



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de março de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **2ª 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	INÍCIO	28/01/2019
		TÉRMINO	31/12/2019
E-MAIL: gestor@amorpradown.org			
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA			CPF: [REDACTED] 5
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO			CPF: [REDACTED]

ANÁLISE CONCLUSIVA

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


Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMDCA
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.216/19


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, 04/04/2019

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, 04/04/2019

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 Soc
Matrícula 35.468

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.250,00 relativo à parcela Nº 02 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 MARÇO de 2019.


Wilson Reginaldo Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

2 p.
20/03/19
04/04/19

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 2 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, 15 de Março de 2019

Caroline L.F. da Costa

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

Nome: Adamastor Morellato
CPF: [REDACTED]-68

Tatiane Kelly Laurentino

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

A
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Setor de Controladoria

Balneário Camboriú, 14 de março 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.

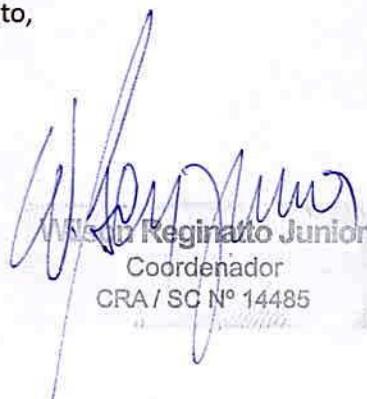
O total de atendimentos no mês de Fevereiro de 2019 está registrado no quadro a seguir.

2019

	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS Fev/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ Jan/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	95	104	46%
FONOAUDIOLOGIA	980	137	149	15%
PEDAGOGA	225	84	93	41%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	117	130	29%
TOTAL	1880	433	476	25%

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,


Reginato Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

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: 28/02/2019	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº	DATA:			
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1	28/02/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	30.250,00	
2	28/02/2019	VIVO TELEFONIA		435,54
3	28/02/2019	CELESC		225,68
4	28/02/2019	TARIFAS BANCARIAS		10,18
5	01/03/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		3.752,45
6	01/03/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		2.647,38
7	01/03/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		3.131,41
8	01/03/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		5.203,35
9	01/03/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, CPF ██████████9-57, AUX.ADMINISTRATIVO		2.093,91
10	01/03/2019	PAGAMENTO FLAVIA CORREA CARDOZO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, CPF ██████████22		3.395,42
11	01/03/2019	CELESC		761,38
12	01/03/2019	BRASIL TELECOM		102,71
13	01/03/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA, CPF ██████████15		3.128,77
14	01/03/2019	FGTS		1.004,31
15	01/03/2019	TARIFAS BANCARIAS		10,18
16	01/03/2019	TARIFAS BANCARIAS		50,00
17	14/03/2019	RECURSOS PROPRIOS	2.367,29	
18	14/03/2019	RECURSOS PROPRIOS	876,30	
19	14/03/2019	GPS		5.701,36
20	14/03/2019	DARF REF IRPF		963,26
21	14/03/2019	DARF PRETO CALCULADO		876,30
TOTALS			33.493,59	33.493,59
SALDO				-
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 14/03/2019				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			 Wilson Reginato Junior Coordenador CRA / SC Nº 14485	



