



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **18 de abril de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **3ª Parcela**, no valor **R\$ 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 BARICELLO			
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] 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 35.480



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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



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

Em, 07/05/2019

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, 07/05/2019

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



Anna Christina Barichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.481

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.250,00 relativo à parcela Nº 03 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 15 dias do mês de abril de 2019.


Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

38° 19'
18.04.19
07.05.19

A
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Setor de Controladoria

Balneário Camboriú, 16 de abril 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 Março de 2019 está registrado no quadro a seguir.

2019				
	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS Mar/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ Mar/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	62	164	73%
FONOAUDIOLOGIA	980	97	246	25%
PEDAGOGA	225	62	155	69%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	66	196	44%
TOTAL	1880	287	761	40%

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,


Wilson Regimatto 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 3 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 abril de 2019.

Caroline L.F. da Cota

Nome: Caroline Liandra Franzoi da Cota
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: [REDACTED] 9-93

Nome: Adamastor Morellato
[REDACTED]

Nome: Tatiane Kelly Laurentino
CPF: [REDACTED]

NOTAS EXPLICATIVAS

CONVÊNIO PMBC/FMDCA008/2018 – 1º termo aditivo PARCELA 3

1. No balancete de prestação de contas aparece a devolução de valores das profissionais Daniele R Costa e Edita Francielle Leiva Sprote referente ao pagamento em duplicidade que foi realizado;

Atenciosamente



Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

BALANÇE 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	
ENDERECO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS		CEP: 88.337-315	
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG			
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA		CPF: [REDACTED] 9-15	
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: 28/03/2019	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:	
HISTÓRICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES			
DOCUMENTO NUMERO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
1	28/03/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 30.250,00
2	05/04/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A DANIELE R COSTA, SECRETARIA, EM DUPLICIDADE.	R\$ 3.131,41
3	05/04/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO, EM DUPLICIDADE.	R\$ 800,00
4	05/04/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.	R\$ 3.752,45
5	05/04/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.	R\$ 2.647,38
6	05/04/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.	R\$ 3.131,41
7	05/04/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.	R\$ 3.131,41
8	05/04/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDozo, COORD.TECNICA	R\$ 2.989,95
9	05/04/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, CPF [REDACTED] 9-57, AUX.ADMINISTRATIVO	R\$ 2.093,91
10	05/04/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, CPF [REDACTED] 9-57, AUX.ADMINISTRATIVO	R\$ 2.093,91
11	05/04/2019	PAGAMENTO FLAVIA CORREA CARDozo, TERAPEUTA OCUPACIONAL, CPF [REDACTED] 80-22	R\$ 3.395,42
12	05/04/2019	BRASIL TELECOM	R\$ 102,71
13	05/04/2019	BRASIL TELECOM	R\$ 102,71
14	05/04/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA, CPF [REDACTED] 9/15	R\$ 3.128,77
15	05/04/2019	FGTS	R\$ 780,32
16	05/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 10,18
17	05/04/2019	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 50,00
18	08/04/2019	EMASA	R\$ 58,57
19	08/04/2019	CELESC	R\$ 501,75
20	10/04/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO, EM DUPLICIDADE.	R\$ 800,00
21	11/04/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO, EM DUPLICIDADE.	R\$ 493,91
22	11/04/2019	DARF IRF RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICO	645,39
23	11/04/2019	DARF IRPF REMUNERACOES DO TRABALHO ASSALARIADO	R\$ 511,82
24	11/04/2019	GPS - INSS	R\$ 4.419,25
25	15/04/2019	RECURSOS PROPRIOS	R\$ 71,99
26	15/04/2019	PAGAMENTO WILSON REGINATTO JUNIOR, CPF: [REDACTED] 69-68, COORD ADM/FINANCEIRO	R\$ 2.000,00
		2	R\$ 35.547,31 R\$ 35.547,31
		SALDO	R\$ -
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 15/04/2019			
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			



