



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de maio de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **4ª 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 BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	FONE: 3366-3155		
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, Nº 440, BAIRRO DAS NAÇÕES – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88337-315		
CNPJ: 04.132.172/0001-70	VIGÊNCIA: 31/12/2019	INÍCIO	28/01/2019
E-MAIL: gestor@amorpradown.org		TÉRMINO	31/12/2019
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA	CPF: 9 [REDACTED] 5		
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO	CPF: 0 [REDACTED]		

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

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

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



#### ANÁLISE CONCLUSIVA

##### Considerações Finais:

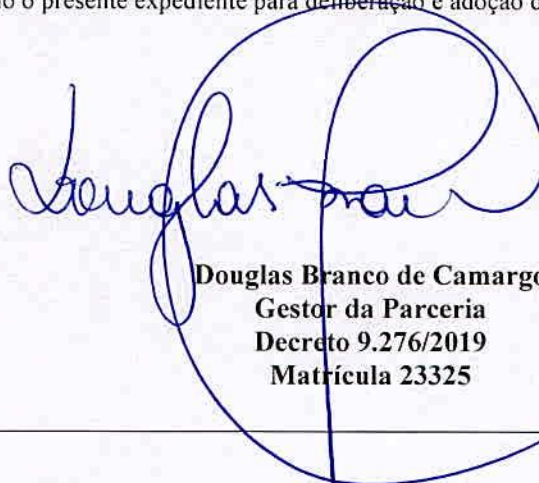
Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN e seus agentes.

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

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

#### DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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



Em, 31/05/2019

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

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 31/05/2019

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



**Anna Christina Barichello**  
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social  
Matrícula 35.488

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.250,00 relativo à parcela Nº 04 do ano de 2019 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2018 1º TERMO ADITIVO, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 16 dias do mês de maio de 2019.

  
Wilson Reginatto Junio  
Coordenador  
CRA / SC Nº 14485

Arp  
20.05.19  
31.05.19



**AMORPRADOWN**  
TODOS SOMOS UM

A  
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
Setor de Controladoria

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

	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS Abr/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ Abr/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	84	309	137%
FONOAUDIOLOGIA	980	114	360	37%
PEDAGOGA	225	89	244	108%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	0	196	44%
<b>TOTAL</b>	<b>1880</b>	<b>287</b>	<b>1.109</b>	<b>59%</b>

Obs.: os atendimentos de TO não aconteceram porque a profissional pediu desligamento das atividades. Estamos selecionando outra profissional para assumir o cargo.

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

  
Wilson Reginatto Junio  
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 4 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, 20 de maio 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]

Tatiane Kelly Laurentino

Nome: Tatiane Kelly Laurentino  
[REDACTED]

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70				FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS				CEP: 88.337-315
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA				CPF: ██████████ 15
NOTA DE EMPENHO Nº			DATA:	VALOR: R\$ 30.250,00
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2018 1º TERMO ADITIVO			DATA: 25/01/2018	DEPOSITO EM: 25/04/2019
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DATA:	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1	25/04/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 30.250,00	
2	25/04/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,18
3	06/05/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		R\$ 3.752,45
4	06/05/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.631,49
5	06/05/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R\$ 3.131,41
6	06/05/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R\$ 2.989,95
7	06/05/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 2.093,91
8	06/05/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA, CPF ██████████ 9/15		R\$ 3.128,77
9	06/05/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,18
10	07/05/2019	CELESC		R\$ 454,27
11	07/05/2019	FGTS		R\$ 780,32
12	07/05/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 50,00
13	14/05/2019	DARF PRETO CALCULADO		R\$ 462,52
14	14/05/2019	DARF PRETO CALCULADO		R\$ 511,82
15	14/05/2019	GPS - INSS		R\$ 4.020,66
16	14/05/2019	EMASA		R\$ 29,56
17	14/05/2019	VIVO		R\$ 448,20
18	15/05/2019	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 129,40
19	15/05/2019	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 265,80
20	16/05/2019	PLASTIPEL		R\$ 173,70
21	20/05/2019	PAGAMENTO WILSON REGINATTO JUNIOR, CPF: ██████████ 59-68, COORD ADM/FINANCEIRO		R\$ 2.000,00
22	20/05/2019	RECURSOS PROPRIOS	R\$ 70,36	
23	20/05/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR		R\$ 3.245,77
			R\$ 30.320,36	R\$ 30.320,36
SALDO			R\$	-
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 20/05/2019				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			 Wilson Reginatto Junior Coordenador CRA / SC Nº 14485	