Consultas - Extrato de conta corrente

G336141526949500015
14/03/2019 15:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
 Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
 Período do extrato de 28 / 02 / 2019 até 14 / 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.190.140	30.250,00 C	
				28/02 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
28/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.801	435,54 D	
				VIVO PR E SC			
28/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.802	225,68 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
28/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.940.317	10,18 D	29.578,60 C
				Tarifa pendente referente a 14/02/2019			
01/03/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
				01/03 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
01/03/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.028.430	2.647,38 D	
				01/03 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
01/03/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.943	3.131,41 D	
				01/03 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
01/03/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.017	5.203,35 D	
				01/03 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
01/03/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
				01/03 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
01/03/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.547	3.395,42 D	
				01/03 1489 54547-3 FLAVIA CORREA			
01/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.101	761,38 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
01/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.102	102,71 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	3.128,77 D	
				104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
01/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.104	1.004,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.128.108	10,18 D	4.347,33 C
				Tarifa referente a 01/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.001.176.959	50,00 D	4.297,33 C
				Tarifa referente a 07/03/2019			
14/03/2019		0305	00305	870 Transferência recebida	550.305.000.010.098	2.367,29 C	
				14/03 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
14/03/2019		0305	00305	870 Transferência recebida	550.305.000.010.098	876,30 C	
				14/03 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
14/03/2019		0000	11105	375 Impostos	31.401	5.701,36 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/03/2019		0000	11105	375 Impostos	31.402	963,26 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/03/2019		0000	11105	375 Impostos	31.403	876,30 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Nº da Conta: 0283520137
 Mês de referência: 02/2019
 Período: 02/01/2019 a 01/02/2019
 Data de emissão: 04/02/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 * 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
 25/02/2019

Total a Pagar - R\$
 435,54

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
LOCAL SMARTVIVO EMP 200MB 100	2	2	135,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP	2	2	117,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700	1	1	221,99
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5	5	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	5	5	5,05
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	2	2	0,00
PCT ADICIONAL 4GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			481,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	24,78GB	5,62GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	24,78GB	554,21MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	50.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.100 min	158m06s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	25.000 min	03m48s	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	10.000 min	34m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		5,08GB	0,00
Ligações de Longa Distância		10m30s	31,54
Subtotal			31,54
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	110,00
Subtotal			110,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-295,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Vencimento

25/02/2019

Total a Pagar - R\$

435,54

Cód. Débito Automático 0283520137-2

Nº da Conta 0283520137

Mês Referência 02/2019

846300000045

355400690010

102835201371

021991902251

Autenticação Mecânica



CONFIRMAÇÃO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO É CONFORMIDADE
 3C
 14103 119

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				108,00
Subtotal				-187,00
TOTAL A PAGAR				435,54

14/03/2019



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

Data 28/02/2019 Valor R\$ 435,54 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO PR E SC, documento 22.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro 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 14/03/2019 16:16:43



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.13.04
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 8367000002-6 25680162000-4
00101020194-3 61595753160-6

Data do pagamento 28/02/2019
Valor em Dinheiro 225,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 225,68

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB:
B.EC2.FC9.D61.A89.344

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO



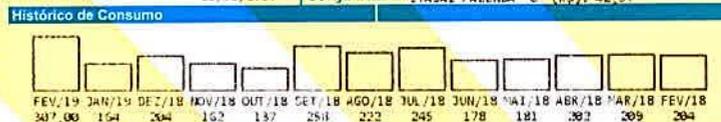
Fatura Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 24234000

Mês/Ano - Fatura 02/2019
Nº. Unidade Consumidora 3812766

Dados do Consumidor
TEREZINHA POLEZA FANTONI CPF: 85910376934
R LEONARDO FETTO, 150
83061-00 FAZENDINHA (ITJ)-ITAIAI-SC
Loc./Etapas/Leit: 05.015621 - Medidor: 576452 - TENSÃO NOMINAL: 220V - G - GRUPO B
Classificação: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO
Red. Fiscal da Operação: 5.25% Tipo do Disjuntor: 30 AS [1.5.81.18]

Descrição de Consumo
Medidor: 576452 Consumo Med/Fat: 307/307 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 3011 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 2704 Consumo Médio Diário (kWh): 10,23 Fator de Potência:
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes
Leitura Anterior: 09/01/2019 DE 7/18 Mensal Trim Anual Realizado
Leit. Atual: 08/02/2019 DIC 4,71 9,43 18,86 1,05
Emissão/Apresentação: 08/02/2019 FIC 3,11 6,22 12,45 1,00
Próx. Leitura: 11/03/2019 DMIC 2,60 5,20 10,40 1,05
Conj.ANEEL: ITAIAI FAZENDA C# (R\$): 42,57