Consultas - Extrato de conta corrente

G336150838128163030

15/04/2019 08:42:35

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
 Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
 Período do extrato de 28 / 03 / 2019 até 15 / 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
28/03/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 28/03 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	148.900.000.190.140	30.250,00 C	30.250,00 C
05/04/2019		7451	71072	870 Transferência recebida 05/04 1489 45943-7 DANIELLI RODRI	221.489.000.045.943	3.131,41 C	
05/04/2019		1489	99020	870 Transferência recebida 05/04 1489 54378-0 EDITA F LEIVA	601.489.000.054.378	800,00 C	
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 05/04 0305 69214-X ROSANA M GONZA	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 05/04 1489 28430-0 SANDRA MARA MA	551.489.000.028.430	2.647,38 D	
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 05/04 1489 45943-7 DANIELLI RODRI	551.489.000.045.943	3.131,41 D	
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 05/04 1489 45943-7 DANIELLI RODRI	551.489.000.045.943	3.131,41 D	
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 05/04 1489 46017-6 JESSICA PEREIR	551.489.000.046.017	2.989,95 D	
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 05/04 1489 54378-0 EDITA F LEIVA	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 05/04 1489 54378-0 EDITA F LEIVA	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 05/04 1489 54547-3 FLAVIA CORREA	551.489.000.054.547	3.395,42 D	
05/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	40.501	102,71 D	
05/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	40.502	102,71 D	
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI	40.503	3.128,77 D	
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADCACAO GRF	40.504	780,32 D	
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/04/2019	830.951.200.244.275	10,18 D	
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/04/2019	890.951.001.662.495	50,00 D	6.770,88 C
08/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	40.801	58,57 D	
08/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	40.802	501,75 D	6.210,56 C
10/04/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/04 1489 54378-0 EDITA F LEIVA	148.900.000.054.378	800,00 C	7.010,56 C
11/04/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada 11/04 1489 54378-0 EDITA F LEIVA	148.900.000.054.378	493,91 C	
11/04/2019		0000	13105	375 Impostos	41.101	645,39 D	

15/04/2019

Banco do Brasil

			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.102	511,82 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.103	4.419,25 D	1.928,01 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/04/2019	0305	00305	870 Transferência recebida	550.305.000.010.098	71,99 C	
			15/04 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
15/04/2019	0305	00305	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.000,00 D	
			237 7252 45092516968 WILSON REGINATTO			
15/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: EDITA F LEIVA SPROTE

AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 54378-0

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 305-0 CONTA: 54785-9

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

VALOR: 800,00

DATA: 05/04/2019



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPILIFICADO (AVULSA)

Nº 231298

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/03/2019

Githia Barral L. Ferreira
Matri. 36.629
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE

ENDEREÇO: [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	Fonoaudiologia	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 231298

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

Rosan

DATA DO RECEBIMENTO

Rosana M. G. Buchele

ASSINATURA

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO
EMITIDA POR: [REDACTED]
CONFERIÇÕES NFE E COM AS
INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO FORAM CONFERIDAS
EM 19/04/2019
Edita [Signature] b.s

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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/04/2019 09:48:26
 05/04/2019 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECERTIFICO QUE O MATERIAL / SETOR /
 CONSTANTE / DESTE DOCUMENTO ESTA /
 RECEBIDO / PRESTADO / CONFORME /
 CONFORMIDADE / COM AS INSTRUÇÕES NELE CONSIG-
 NIÇOES, EM 15/04/19
 Edna Franckle B.S.

RECEIPO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 231298

Nome ou Razão Social da Empresa			CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70	03/2019
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
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: 918.596.549-91			Total dos Descontos	1.273,87
			Valor Líquido	3.752,45

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			Rosana Maria Gonzato Bucelle

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	28/03/2019	ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPPLICADO (AVULSA)

Nº 231300

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/03/2019

Julia Barra
Matrícula
Secretaria da Fazenda
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANDRA MARA MARTINS

ENDEREÇO: [REDACTED]

Rebedor 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	Fisioterapeuta	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 231300

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

BC 05/04/2019

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

CONFIRMO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
REcebido / PRESTADO E ESTA FOI
INFORMADA E COM A
INFORMAÇÃO CONSIGNADA
EM 15/04/19
Edo BC
Francisco S

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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/04/2019 09:48:51
 05/04/2019 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECEBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa			Nº do Recibo:	231300
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			CNPJ	Ref.
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FISIOTERAPEUTA 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
No INSS: 12704369722			INSS (20%)	676,92
No CPF: [REDACTED]			Total dos Descontos	737,20
			Valor Líquido	2.647,38

