



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

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

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 **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 BARICHELO			
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
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.480



PREFEITURA
**BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

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 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.



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
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 25.112/2018



Anna Christina Barichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.487

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

3P.
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 Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação mor pra Down, CNPJ 04.132.172/0001-70, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame de documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 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 Costa

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

[Signature]
Nome: Adamastor Morellato
[REDACTED]

[Signature]
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

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: [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:	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
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] 30-22		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 EMPREGATICIO		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] 59-68, 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	148.900.000.190.140	30.250,00 C	30.250,00 C
				28/03 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
05/04/2019		7451	71072	870 Transferência recebida	221.489.000.045.943	3.131,41 C	
				05/04 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
05/04/2019		1489	99020	870 Transferência recebida	601.489.000.054.378	800,00 C	
				05/04 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
				05/04 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.028.430	2.647,38 D	
				05/04 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.943	3.131,41 D	
				05/04 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.943	3.131,41 D	
				05/04 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.017	2.989,95 D	
				05/04 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
				05/04 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
				05/04 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
05/04/2019		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.547	3.395,42 D	
				05/04 1489 54547-3 FLAVIA CORREA			
05/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.501	102,71 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
05/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.502	102,71 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
05/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	3.128,77 D	
				104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
05/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.504	780,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.200.244.275	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.951.001.662.495	50,00 D	6.770,88 C
				Tarifa referente a 05/04/2019			
08/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	40.801	58,57 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
08/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.802	501,75 D	6.210,56 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
10/04/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.054.378	800,00 C	7.010,56 C
				10/04 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
11/04/2019		0000	14105	874 Transferência Agendada	148.900.000.054.378	493,91 C	
				11/04 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
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
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231298

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/03/2019

Giulia Bara L. Ferreira
Matrícula 36.629
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE

ENDEREÇO:

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:

Rosana

DATA DO RECEBIMENTO

Rosana M. G. Buchele

ASSINATURA

RECEBIDO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTA
CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
EM 11/04/19
3C Edita

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.

RECIBO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 FORNECIDO / PRESTADO DESTE DOCUMENTO
 NÃO FORMIDARÁ E CUMPRIRÁ
 OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS
 EM 15/04/19
 BC
 Edite Francisco J.S.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 231298
 CNPJ Ref.
 04.132.172/0001-70 03/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

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 M. Gonzato Buchele

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
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231300

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/03/2019

Giulia Barreira
Matrícula nº 62.111.111
Secretaria da Fazenda
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANDRA MARA MARTINS

ENDEREÇO:

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	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

ATTESTO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM
CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO NELE CONSIGNADA
BC 05/04/19
Edito 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.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:		231300
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		CNPJ	Ref.	
		04.132.172/0001-70	03/2019	
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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 RECEBIDO / PRESTADO E
 CONFORMIDADE COM
 AS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS
 EM 05/04/19
 BC
 Edite [Signature]



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.

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

000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

Data admissão.: 01/11/2011

Função.: 252305 - SECRETARIA

CPF: 0. [REDACTED]

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
Feliz Aniversário! 10/04			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]

RECIBO QUE O MATERIAL / SERVIDOR
RECEBIDO / EM ESTADO E ESTA
CONFORMIDADE COM AS
INFORMAÇÕES INFE CONSIGNADAS
EM 15/04/19
BC
Edite Francisco S

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
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/04/2019 15:54:56
 05/04/2019 15:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

RECIBO DE SALÁRIO

AVE 6 AVENIDA, 440 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Março / 2019

000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO

Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA

Data admissão.: 01/06/2013

CPF: 3

027 SALARIO MENSAL

076 QUINQUENIO

INSS

467 I.R.R.F Normal

122,30

5,00

11,00

3.505,01

315,25

420,22

410,09

3.820,26

830,31

Vlr. líquido - >

2.989,95

Sal.Base

BC.INSS

BC.FGTS

FGTS

BC.IRRF

%

6.305,00

3.820,26

3.820,26

305,62

3.820,26

0,00

Data 05/04/2019

Ass.: *Jenice*

Folha de Pagamento - versão 4.4.6 RC 10

Systemar Informática Ltda

RECIBO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 PRESTADO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 CONDIÇÕES DE CONSIGNADAS
 EM 15/04/19
 30
 Edito hamille b. S