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	150,00		0,630733		94,61
CONSUMO	157,00		0,748789		117,56
Subtotal 1					212,17

COSTIP
Subtotal 2 13,51
13,51

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	94,98	Res. ANEEL 1558/2015
DISTRIBUICAO	28,04	TUSD 0,209720
TRANSMISSAO	8,53	TE 0,31177
ENC. SETORIAIS	28,43	SOMA DEMONSTRATIVO 212,17

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	212,17	12/25	40,73
PIS/PASEP			2,08
COFINS			9,88

Plantagens
Períodos Band. Tarif.: Verde: 10/01-08/02
----- Calendário Leitura 2019 ----- ET 05
jan-09/01/19-abr-09/04/19-jul-08/07/19-out-08/10/19
fev-08/02/19-mai-09/05/19-ago-07/08/19-nov-07/11/19
mar-11/03/19-jun-07/06/19-set-06/09/19-dez-09/12/19
DEBITOS: 01/2019 R\$ 119,53

NOTIFICACAO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS
EM 14/03/19
BC

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 05/03/2019, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 01/2019 - R\$ 119,53. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO

Item	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.	26/02/2019	R\$ 225,68

Retornado ao Fisco Período Fiscal: 01/02/2019
917B.7088.8C29.F881.8DF9.F49C.0C21.DBA4



Comprovante de Arrecadação

Autenticacao no verso
3011-30700-000.09.39.59

Mês/Ano - Fatura 02/2019
Data de Vencimento 26/02/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194615557531-60	3812766	R\$ 225,68

8367000002 6 25680162000 4 00101020194 3 61595753160 6





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 230048

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 22/02/2019

Adelia Hatun
Secretaria de
Materiais
Dep. de A

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED]
 [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	ATENDIMENTO CLINICO	5026.32	5026,32

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 5.026,32

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 100,53

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 230048

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

01/03/19

DATA DO RECEBIMENTO

Rosana Buchele

ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTES DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ A
 FORMADA COM AS
 NELE CONSIGNADAS
 M 14/03/19
 BC

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

01/03/2019 11:25:59
 01/03/2019 11:28:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 230048

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	02/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ATENDIMENTO CLINICO 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
Aplicar 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: ██████████-91			Total dos Descontos	1.273,87
			Valor Líquido	3.752,45

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			Rosana Buchele

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	22/02/2019	ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE

20

Folha de Pagamento versão 4.4.4 RC 11

ATENCÃO: O MATERIAL / SERVIÇO
 INSTANTE NESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 OPERAÇÕES NESTE CONSIGNADAS
 EM 14/03/19
 BC



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 230049

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 22/02/2019

Adelia Hashiguti
Secretaria da Fazenda
Matrícula 456

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANDRA MARA MARTINS

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED] : [REDACTED] O: [REDACTED] [REDACTED] D [REDACTED] : [REDACTED]
 [REDACTED] [REDACTED] 2 [REDACTED] : [REDACTED] D [REDACTED] S
 [REDACTED] [REDACTED] 2

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	ATENDIMENTO CLINICO	3384.58	3384,58

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.384,58

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 67,69

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)
 Nº 230049

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

01/03/2019

DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]

ASSINATURA

ESTRATÉGICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 RESOLUÇÕES Nº 14/03/19
 BC

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 2.647,38
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

01/03/2019 11:26:21
 01/03/2019 11:28:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 230049

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	02/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ATENDIMENTO CLINICO a importância de 2.647,38 (Dois mil , seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.016,52			Valor do Serviço Prestado	3.384,58
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.384,58
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	60,28
↳ INSS: 12704369722			INSS (20%)	676,92
No CPF: ██████████9-72			Total dos Descontos	737,20
			Valor Líquido	2.647,38

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2960353	SSP	SC	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	22/02/2019	SANDRA MARA MARTINS SEVERINO