## Transações Pendentes

G334201417979837031  
20/05/2019 14:21:04

### Cliente - Conta atual

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Período do extrato de 25 / 04 / 2019 até 20 / 05 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2019		1489	99015	870 Transferência recebida 25/04 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	30.250,00 C	
25/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 15/04/2019	821.150.903.597.182	10,18 D	30.239,82 C
06/05/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 06/05 0305 69214-X ROSANA M GONZA	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
06/05/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 06/05 1489 28430-0 SANDRA MARA MA	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
06/05/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 06/05 1489 45943-7 DANIELLI RODRI	551.489.000.045.943	3.131,41 D	
06/05/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 06/05 1489 46017-6 JESSICA PEREIR	551.489.000.046.017	2.989,95 D	
06/05/2019		0305	99015	470 Transferência enviada 06/05 1489 54378-0 EDITA F LEIVA	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
06/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI	50.601	3.128,77 D	
06/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/05/2019	821.261.200.321.251	10,18 D	12.501,66 C
07/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	50.701	454,27 D	
07/05/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.702	780,32 D	
07/05/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 07/05/2019	891.271.000.222.334	50,00 D	11.217,07 C
14/05/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.401	462,52 D	
14/05/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	51.402	511,82 D	
14/05/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.403	4.020,66 D	
14/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	51.404	29,56 D	
14/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	51.405	448,20 D	5.744,31 C
15/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	51.501	129,40 D	
15/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	51.502	265,80 D	5.349,11 C
16/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título JANIO ALVES MOTA ME	51.601	173,70 D	5.175,41 C
20/05/2019		0305	00305	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7252 45092516968 WILSON REGINATTO	52.001	2.000,00 D	
20/05/2019		0305	00305	870 Transferência recebida	550.305.000.010.098	70,36 C	

20/05/2019

Banco do Brasil

20/05 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO

20/05/2019 0305 00305 144 Transferência enviada 551.489.000.190.140 3.245,77 D

20/05 1489 PMBC FMDC 00004132172000170

20/05/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.





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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 232256

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 26/04/2019

*Katiane Z...*  
 Coordenadora Sis. Trib. e Arrec.  
 Matrícula 39...  
 Dep. de Arrec.

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE

ENDEREÇO: [REDACTED]  
 [REDACTED] 1  
 [REDACTED] 8

**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 232256

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

06/05/19  
 DATA DO RECEBIMENTO

Rosana Buchele  
 ASSINATURA

NOTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVICE  
 CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
 O N F O R M I D A D E C O M A  
 EM 15/05/19  
 BC  
 Edite Francisco de 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 06/05/2019 13:56:50  
 JC150405 EDNILSON A SOUZA 06/05/2019 14:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA  
 O N F O R M I D A D E C O M A  
 ESPECIFICAÇÕES - NELE CONSIGNADAS  
 EM 15/05/19  
 BC Edita Lianette h. S

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 232256

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 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	Valor
2.429,96			5.026,32
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			5.026,32
Número de Inscrição		I.R. Fonte	268,61
No INSS: 20107093078		INSS (20%)	1.005,26
No CPF: ██████████9-91		Total dos Descontos	1.273,87
		Valor Líquido	3.752,45

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			Rosana Buchele

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	26/04/2019	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 232258

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 26/04/2019

Dep. de Arrecadação

Katiane Zuconelli  
Coordenadora Sistema Tributário  
Matrícula 39.089

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANDRA MARA MARTINS

ENDEREÇO:

[REDACTED ADDRESS]

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	FISIOTERAPIA	3363.10	3363,10