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2960353	SSP	SC	[Signature]

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	28/03/2019	SANDRA MARA MARTINS SEVERINO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA
 CONFORMIDADE COM AS
 INSTRUÇÕES NELE CONSIGNADA
 EM 15/04/19
 Edito financeiro b/s



Transações Pendentes

G334051202679908014
05/04/2019 12:06:37

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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/04/2019 12:02:26
05/04/2019 12:06:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECEBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN AVE 6 AVENIDA, 440 - BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70		ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN Março / 2019		
000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK Função.: 252305 - SECRETARIA CPF : 0[REDACTED]9		Data admissão.: 01/11/2011		
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
Feliz Aniversário! 10/04		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 05/04/19

Ass.: *[Signature]*

ESTE DOCUMENTO ESTÁ E
CONSIDERADO E COM
SISTEMA AUTOMATIZADO
ONDE O USUÁRIO RECEBE
INFORMAÇÕES NFLE CONSIGNADA
EM 15/04/19

BC
Edito Francisco So S
15/04/19

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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/04/2019 15:54:56
JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/04/2019 15:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

AVE 6 AVENIDA, 440 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 04 133 173/0001-30

000025 JESSICA REBEIRA GABRIEL

000025 JESSICA PEREIRA CARDOSO
Função.: 239405 - COORDENADORA TÉCNICA

CPF · 3

RECIBO DE SALÁRIO

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Marco / 2019

Data admissão : 01/06/2013

Data 05/04/2019

Ass.: Amal

Systemar Informática Ltda ©

afe
formática Ltda ®
RECEBIU QUE O MATERIAL / SERVIÇO
SANTO LESTE DOCUMENTO FOI
PRESTADO E ESTA FOI
NOTIFICAÇÃO DE CONSIGNADAS
EM 15/01/19
BC
Edo. Marília - SP

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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/04/2019 12:02:59
 05/04/2019 12:06:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECIBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

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

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Março / 2019

000040 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE
 Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CPF: 01 [REDACTED] 7

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
2.301,00	2.301,00	2.301,00	184,08
			BC.IRRF
			1.904,32
			%
			7,50

Data 05/04/19

Ass.: *Edito franciele b.s*



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPILIFICADO (AVULSA)

Nº 231297

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/03/2019

Giulia Barreto L. Ferreira
Matrícula 36.629
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FLAVIA CORREA CARDozo

ENDEREÇO: [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	Terapeuta ocupacional.	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 231297

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

[REDACTED]

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

RECEBI(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EMITIDA POR:
Nº 231297
DATA DO RECEBIMENTO: 28/03/2019
ASSINATURA: Edilce Laranjeira
BC
Data: 15/01/19

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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/04/2019 09:49:55
 JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/04/2019 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 231297

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	03/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TERAPEUTA OCUPACIONAL 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	Valor
0,00			Valor do Serviço Prestado	4.471,50
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)				Soma 4.471,50
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte 181,78	
No INSS: 16270989389			INSS(20%) 894,30	
No CPF: 0 [REDACTED] 2			Total dos Descontos 1.076,08	
			Valor Líquido 3.395,42	

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
1109248821	SSP	RS	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	28/03/2019	FLAVIA CORREA CARDozo

20

Folha de Pagamento - versão 4.4.6 RC 10

ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA SERVIÇOS
 ENTRE ESTE DOCUMENTO E ESTA
 PRESTADO CONFORMIDADE NELE CONSIGNADA
 EM 15/04/19
 BC Edna [REDACTED] S



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

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

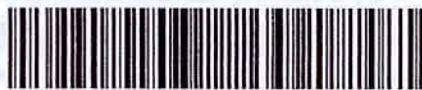
50120302



CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AV 6 00000 SN
MUNICIPIOS
88337-315 BALN CAMBORIU - SC

Referência

ABRIL/2019



7213512820228560000002758830250319

Telefone

(47) 3366 3155

Vencimento

04/04/2019

Total a pagar

R\$ 102,71

Resumo da sua fatura

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

BC
edita bancaria b.s
EM 15/04/19

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: 1904.005531721
Sequencial: 717528857 201904 01147
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	04/04/2019
Valor a pagar:	102,71