20

Folha de Pagamento versão 4.4.4 RC 11

System Informática Ltda ©

ATENCÃO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 RECEBIDO / PRESTADO É ESTA
 CONFIRMAÇÃO DE CUMPRIMENTO
 DAS CONDIÇÕES INFE CONSIGNADAS
 EM 19/03/19
 BC



Transações Pendentes

G331011125268419036
01/03/2019 11:28:54

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 3.131,41
Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 01/03/2019 11:24:38
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 01/03/2019 11:28:54

ransação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				RECIBO DE SALÁRIO	
AVE 6 AVENIDA, 440 - BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70			ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN Fevereiro / 2019		
000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK Função.: 252305 - SECRETARIA			Data admissão.: 01/11/2011		
CPF [REDACTED] 19-59					
027	SALARIO MENSAL	220,00	3.459,75		
076	QUINQUENIO	5,00	172,99		
	INSS	11,00			399,60
	IR Mês	15,00			101,73
			3.632,74		501,33
			Vlr. líquido - >		3.131,41
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.459,75	3.632,74	3.632,74	290,62	3.043,55	15,00

Data 01/03/19

Ass.:

Folha de Pagamento versão 4.4.4 RC 11

System Info
O QUE O MATERIAL / SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI
PRESTADO E ESTÁ
COM A
MIDADE - CONSIGNADAS
14/03/19

BC



Transações Pendentes

G331011125268419039
01/03/2019 11:29:28

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 5.203,35
Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 01/03/2019 11:25:16
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 01/03/2019 11:29:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

AVE 6 AVENIDA, 440 -
BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Fevereiro / 2019

000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO

Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA

Data admissão.: 01/06/2013

027	SALARIO MENSAL	220,00	6.305,00		
076	QUINQUENIO	5,00	315,25		
	IR Mês	27,50			774,57
	INSS	11,00			642,33
			6.620,25		1.416,90
			Vlr. líquido - >		5.203,35
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6.305,00	5.839,45	6.620,25	529,62	5.977,92	27,50

Data 01/03/19

Ass.: *Jessica*

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL / SERVIÇO
DECLARANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A
SOLICITAÇÃO DE CONSIGNADAS EM 14/03/19

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

01/03/2019 11:24:56
 01/03/2019 11:28:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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

AVE 6 AVENIDA, 440 -
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Fevereiro / 2019

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

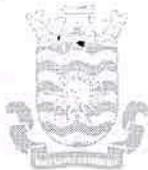
Data admissão.: 01/04/2017

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 01/03/19

Ass.: Edita Franciele L.S

DECLARO RECEBER O SALÁRIO / SERVIÇO
 CONSTANTEMENTE DESTE DOCUMENTO
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTAR
 CONFORMIDADE COM AS
 PRECISANDO NELE CONSIGNADAS
 EM 14/03/19
 BC



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 230043

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 22/02/2019

Adelia Hatunovic
Secretaria da
Municipal
Dep. de Arre

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FLAVIA CORREA CARDOZO

ENDEREÇO:

[REDACTED ADDRESS]

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	ATENDIMENTO CLINICO	4471.50	4471,50

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 4.471,50

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 89,43

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 230043

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

01/03/2019
 DATA DO RECEBIMENTO

Flávia Cardozo
 ASSINATURA

NOTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA
 CONFORMIDADE COM A
 LEGISLAÇÃO NELE CONSIGNADA
 EM 14/03/19
 BC

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome FLAVIA CORREA CARDOZO
 Agência 1489-3
 Conta corrente 54547-3
 Valor 3.395,42
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

01/03/2019 11:25:38
 01/03/2019 11:28:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 230043

Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		04.132.172/0001-70	02/2019
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ATENDIMENTO CLINICO a importância de 3.395,42 (Três mil , trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme discriminado abaixo:			
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação
0,00			Valor do Serviço Prestado
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			4.471,50
Número de Inscrição			Descontos
No INSS: 16270989389			I.R. Fonte 181,78
CPF: ██████████-22			INSS (20%) 894,30
			Total dos Descontos 1.076,08
			Valor Líquido 3.395,42