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

**VALOR DOS SERVIÇOS**  
**R\$ 3.363,10**

Regulamentação:  
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:  
 ISS VALOR: R\$ 67,26

NOTA FISCAL  
 MODELO  
 SIMPLIFICADO  
 (AVULSA)  
 Nº 232258

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

*Be. 06/05/2019*

DATA DO RECEBIMENTO

*[Signature]*

ASSINATURA

RECIBO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA  
 CONFORMIDADE COM A  
 EM CONSIGNADAS  
*Be Edite Inscrito 15.05.19 J.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 2.631,49  
 Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
 JC150405 EDNILSON A SOUZA


06/05/2019 14:00:04  
 06/05/2019 14:18:08

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:		232258
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		CNPJ	Ref.	
		04.132.172/0001-70	04/2019	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FISIOTERAPEUTA a importância de 2.631,49 (Dois mil , seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminado abaixo:				
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.016,52			Valor do Serviço Prestado	3.363,10
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.363,10
plicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	58,99
No INSS: 12704369722			INSS (20%)	672,62
No CPF: ██████████-9-72			Total dos Descontos	731,61
			Valor Líquido	2.631,49

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2960353	SSP	SC	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	26/04/2019	SANDRA MARA MARTINS SEVERINO

20

Folha de Pagamento - versão 4.4.9

IDENTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
 CONFORMIDADE COM A  
 PRECATORIA Nº 15.051.13  
 EM 15/05/2019  
 BC  
 Edita Janeub b. S.



## Transações Pendentes

G336061411042619027  
06/05/2019 14:18:08

## 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

06/05/2019 13:55:20  
06/05/2019 14:18:08

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

Abril / 2019

000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

Data admissão.: 01/11/2011

Função.: 252305 - SECRETARIA

CPF: [REDACTED]-59

027	SALARIO MENSAL	220,00	3.459,75		
076	QUINQUENIO	5,00	172,99		
	INSS	11,00		399,60	
	IR Mês	15,00		101,73	
			3.632,74	501,33	
			Vlr. líquido - >	3.131,41	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.459,75	3.632,74	3.632,74	290,62	3.043,55	15,00

Data 06/05/2019

Ass.: [Signature]

NOTIFICAR QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO ESTÁ  
RECEBIDO / PRESTADO E COM A  
CONFIRMAÇÃO DE CONSIGNADAS  
BC Edita Francisco 15/05/19

## 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  
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

06/05/2019 13:55:43  
 06/05/2019 14:18:08

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		Abril / 2019	
000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO				Data admissão.: 01/06/2013	
Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA					
CPF: 354.861.818-92					
027	SALARIO MENSAL				
076	QUINQUENIO	122,30		3.505,01	
	INSS	5,00		315,25	
467	I.R.R.F Normal	11,00			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 06/05/2019

Ass.: faucare

Folha de Pagamento versão 4.4.3

Systemar Informática Ltda

NOTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 INSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 PRECIFICAÇÕES NFE CONSIGNADAS.  
 EM 05/19  
 Edita Hamilton 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

06/05/2019 13:56:30  
 06/05/2019 14:18:08

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

Abril / 2019

000040 EDITA FRANCIETE LEIVA SPROTE

Data admissão.: 01/04/2017

Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CPF: [REDACTED] 9-57

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

Data 06/05/19

Ass.: *Edite Franckle*

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS  
 EM 15/05/19  
 BC  
 Edite Franckle



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO  
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 232255

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 26/04/2019

*Kalyane Zucconelli*  
 Coordenadora Sistema Tributário  
 Matrícula 39.089

Dep. de Arrecadação

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

ENDEREÇO:

[REDACTED ADDRESS]

**Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	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 232255

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

*BC, 06/05/2019*

DATA DO RECEBIMENTO

*OPReig*

ASSINATURA

IDENTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 DETERMINAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 15/05/19  
*BC*  
*Edite Frankele S.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] 9-15  
 Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.601  
 Valor 3.128,77  
 Data transferência 06/05/2019

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 722B87FB3BAE362E

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

06/05/2019 14:00:29  
 06/05/2019 14:18:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