Nº Identificador para Débito Automático: 717.528.857-4

84630000001 1 02710027717 0 52885720190 9 40114700000 4



SC.FTD15.D201904.G001.OIIC.S001_MODE-1-3F_LT_501241301



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:005.506.011 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
AV 6 00000 SN
MUNICÍPIOS
88337-315 BALN CAMBORIU - SC

Número do Cliente: 233584501000007 Período de: 18/02/2019 a 17/03/2019
Contrato Agrupado: 717.528.857-4 Telefone Agrupado: 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: 22/03/2019

Oi S.A
CNPJ: 75.535.764/0322-66 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
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	18,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
12B0.1304.4225.290B.7E8E.F9B9.54B0.BFBD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSais

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	16/03/2019	30	64,23%	25% ICMS	72,72
	Total SERVICOS MENSais					72,72

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	16/03/2019	MIN. 0000000145,9	0%	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/03/2019	MIN. 0000000137,2	0%	0,00
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/02/2019	MIN. 0000000283,1	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/02/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/03/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/03/2019	00000133/000002,0	0%	0,00
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	20/02/2019	11:44:24	00:03:21	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832212891	0%	0,00
9	20/02/2019	14:12:54	00:01:57	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832212891	0%	0,00
10	26/02/2019	16:34:23	00:00:21	DDD-SP-BARUERI	DIF	1146882220	0%	0,00
11	26/02/2019	16:35:10	00:01:16	DDD-SP-BARUERI	DIF	1146882220	0%	0,00
12	27/02/2019	08:35:58	00:00:31	DDD-SP-BARUERI	NOR	1146882220	0%	0,00
13	27/02/2019	08:38:32	00:01:49	DDD-SP-BARUERI	NOR	1146882220	0%	0,00
14	13/03/2019	16:40:04	00:02:12	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734232102	0%	0,00
15	15/03/2019	15:55:40	00:01:40	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1158432913	0%	0,00
	Total INTERURBANOS							0,00

Total Nota Fiscal OI 72,72

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 005.531.721

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
16	PACOTE DIGITAL COMPLETO	17/03/2019			29,99
	Total ITENS FINANCEIROS				29,99

Total Documento Financeiro 29,99



Transações Pendentes

G334050948310027032
05/04/2019 09:53:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.17
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 84630000001-1 02710027717-0
52885720190-9 40114700000-4

Data do pagamento 05/04/2019

Valor em Dinheiro 102,71

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 102,71

=====

DOCUMENTO: 040501

UTENTICACAO SISBB:

J.890.5A5.A73.D0A.7EA

=====

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/04/2019 09:45:46

05/04/2019 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



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 ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

MARÇO/2019

Telefone

47 3366 3155

Vencimento

07/03/2019

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\$ 0,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

ESTÍFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
INSTANTE NESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ E
CONFERIDA A IDADE COM A
CONFIANÇA CONSIGNADA

BC
Edito francille b.s
EM 15/04/19

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

84600000001 4 02710027717 0 52885720190 9 30114200000 1



ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Número do Telefone: 47 3366 3155
Número da Fatura: 1903.004914303
Sequencial: 717528857 201903 01142
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

Data de Vencimento:

07/03/2019

Valor a pagar:

102,71

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 e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 07 mar 2019.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

Valor mínimo do resarcimento, 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	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

oi

OI S.A
Período: 18/01/2019 a 17/02/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 004.896.806 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
AV 6 00000 SN
MUNICÍPIOS
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: 22/02/2019
Período: 18/01/2019 a 17/02/2019
Telefone Agrupador: 47 3366 3155
Telefone Agrupado: 47 3366 3155
Insc. Estadual ISENTO

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	72,72	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	18,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7D8A.268B.B147.E32B.FB77.3F7B.E048.B01B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)		26		0%	0,00
2	OI FIXO AVANÇADO		30	64,23%	25% ICMS	72,72

Total SERVICOS MENSAIS

72,72

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	16/02/2019	MIN. 0000000161,3		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/02/2019	MIN. 0000000227,3		

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS:	17/01/2019	MIN. 0000000388,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/01/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/02/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/02/2019	00000153/000002,4	0%	0,00