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
1109248821	SSP	RS	Flávia Cardozo

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	22/02/2019	FLAVIA CORREA CARDOZO

20

Folha de Pagamento versão 4.4.4 RC 11

Systemar Informática Ltda ©

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 PRESTADO DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM
 CONFORMIDADE COM O
 RECEBIDO NELE CONSIGNADA
 EM 14/03/19
 BC



FAT-01-20194636276276-68

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 25299072

Mês/Ano - Fatura 02/2019 N° Unidade Consumidora 48969240

Dados do Consumidor
 ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN CPJ: 04132172000170
 4V SEXTA AVENIDA - S/N FRENTE A FED CATARINENSE DE FUTEBOL
 8933715 - DOS MUNICÍPIOS (BC) - BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC
 Loc./Etapo/Liv: 1786,11,017978 - Póndor: 3402434 - TENSÃO NOMINAL: 230V - 380V - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 040 AS [1.5.81.18]

Descrição de Consumo
 Medidor: 3402434 Consumo Med/Fat: 944,944 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 17809 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: LIDA
 Leit. Anter: 16865 Consumo Médio Diário (kWh): 29,50 Fator de Potência: 1,00
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes **Indicadores de Continuidade**

	DEZ/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leitura Anterior:	17/01/2019	4,71	9,43	18,86	0,00
Leit. Atual:	18/02/2019	3,17	6,35	12,70	0,00
Emissão/Apresentação:	18/02/2019	2,60			0,00
Próx. Leitura:	19/03/2019				

Conj.ANEEL: CAMBORIÚ MORRO DO O: (R\$): 105,61

Histórico de Consumo

Mês	Consumo (kWh)
FEV/19	944,00
JAN/19	516
DEZ/18	506
NOV/18	435
OUT/18	435
SET/18	525
AGO/18	443
JUL/18	417
JUN/18	564
MAI/18	536
ABR/18	597
MAR/18	696
FEV/18	614

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	944,00		0,748887		706,95
Subtotal 1					706,95
COSIP					12,90
MERCOSUL 0800 7732692					33,33
MULTA CONTA ANTERIOR 01/2019					8,07
JUROS CONTA ANTERIOR 01/2019					0,13
Subtotal 2					54,43

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos	Valor (R\$)
ENERGIA	292,07	DISTRIBUIÇÃO	80,23	Rec. ANEEL 1558/2015	
TRANSMISSÃO	25,62	TRIBUTOS	215,61	TUSD	0,208720
ENC. SETORIAIS	87,42	SOMA DEMONSTRATIVO	706,95	TE	0,311177

Acrescimo a qualquer título
 Total - (Multas + Juros + Correção Monetária) 8,20A
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	706,95	26	176,73
PIS/PASEP			6,93
COFINS			31,96

Mensagens
 Períodos Band.Tarif.: Verde:18/01-18/02
 ----- Calendário Leitura 2019 ----- ET 11
 jan-17/01/19-abr-17/04/19-jul-16/07/19-out-17/10/19
 fev-18/02/19-mai-17/05/19-ago-15/08/19-nov-18/11/19
 mar-19/03/19-jun-17/06/19-set-16/09/19-dez-17/12/19

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A EMISSÃO DE NOME CONSIGNADA EM 14/03/19

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
06/03/2019	R\$ 761,38

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.
 Período Fiscal: 01/02/2019

DECB. E5E2. E7B5. DE2E. 4640. D96E. D37F. 1A7E

AS [1.5.81.18]



Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso 17809-944,00-000-08-49-03

Mês/Ano - Fatura 02/2019 Data de Vencimento 06/03/2019

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194636276276-68	48969240	R\$ 761,38

83690000007 3 61380162000 6 00101020194 3 63627627668 1





Transações Pendentes

G334010834145333035
01/03/2019 08:39:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.18
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 8369000007-3 61380162000-6
00101020194-3 63627627668-1
Data do pagamento 01/03/2019
Valor em Dinheiro 761,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 761,38
=====