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

Data admissão.: 01/04/2017

Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: 01 [REDACTED] 7

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

Data 05/04/19

Ass.: Edita Franciele L.S.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
EXISTENTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTA
SEM FALTA DE COM A
DEFEITOS NELE CONSIGNADAS
EM 15/04/19
Bc
Edita Franciele L.S.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231297

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/03/2019

Giulia Barros L. Ferreira
Matrícula 36.629
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FLAVIA CORREA CARDOZO

ENDEREÇO:

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:

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

ATICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM
FORMIDADE COM A
EM QUE FUIE CONSIGNADA
BC
Edite Inmaculada S

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
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/04/2019 09:49:55
 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 4.4.5 RC 10

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

CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
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	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

CERTIFICADO DE MATERIAL E SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTA É
A RESPONSABILIDADE DE CADA UM
EM 15/04/19
BC
Edita Inaculita b. S

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AV 6 00000 SN
MUNICIPIOS
88337-315 BALN CAMBORIU - SCNúmero do Cliente: 233584501000007 Período de: 18/02/2019 a 17/03/2019
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 Telefone Agrupador: 47 3366 3155
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 Telefone Agrupador: 47 3366 3155
CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/03/2019

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - 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

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	64,23%	25% ICMS	72,72
Total SERVIÇOS MENSAIS					72,72

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	16/03/2019	MIN. 0000000145,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/03/2019	MIN. 0000000137,2		
Total SERVIÇOS 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 - Nº 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.

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 AUTORIZA PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AV 6 00000 SN
MUNICIPIOS
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 ISENT0

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8

Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	72,72	0,00	0,00
Alíquota	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	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	28		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		Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	18/02/2019	MIN. 0000000181,3		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	18/02/2019	MIN. 0000000227,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	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	18/02/2019	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	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	18/02/2019	00000153/000002,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	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	2125162854	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
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231304

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/03/2019

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

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

ENDEREÇO:

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	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]
ASSINATURA

TIPO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ
EM CONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO EM VIGOR
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>[Assinatura]</i>

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



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

CMDCA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO 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/INSS (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

858500000070 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

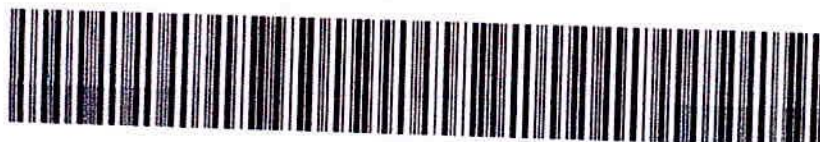
01-RAZÃO SOCIAL/NOME A CIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.754,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/INSS (8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 03/2019	12-DATA DE VALIDADE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

858500000070 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: 305-0 CONTA: 54.785-9
EFETUADO POR: EDNILSON A SOUZA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000007-0 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

MUNICIPIOS - 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

02/2019

03/2019

Vencimento

17/03/2019

17/04/2019

Valor

29,83

28,74

TOTAL À PAGAR

58,57

FATURA EM ATRASO

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

Mês/Ano

02/2019

03/2019

Descrição das Faturas

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





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
JC150405 EDNILSON A SOUZA

08/04/2019 08:35:48
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

EMISSION: 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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CPJ 04.132.172/0001-70

AV SEXTA AVENIDA

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: 8

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Kwh

Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/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:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
48969240	06/04/2019
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 480120	644 kWh
	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

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	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 INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 455,52	25,00%	R\$ 113,87
COFINS	R\$ 455,52	1,17%	R\$ 5,33
PIS/PASEP	R\$ 455,52	0,25%	R\$ 1,14

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 19/03/2019

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



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

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	ETAPA/LIVRO 11/017970	VENCIMENTO 06/04/2019
DATA DOCUMENTO 19/03/2019	NUMERO REFERENCIA FAT-01-20194701048451-25	DATA PROCESSAMENTO 19/03/2019	UNIDADE CONSUMIDORA 48969240
		REFERENCIA 03/2019	VALOR COBRADO (R\$) 501,75

836600000050 017501620003 001010201943 701048451259



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.