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
9	21/01/2019	11:51:23	00:03:19	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832253329	0%	0,00
10	05/02/2019	16:30:04	00:01:55	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	DIF	2125162654	0%	0,00
11	07/02/2019	11:02:18	00:02:29	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733372809	0%	0,00
12	12/02/2019	15:52:50	00:03:16	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733372809	0%	0,00
13	12/02/2019	16:09:41	00:01:34	DDD-SC-BLUMENAU	DIF	4733372809	0%	0,00
14	14/02/2019	10:44:30	00:17:01	DDD-SC-JARAGUA DO SUL	DIF	4730553566	0%	0,00

Total INTERURBANOS

0,00

Total Nota Fiscal OI

72,72

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 004.914.303

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
15	PACOTE DIGITAL COMPLETO	17/02/2019			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
05/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.17
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 84600000001-4 02710027717-0
52885720190-9 30114200000-1

Data do pagamento 05/04/2019
Valor em Dinheiro 102,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,71

=====
DOCUMENTO: 040502

AUTENTICACAO SISBB:

8.B53.2F8.5FA.435.27A

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/04/2019 09:46:50

05/04/2019 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPPLICADO (AVULSA)

Nº 231304

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/03/2019

Valdecir Caetano da Silva
Matrícula 38.482
Secretaria da Fazenda
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

ENDEREÇO: [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO 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	SERVIÇO EDUCACIONAL.	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\$ 81,59

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)
Nº 231304

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

BC, 05/04/2019

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ESTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ FORA DA ORDEMADA E COM A NFLE CONSIGNADA
EM 13/04/19
36 Edita Francisco S

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] 5

Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 40.503

Valor 3.128,77

Data transferência 05/04/2019

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB AA4BD801673D18BA

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/04/2019 09:50:29

05/04/2019 09:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA,

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 231304

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.		
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	03/2019		
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO EDUCACIONAL 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: 8 [REDACTED] 5			Total dos Descontos	950,59
			Valor Líquido	3.128,77

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>GReig</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	28/03/2019	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

20
 CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO NELE CONSISTE EM
 CONFORMIDADE COM AS
 INSTRUÇÕES NELE CONTINHENTES
 EM 15/04/19
BC
Edna fumelle b.S



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

CMDCP

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2019 - 12:40:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN					02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.754,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/REG(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 780,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 780,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

8585000000070 803201801901 407627180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/04/2019 - 12:40:17

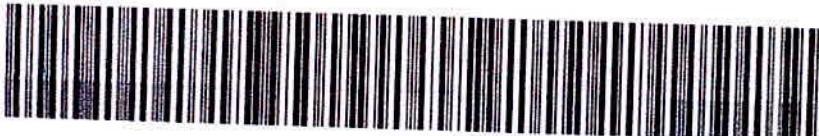
01-RAZÃO SOCIAL/NOME A CIACAO AMOR PRA DOWN					02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.754,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/REG(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2019	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 780,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 780,32
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

8585000000070 803201801901 407627180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G333051552266454030

05/04/2019 15:58:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.11
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 385-0 CONTA: 54.785-9
EFETUADO POR: EDNILSON A SOUZA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000007-0 80320180190-1
40762718080-1 41321720001-7
Data do pagamento 05/04/2019
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70
COMPETENCIA 03/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/04/2019
VALOR DEPOSITO 780,32
Valor Total 780,32

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

05/04/2019 15:54:17
05/04/2019 15:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



EMASA-Emp.Mun.Água e Saneam.Bal.Camboriú

Quarta Avenida, 250 - Centro, CEP: 88330104

CNPJ 07.854.402/0001-00

Nome/Endereço
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, SN
MUNICÍPIOS - CEP:88337-315
Balneário Camboriú

Localização 001.549.0012.00300.0001	Matrícula 0001326661-6
Sequencial 2132666100220	Nº Hidrometro A14N284876

Plantão
0800-643 6272

Descrição das Faturas

Referência	Vencimento	Valor
02/2019	17/03/2019	29,83
03/2019	17/04/2019	28,74

TOTAL À PAGAR **58,57**

FATURA EM ATRASO

Multa de 2% após vencimento, a ser cobrada em fatura posterior

Mês/Ano

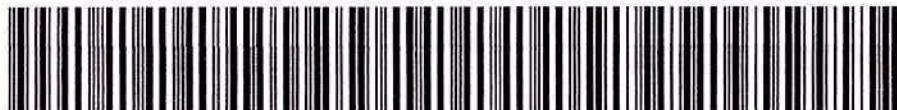
Descrição da Faturas

02/2019 03/2019

Sequencial 2132666100220	Localização 001.549.0012.00300.0001
Matrícula 0001326661-6	Valor à Pagar 58,57