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB:
3.CAB.508.404.960.C94

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

01/03/2019 08:29:36
01/03/2019 08:39:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



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



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

Referência

FEVEREIRO/2019

Telefone

(47) 3366 3155

Vencimento

05/02/2019

Total a pagar

R\$ 102,71

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 102,71
	OI FIXO	102,71
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

NOTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES METAS CONSIGNADAS EM 14/03/19
BC

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Número do Telefone: 47 3366 3155
Número da Fatura: 1902.004293470
Sequencial: 717528857 201902 01148
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

Data de Vencimento 05/02/2019
Valor a pagar: 102,71

Nº Identificador para Débito Automático: 717.528.857-4

84660000001 8 02710027717 0 52885720190 9 20114800000 7



Fique ligado

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

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

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

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

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escola, 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 Ilacéu, 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	18,18	0,00	0,47	2,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,89
Total Tributos	18,18	0,00	0,66	3,07

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:004.283.905 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 233584501000007 Período de: 18/12/2018 a 17/01/2019
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: ISENT0
Data de emissão: 22/01/2019

Oi S.A
CNPJ: 78.535.764/0322-66 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	72,72	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AAA6.749C.CFDB.EB1D.9BCC.D877.E81A.E098

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (FACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI FIXO AVANÇADO	30	84,23%	25% ICMS	72,72
Total SERVICOS MENSAIS					72,72

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	16/01/2019	MIN. 0000000037,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/01/2019	MIN. 0000000044,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/12/2018	MIN. 0000000082,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/12/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/01/2019	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
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/01/2019	00000045/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	17/12/2018	08:55:12	00:01:16	DDD-SC-GUARAMIRIM	NOR	4733737043	0%	0,00
10	19/12/2018	17:27:55	00:01:06	DDD-SC-BRUSQUE	DIF	4732515000	0%	0,00
11	20/12/2018	16:26:46	00:05:20	DDD-SC-JARAGUA DO SUL	DIF	4732764552	0%	0,00
12	27/12/2018	16:33:31	00:00:15	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933198204	0%	0,00
13	02/01/2019	08:48:25	00:00:06	DDD-MG-BELO HORIZONTE	NOR	3125551757	0%	0,00
14	02/01/2019	10:47:08	00:00:07	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3125551757	0%	0,00
15	02/01/2019	14:37:20	00:00:06	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3125551757	0%	0,00
16	02/01/2019	15:05:54	00:00:06	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3125551757	0%	0,00
17	02/01/2019	16:16:47	00:00:05	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3125551757	0%	0,00
18	03/01/2019	08:47:54	00:00:06	DDD-MG-BELO HORIZONTE	NOR	3125551757	0%	0,00
19	03/01/2019	09:19:59	00:00:10	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3125551757	0%	0,00
20	03/01/2019	09:40:33	00:00:05	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3125551757	0%	0,00
21	03/01/2019	10:31:29	00:00:08	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3125551757	0%	0,00
22	07/01/2019	14:44:31	00:00:30	DDD-MG-PEDRO LEOPOLDO	DIF	3125551757	0%	0,00
23	09/01/2019	10:21:36	00:03:42	DDD-MG-PEDRO LEOPOLDO	DIF	3125551757	0%	0,00
24	10/01/2019	14:18:22	00:04:24	DDD-SC-SAO JOSE DO CEDRO	DIF	4936431818	0%	0,00
25	11/01/2019	09:06:35	00:02:21	DDD-SC-SAO JOSE DO CEDRO	DIF	4936431818	0%	0,00
26	15/01/2019	13:39:12	00:01:05	DDD-MG-PEDRO LEOPOLDO	NOR	3125551757	0%	0,00
27	15/01/2019	13:48:15	00:03:13	DDD-MG-BETIM	NOR	3133164800	0%	0,00
28	15/01/2019	13:53:10	00:01:23	DDD-MG-PEDRO LEOPOLDO	NOR	3125551757	0%	0,00
29	16/01/2019	09:58:36	00:04:22	DDD-MG-BETIM	DIF	3133164800	0%	0,00
30	16/01/2019	13:53:17	00:00:32	DDD-MG-BETIM	NOR	3133164800	0%	0,00
31	16/01/2019	16:21:12	00:01:41	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644968	0%	0,00
32	16/01/2019	16:28:42	00:05:55	DDD-MG-BETIM	DIF	3133164800	0%	0,00