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:
 SÃO 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

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

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

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:
 SÃO 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

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

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

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

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 quitacao.

=====

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

JC150405 EDNILSON A SOUZA

11/04/2019 08:24:19

J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

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	11/04/2019 08:25:12
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	11/04/2019 08:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO 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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO 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



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:
C3E2D840D9D1D7F8404040404040D5EDA979D0979EC1.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SECULOS CONTABILIDADE LTDA: 04483728000172
Inscrição Transmissor:	04.483.728/0001-72
Responsável:	SECULOS CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável:	04.483.728/0001-72
Competência:	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.

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

COMP: 03/2019 COD REC: 150

COD GPS: 2305

FPAS: 639

Nº CONTROLE: PbtEat5zK100000-1

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

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 47-33663155

CNAE PREPONDERANTE:

9430800

CNAE:

9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

639

620

744

779

TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	1.026,91	0,00	0,00	0,00	1.026,91
EMPRESA	3.392,34	0,00	0,00	0,00	3.392,34
Empregados/Avulsos					
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	4.419,25
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: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: Fqh9SdyxS4I0000-8

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: PbtEat5zK100000-1

COD REC: 150

COMP: 03/2019

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº CONTROLE: NLY455X1yN30000-1

LOGRADOURO

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

R 916 0

CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU

88330570

SC

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
TOTAL TRABALHADORES	
7	

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	

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
TOTAL TRABALHADORES	
7	

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	

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000070 803201801901 407627180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: Fqh9SdyxS4I0000-8

Nº CONTROLE: PbtEat5zK100000-1

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

COD REC: 150

COMP: 03/2019

TOTAIS DA EMPRESA

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
 TOTAL TRABALHADORES	 7

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 A RECOLHER	 780,32

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 05/04/2019

HORA: 12:40:17

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

COMPETÊNCIA: 03/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

SIMPLES: 1

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.

DATA: 05/04/2019
HORA: 12:40:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

4.419,25

EMPRESA

0,00

OUTRAS ENT

0,00

INSCRIÇÃO

04.132.172/0001-70

OUTRAS ENTIDADES

JUROS/MULTA

0000

COD PAGTO

TOTAL

2305
4.419,25

FPAS

REEMBOLSO

639

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK	3.632,74	0,00	139.71173.72-0	01/11/2011	01			02523
			0,00	399,60			290,62	0,00
EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE	2.301,00	0,00	161.42312.89-0	01/04/2017	01	05		04110
			0,00	207,09			184,08	0,00
JESSICA PEREIRA CARDOZO	3.820,26	0,00	149.49268.27-5	01/06/2013	01			02394
			0,00	420,22			305,62	0,00

DATA: 05/04/2019
HORA: 12:40:17
PÁG: 0002/0007

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

858500000070 803201801901 407627180801 413217200017

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

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

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	123.75877.50-2 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

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: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 03/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
LOGRADOURO: R 916 0
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: NLY455X1yN30000-1

Nº ARQUIVO: Fqh9SdyxS4I0000-8
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 04.132.112/0001-70

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAI	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

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
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	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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

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:

100,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0,00

0

25 ANOS:

QUANTIDADE:

0,00

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

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

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

9.754,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2019

DEPÓSITO FGTS

780,32

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

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
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 231866

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 11/04/2019

Adelia Hatsuko Hashiguti
Secretaria da Fazenda
Matrícula 938.456
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: WILSON REGINATTO JUNIOR

ENDEREÇO:

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 2.500,00

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 62,50

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 231866

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

RECIBO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONTIDO NESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
TOTALIDADE COM A
DESCRIÇÃO MELE CONSIGNADA
EM 11/04/19

BC

Edite Francisco S.



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
CNPJ	Ref.
04.132.172/0001-70	04/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

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
			<i>Wilson Junior</i>
Localidade	Data	Nome Completo	
BALNEARIO CAMBORIU	11/04/2019	WILSON REGINATTO JUNIOR	