Sequencial 2132666100220	Valor à Pagar 58,57
Matrícula 0001326661-6	Localização 001.549.0012.00300.0001

826600000002 585710270000 000000021329 666100220431



ESTAMOS USANDO O MATERIAL / SERVIÇO
 ENTANTO DESTÉ DOCUMENTO
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ
 NO FORNECEDOR / EMPRESA
 CONFORMIDADE COM
 INFORMAÇÕES NELÉ CONSISTE
 EM 15/04/15
 EDITA: Francisco L. de S.
 BLC



Transações Pendentes

G336080842127874017
08/04/2019 08:46:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.30
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82660000000-2 58571027000-0
00000002132-9 66610022043-1
Data do pagamento 08/04/2019
Valor em Dinheiro 58,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 58,57

=====
DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB:
7.A7F.C97.984.D3F.127

=====
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 08/04/2019 08:35:48
JC150405 EDNILSON A SOUZA 08/04/2019 08:46:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



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

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 19/03/2019 APRES.: 19/03/2019 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.028.885.757 - FAT-01-20194701048451-25 REF.: 03/2019

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CPJ 04.132.172/0001-70

AV SEXTA AVENIDA

S/N FRENTE A FED CATARINENSE DE FUTEBOL - DOS MUNICÍPIOS (I)

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENÇÕES

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Límites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: 8 Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDAÇÃO

Equipamento:	RG 3402434
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	18/02/2019
Data da leitura atual:	19/03/2019
Data da próxima leitura:	17/04/2019
Número de dias faturados:	29
Leitura atual:	18453
Leitura anterior:	17809
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	644
Consumo faturado no mês:	644
Fator de potência:	0,99

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
	06/04/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
	644 kWh
0800 480120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 501,75

Dados do Faturamento		Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo		644	0,707329	455,52
Subtotal (R\$)				455,52
Lançamentos e Serviços				
Cosip				12,90
Mercosul 0800 7732692				33,33
Subtotal (R\$)				46,23

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Mar/2018	Abr/2018	Maio/2018	Jun/2018	Jul/2018	Agosto/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019
696	597	536	564	417	443	525	439	475	506	516	944

Mensagens:

RECEBIMENTO DESTE DOCUMENTO / SETOR DE Faturamento / PRESTADO E ESTÁ CONFORME / CONFIRMADA E CONSIDERADA CORRETAMENTE / EM 15/04/19
Edilson Souza - S.C.

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
58,82	59,64	199,25	17,47	120,34	455,52

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IGP-M A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$	455,52	25,00% R\$
COFINS	R\$	455,52	1,17% R\$
PIS/PASEP	R\$	455,52	0,25% R\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/03/2019

6A5A.F087.0BAD.D2BD.6244.9401.F982.76E3

Celesc
Distribuição S.A.

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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	ETAPA/LIVRO 11/017970	VENCIMENTO 06/04/2019
DATA DOCUMENTO 19/03/2019	NUMERO REFERÊNCIA FAT-01-20194701048451-25	DATA PROCESSAMENTO 19/03/2019	UNIDADE CONSUMIDORA 48969240



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.30
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.

Codigo de Barras 83660000005-0 01750162000-3
00101020194-3 70104845125-9

Data do pagamento 08/04/2019
Valor em Dinheiro 501,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 501,75

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB:
8.D4B.C0F.181.7E2.3C0

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

08/04/2019 08:36:47
08/04/2019 08:46:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CMDA



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

1ª Via

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
4733633019

DARF válido para pagamento até 18/04/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL Versão 1.4

85680000006-4 45390064910-5 81041321720-1 00105889090-4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	645,39
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	645,39

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

Barcode 1

cortar nesta linha



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

2ª Via

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
4733633019

DARF válido para pagamento até 18/04/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL Versão 1.4

85680000006-4 45390064910-5 81041321720-1 00105889090-4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	645,39
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	645,39

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

Barcode 2

cortar nesta linha

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



Transações Pendentes

G338110830098282037

11/04/2019 08:34:10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08.34.11
 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 85680000006 45390064910
 81041321720 00105889090

DATA DO PAGAMENTO	11/04/2019
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	645,39

Pagamento agendado.