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
33	18/01/2019	18:44:32	00:01:19	DDD-MG-PEDRO LEOPOLDO	DIF	3125551757	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI

72,72

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.293.470

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
34	PACOTE DIGITAL COMPLETO	17/01/2019			29,99
Total ITENS FINANCEIROS					29,99

Total Documento Financeiro

29,99

Valor a pagar

102,71

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.39.18
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 8466000001-8 02710027717-0
52885720190-9 20114800000-7
Data do pagamento 01/03/2019
Valor em Dinheiro 102,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,71
=====

DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB:
5.BE7.E0C.F41.E31.00A

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

01/03/2019 08:35:21
01/03/2019 08:39:17

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 230078

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 22/02/2019



Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]

ESTADO: SC INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 202848

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PIS / PASEP: 12375877502

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	ATENDIMENTO CLÍNICO.	4079.36	4079,36

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

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 4.079,36

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 31,59

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 230078

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

_____ DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]
_____ ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS
EM 19/03/19
BC

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 ██████████9-15
 Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.103
 Valor 3.128,77
 Data transferência 01/03/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 92692660C34031A1

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 01/03/2019 11:26:50
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 01/03/2019 11:28:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 230078

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	02/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de ATENDIMENTO CLINICO a importância de 3.128,77 (Três mil , cento e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.123,60			Valor do Serviço Prestado	4.079,36
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	4.079,36
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	134,72
No INSS: 12375877502			INSS (20%)	815,87
No CPF: ██████████9-15			Total dos Descontos	950,59
			Valor Líquido	3.128,77

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	22/02/2019	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

RECIBO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 O R M I D A D E C O M A
 COF. NELLE CONSIGNADA
 EM 14/03/19

CMDex BC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2019 - 14:28:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.553,99	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/INSC(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATE DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.004,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.004,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858700000103 043101801908 307626180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2019 - 14:28:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.553,99	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/INSC(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATE DE VALIDADE 07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.004,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.004,31
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

858700000103 043101801908 307626180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.55
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 8587000010-3 04310180190-8
30762618080-1 41321720001-7
Data do pagamento 01/03/2019
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70
COMPETENCIA 02/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/03/2019
VALOR DEPOSITO 1.004,31
Valor Total 1.004,31

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
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

01/03/2019 11:27:45
01/03/2019 11:28:54

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	2.367,29
Data	Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
	JC150405 EDNILSON A SOUZA

14/03/2019 08:29:26
14/03/2019 08:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

**Transações Pendentes**G338140836104353024
14/03/2019 08:39:32**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	876,30
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	14/03/2019 08:37:24
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	14/03/2019 08:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CMDCA KC

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 28/02/2019 HORA: 14:28:47

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.

858000000577 013602702307 504132172008 017020190292

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 5.701,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.701,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 38.0 DATA: 28/02/2019 HORA: 14:28:47

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.

