  
Ag./Cód. Beneficiário: 2606.03.10710  
Nosso Número : 19/204826-5  
Nº do Documento : 0120P47161  
Moeda : R\$

Data do Doc. : 11/12/2019  
Espécie Doc.: DM  
Carteira : CR  
Aceite : N  
Data do Proc : 11/12/2019

Pagador :

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 - MUNICÍPIOS  
BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP : 88337-315

CNPJ : 04.132.172/0001-70

Sacador/Avalista :

CPF :

Texto de responsabilidade do beneficiário :

## SERVIÇOS DE INTERNET

Plano(0) (0) INTERNET CORPORATIVA 25 MEGA - A (Período:01/01/20 até 31/01/20) (R\$ 50,70)  
Plano(0) (0) INTERNET CORPORATIVA 25 MEGA - L (Período:01/01/20 até 31/01/20) (R\$ 118,30)  
ano(1) (1) AX IPV4 PÚBLICO E FIXO- (Período:01/01/20 até 31/01/20) (R\$ 50,00)

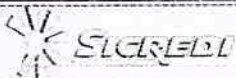
VENCIMENTO

15/01/2020

VALOR DOCUMENTO

219,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



748-X

74891.11927 04826.526065 03107.101010 6 81350000021900

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANSICREDI OU SICREDI					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário CST SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - 10.296.197/0001-01					Agência / Código Beneficiário 2606.03.10710
Data do Documento 11/12/2019	Nº 0120P47161	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2019	Nosso Número 19/204826-5
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento 219,00
Texto de responsabilidade do beneficiário :					(-) Desconto
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2,00%(R\$4,38) MAIS JUROS DE 1,00%(R\$2,19) AO MÊS					(-) Outras Deduções / Abatimento
SUJEITO A PROTESTO. APÓS 10 DIAS DE VENCIDO SEUS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS.					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador :

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440-MUNICÍPIOS-BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CEP:88337-315

Ficha de Compensação :



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:02  
030500305 0011

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891119270482652606503107101010681350000021900

BENEFICIARIO:

CST SERVICOS DE INF E TELECOM

NOME FANTASIA:

CST SERVICOS DE INF E TELECOM

CNPJ: 10.296.197/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 11.402

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2020

DATA DO PAGAMENTO 14/01/2020

VALOR DO DOCUMENTO 219,00

VALOR COBRADO 219,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.99B.4C0.F85.417.FE9

=====

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

00 729 0088

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

14/01/2020 11:23:32

14/01/2020 11:26:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008763 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008763 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 4220 0114 4707 9200 0172 5500 1000 0087 6310 2012 3015		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200000293390 02/01/2020 14:58:02	
CNPJ 14.470.792/0001-72					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CNPJ / CPF 04.132.172/0001-70		DATA DA EMISSÃO 02/01/2020	
ENDEREÇO RUA ANGELINA, 440		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS		CEP 88330-476	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3366-3155		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:57:32	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BAS*	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	322,60
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	322,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		0 - EMITENTE			UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24555	POST-IT 38X50 C/ 4 BLOCOS NEON TROPICAL	48201000	4101	5929	BL	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23396	AGENDA DIARIA MONACO CORES 2020	48201000	0101	5929	UN	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19167	COLA BASTAO 40GR FABER	35069190	0101	5929	CX	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	PLASTICO MEDIO 4 FUROS	39232990	0101	5929	UN	150,0000	0,2500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28511	PAPEL COUCHE 180GR S/ BRILHO 50FLS	48101989	0101	5929	UN	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27467	FITA CORRETIVA MERCUR 12MTS	38249979	2101	5929	CX	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/ 10	48025610	0101	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5929	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	4101	5929	RL	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	ARQUIVO MORTO PAPELAO NORMAL	48191000	0101	5929	UN	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	PASTA C/ ELASTICO PLAST. 55MM CRISTAL	42021210	0101	5929	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28563	CANETA STABILO FINE 0.4 CORES	96081000	0101	5929	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 067597), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 069476), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 069784), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 069802) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 67597,69476,69784,69802 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 11,13 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO

## Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).  
Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.


 | 237-2 | 23797.22305 41300.030768 41003.576406 5 81350000032260

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.732/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330 - 576 BALNEARIO GAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-01/0035764-2
Data do Doc. 03/01/2020	Nº do documento 8763	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 03/01/2020	Nosso Número 004 / 13000307641-0
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 322,60
Pagador: ASSOCIACAO AMOR P DOWN - CNPJ: 004.132.172/0001-70 B-AV. - 88330 - 000					
Sacador/Avalista:					

Procebimento através do cheque nº. do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

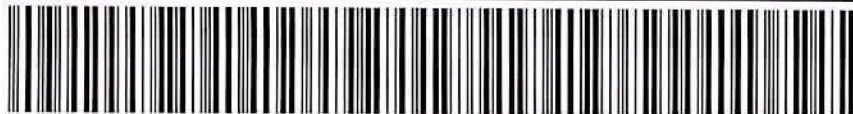
*Recibo do Pagador*  
Autenticação Mecânica

Corte aqui

 | 237-2 | 23797.22305 41300.030768 41003.576406 5 81350000032260

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 15/01/2020
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.732/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330 - 576 BALNEARIO GAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-01/0035764-2
Data do Doc. 03/01/2020	Nº do documento 8763	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 03/01/2020	Nosso Número 004 / 13000307641-0
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 322,60
Instruções: (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,54 APOS 15.01.2020 MULTA .....9,67					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMOR P DOWN - CNPJ: 004.132.172/0001-70 B-AV. - 88330 - 000					
Sacador/Avalista:					

*Ficha de Compensação*  
Autenticação Mecânica





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:26:02  
030500305 0030

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23797223054130003076841003576406581350000032260

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

AGADADOR:

SOCIACAO AMOR P DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	11.401
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2020
VALOR DO DOCUMENTO	322,60
VALOR COBRADO	322,60

-----

NR.AUTENTICACAO 9.C02.A54.6CB.568.DA6

-----

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  
0 729 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 JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

14/01/2020 11:22:36  
14/01/2020 11:26:01

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.