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

A partir de 16/04/19, será obrigatório informar o número do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

11/04/2019 08:24:19
 11/04/2019 08:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



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

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
4733633019

DARF válido para pagamento até 18/04/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

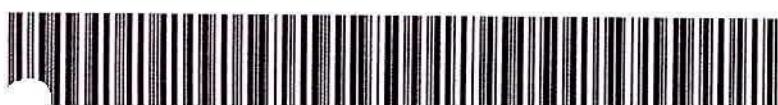
NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	511,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	511,82

85620000005-2 11820064910-1 81041321720-1 00105619090-1

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 / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
4733633019

DARF válido para pagamento até 18/04/2019

Domicílio tributário do contribuinte:
SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.39.66.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	511,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	511,82

85620000005-2 11820064910-1 81041321720-1 00105619090-1

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
11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08.34.11
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 11820064910
81041321720 00105619090

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2019

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 511,82

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

11/04/2019 08:25:12

11/04/2019 08:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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

CMDCA

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/04/2019 HORA: 12:40:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33663155

88330-570

SC

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.

858500000444 192502702301 504132172008 017020190390

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/04/2019 HORA: 12:40:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU

(0047) 33663155

88330-570

SC

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.

858500000444 192502702301 504132172008 017020190390

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

03/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 4.419,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.419,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4 - COMPETÊNCIA

03/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 4.419,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.419,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CMDCA

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo Fqh9SdyxS4I00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/04/2019 às 12:40:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DSEDA979D0979EC1.

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 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:	03/2019
NRA:	Fqh9SdyxS4I00008
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.

DATA: 05/04/2019

HORA: 12:40:17

PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

COMP: 03/2019 COD REC: 150

COD GPS: 2305

FPAS: 639

Nº CONTROLE: PbtEat5zK100000-1

OUTRAS ENT: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Fqh9SdyxS4I0000-8

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R 916 0

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 47-33663155

CNAE PREponderante:

9430800

CNAE:

9430800

TOTAL

639

620

744

779

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.026,91	0,00	0,00	0,00	1.026,91
Contribuintes Individuais	3.392,34	0,00	0,00	0,00	3.392,34
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	4.419,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.419,25	0,00	0,00	0,00	4.419,25

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

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

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

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000070 803201801901 407627180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1 ALIQ RAT:

2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 03/2019

TOMADOR/OBRA : ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

LOGRADOURO

R 916 0

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

BAIRRO

CENTRO

Nº ARQUIVO: Fqh9SdyxS4I0000-8

Nº CONTROLE: PbtEat5zK100000-1

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 26.715,76
REM BASE CALC 13º SAL 0,00

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 9.754,00
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 780,32
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 7

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 26.715,76
REM BASE CALC 13º SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 4.419,25
VAL DEVIDO PREV SOC 4.419,25

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 9.754,00
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 780,32
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 7

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000070 803201801901 407627180801 413217200017

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

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: Fqh9SdyxS4I0000-8
Nº CONTROLE: PbtEat5zK100000-1
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 03/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	26.715,76	REM SEM 13º SALÁRIO	9.754,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.419,25	DEPÓSITO	780,32
VAL DEVIDO PREV SOC	4.419,25	ENCARGOS FGTS	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	780,32

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/04/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 12:40:17

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

COMPETÊNCIA: 03/2019

SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 639

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	9.754,00
DEPÓSITO	780,32
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	780,32

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

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.