858000000577 013602702307 504132172008 017020190292

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 02/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 5.701,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.701,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Transações Pendentes

G338140830091586019
14/03/2019 08:33:55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.33.57
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8580000057-7	01360270230-7
	50413217200-8	01702019029-2
Data do pagamento		14/03/2019
Valor Total		5.701,36

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

14/03/2019 08:30:38
14/03/2019 08:33:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° ARQUIVO: LJfHwKXCXQI0000-6
 COMP: 02/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ FAT: 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	1.249,02	0,00	0,00	0,00	1.249,02	
Contribuintes Individuais	4.452,34	0,00	0,00	0,00	4.452,34	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.701,36	0,00	0,00	0,00	5.701,36	
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	5.701,36	0,00	0,00	0,00	5.701,36	

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000103 043101801908 307626180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: LJfHwXKCXQI0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 02/2019
N° CONTROLE: Iy4XeGAzJd20000-4

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° CONTROLE: ByFp6827E2y0000-6
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	34.815,75	REM SEM 13° SALÁRIO	12.553,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.004,31
		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	34.815,75	REM SEM 13° SALÁRIO	12.553,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.701,36	DEPÓSITO	1.004,31
VAL DEVIDO PREV SOC	5.701,36	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

858700000103 043101801908 307626180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: LJfHwXKCXQI0000-6

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: Iy4XeGAzJd20000-4

COD REC: 150

COMP: 02/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	34.815,75	REM SEM 13º SALÁRIO	12.553,99
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.701,36	DEPÓSITO	1.004,31
VAL DEVIDO PREV SOC	5.701,36	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	1.004,31

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

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
5.701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,36	0,00
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %							

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

858700000103 043101801908 307626180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 02/2019 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: 04.132.112/0001-70

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
FLAVIA CORREA CARDOZO	4.471,50	0,00	162.70989.38-9 0,00	894,30	13		0,00	02239 0,00
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG	4.079,36	0,00	123.75377.50-2 0,00	815,87	13	05	0,00	02394 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	3.384,58	0,00	127.04369.72-2 0,00	676,91	13	05	0,00	02236 0,00
WILSON REGINATTO JUNIOR	5.300,00	0,00	123.09277.43-8 0,00	1.060,00	13	05	0,00	01421 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 34.815,75 0,00 0,00 5.701,36 1.004,31 0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº DE CONTROLE: ByFp6827E2y0000-6

Nº ARQUIVO: LJfHwXKCXQI0000-6
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.701,36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.701,36
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858700000103 043101801908 307626180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 02/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Iy4XeGazJd20000-4

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LJfHwXKCXQI0000-6
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

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	12.553,99	0,00	12.553,99	0,00
13	5	22.261,76	0,00	22.261,76	0,00
TOTAIS:	8	34.815,75	0,00	34.815,75	0,00

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

858700000103 043101801908 307626180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 02/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Iy4XeGazJd20000-4

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: LJfHwXKCXQI0000-6
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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

12.553,99
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.004,31	0,00	0,00	0,00	1.004,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: Iy4XeGAzJd20000-4 Nº ARQUIVO: LJfHwXKCXQI0000-6
 COMP: 02/2019 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 TELEFONE: 0047 3366 3155 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	5.701,36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.701,36
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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019 DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SÃO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	963,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	963,26

85670000009-9 63260064907-3 91041321720-9 00105889059-9 **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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019 DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SÃO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	963,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	963,26

85670000009-9 63260064907-3 91041321720-9 00105889059-9 **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
14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08.33.57
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 85670000009 63260064907

91041321720 00105889059

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

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 963,26

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA14/03/2019 08:31:48
14/03/2019 08:33:55

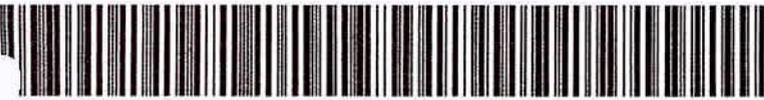
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	876,30
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	876,30

85640000008-4 76300064907-2 91041321720-9 00105619059-6

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	876,30
DARF válido para pagamento até 20/03/2019 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	876,30

85640000008-4 76300064907-2 91041321720-9 00105619059-6

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.



Transações Pendentes

G335140842117101012
14/03/2019 08:44:33

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08.44.36
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 76300064907

91041321720 00105619059

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2019

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 sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

14/03/2019 08:43:28
14/03/2019 08:44:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.