COMPETÊNCIA: 03/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

4.419,25

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS		
		DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO			JUROS/MULTA	TOTAL
		04.132.172/0001-70	0,00	0,00	0,00	2305	639
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,25	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

858500000070 803201801901 407627180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

COMP: 03/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO				
DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK 3.632,74	0,00	139.71173.72-0 0,00		01/11/2011	01					02523	
EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE 2.301,00	0,00	161.42312.89-0 0,00		01/04/2017	01 05	399,60 207,09			290,62	0,00	04110
JESSICA PEREIRA CARDozo 3.820,26	0,00	149.49268.27-5 0,00		01/06/2013	01	184,08 420,22			184,08 305,62	0,00	02394

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

858500000070 803201801901 407627180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

COMP: 03/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

	PIB/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
--	--	--------------------------------	-----	------	-----------------------------------	------------

FLAVIA CORREA CARDozo 4.471,50	0,00	162.70989.38-9 0,00		13		02239
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG 4.079,36	0,00	123.75877.50-2 0,00	894,30	05	0,00	0,00
ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE 5.026,32	0,00	201.07093.07-8 0,00	815,87	13	0,00	02394
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO 3.384,58	0,00	127.04369.72-2 0,00	1.005,26	13	0,00	0,00
			676,91	05	0,00	02238
					0,00	0,00
					0,00	02236
					0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
26.715,76

0,00

0,00

4.419,25

780,32

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

858500000070 803201801901 407627180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

COMP: 03/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

LOGRADOURO: R 916 0

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: NLY455X1yN30000-1

UF: SC CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: Fgh9SdyxS4I0000-8

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	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.754,00	0,00	9.754,00	0,00
13	4	16.961,76	0,00	16.961,76	0,00
TOTAIS:	7	26.715,76	0,00	26.715,76	0,00

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

DATA: 05/04/2019
HORA: 12:40:17
PÁG : 0005/0007

858500000070 803201801901 407627180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

COMP: 03/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R 916 0

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

Nº DE CONTROLE: PbtEat5zK100000-1

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

Nº ARQUIVO: Fqh9SdyxS4I0000-8

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BAIRRO: CENTRO	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.754,00			9.754,00	
13	4	16.961,76	0,00		16.961,76	0,00
TOTAIS:	7	26.715,76	0,00		26.715,76	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 05/04/2019
HORA: 12:40:17
PÁG : 0007/0007

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	Nº DE CONTROLE: PbtEat5zK100000-1	Nº ARQUIVO: Fqh9SdyxS4I0000-8
COMP: 03/2019 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
LOGRADOURO: R 916 0	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3366 3155	CNAE PREponderante 9430800
CNAE:		9430800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.419,25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.419,25
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:	100,00
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:		
VALOR ABATIDO:	PERÍODO FINAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:	VALOR SOLICITADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
REtenção (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS:	0,00 20 ANOS:	0,00 25 ANOS:
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:
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

858500000070 803201801901 407627180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 03/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PbtEat5zK100000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Fqh9SdyxS4I0000-8
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREponderante 9430800
CNAE: 9430800

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-570

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

FGTS - 8%

9.754,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
780,32	0,00	0,00	0,00	780,32



Transações Pendentes

G336150838128163024

15/04/2019 08:41:38

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 71,99
Data Nesta data

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar

o numero do CPF e apresentar documento oficial

com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

15/04/2019 08:36:21

15/04/2019 08:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPILIFICADO (AVULSA)

Nº 231866

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 11/04/2019

Adelia Hatsuiko Hashiguti
Secretaria da Fazenda
Matrícula 00038.456
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: WILSON REGINATTO JUNIOR
ENDERECO: [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
ENDERECO: 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 231866

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

BL
Edito
Brancaleo S

CO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
OBIDO / PRESTADO E ESTÁ FOI
ENTREGUE A FIM DA CONTA
EM 15/04/19



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331509523474840

15/04/2019 09:56

Conta debitada

Agência 305-0
 Conta 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
 Período 15/04/2019 a 15/04/2019

Favorecidos

Documento	500.015	Valor R\$	2.000,00
Finalidade	Crédito em conta corrente	Tipo	
Data débito	15/04/2019	Situação	Processado
Banco	237 BRADESCO		
Agência	7252 RUA HERCILIO LUZ	Conta + DV	23837
Favorecido	WILSON REGINATTO JUNIOR	CPF/CNPJ	45 [REDACTED]

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 231866

Nome ou Razão Social da Empresa CNPJ Ref.

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 04.132.172/0001-70 04/2019

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	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: [REDACTED]			Total dos Descontos 500,00	
			Valor Líquido 2.000,00	

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			[Signature]

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	11/04/2019	WILSON REGINATTO JUNIOR