		Nº do Recibo:	232255
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 SERVIÇO EDUCACIONAL 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	Valor
1.123,60			4.079,36
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			4.079,36
Número de Inscrição			Descontos
No INSS: 12375877502			I.R. Fonte 134,72
No CPF: [REDACTED] 9-15			INSS (20%) 815,87
			Total dos Descontos 950,59
			Valor Líquido 3.128,77

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

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	26/04/2019	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

20

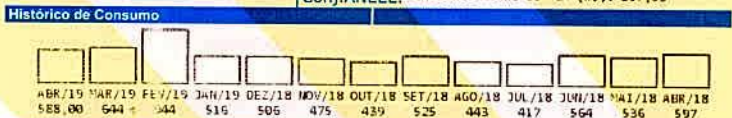
NOTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 INFORMAÇÕES FILE CONSIGNADAS  
 EM 15/05/19  
 BC  
 Edita *brancal* 15/05/19

Mês/Ano - Fatura **04/2019** Nº. Unidade Consumidora **48969240**

**Dados do Consumidor**  
ASSOCIACAO AMOR PPA DOMN CPJ: 04132172000170  
AV SIXTA AVENIDA - S/N FREITE A PED CATARINENSE DE FUTEBOL  
8843-315-DOS FUNILIPIOS (BC)-BALNEARIO CAIBORIU-SC  
Loc/Itapa/Liv:1705,11,017970 - Medidor: 3402434 - TENSÃO NOMINAL: 230v - 380v - GRUPO B  
Classificação: 01 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO  
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 040 AS [1.5.88.0]

**Descrição de Consumo**  
Medidor: 3402434 Consumo Med/Fat: 588/588 Unidade de Medida: kWh  
Leit. Atual: 1341 Número de Dias Faturados: 29 Origem da Leitura: LIDA  
Leit. Anter: 1843 Consumo Médio Diário (kWh): 20,28 Fator de Potência: 1,00  
Fator de Multiplicação: 1,00

**Datas Importantes** **Indicadores de Continuidade**  
Leitura Anterior: 19/03/2019 FEV/19 Mensal Trim Anual Realizado  
Leit. Atual: 17/04/2019 DIC 4,71 9,43 18,86 0,00  
Emissão/Apresentação: 17/04/2019 FIC 3,17 6,35 12,70 0,00  
Próx. Leitura: 17/05/2019 DMIC 2,60 0,00  
Conj.ANEEL: CAIBORIU NORRO DO CH (R\$): 197,03



**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	588,00		6,693945		408,04
Subtotal 1					408,04
COSIP					12,90
FERROVIL 0000 7702692					33,33
Subtotal 2					46,23

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

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	181,93	DISTRIBUIÇÃO	53,71	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSÃO	15,95	TRIBUTOS	102,00	TUSD 0,208720
ENC. SETORIAIS	54,45	SOMA DEMONSTRATIVO	408,04	TE 0,31177

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

Item	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	408,04	25	102,00
PIS/PASEP	408,04	0,00	0,00
COFINS	408,04	0,00	0,00

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2018, substituídas por esse recibo.  
Porto dos Band. Tarif.: Verde: 20/03-17/04

**CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS EM 15/05/19**  
BC Edita Franckle do S

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

**PAGAMENTO EM ATRASO**

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
06/05/2019	R\$ 454,27

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 01/04/2019

7426.0F98.E9CB.4AE7.2015.A26F.6B4F.D570





## Transações Pendentes

G336070834118573014  
07/05/2019 08:37:26

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.37.26  
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 8368000004-1 54270162000-8  
00101020194-3 76822892591-5  
Data do pagamento 07/05/2019  
Valor em Dinheiro 454,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 454,27  
=====

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.4A4.129.65E.51B.1C1

---

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JC150405 EDNILSON A SOUZA

07/05/2019 08:32:10  
07/05/2019 08:37:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CMDCA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2019 - 16:57:23

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/INPO( R ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858700000073 803201801901 507628180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/05/2019 - 16:57:23

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/INPO( R ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019\*\*

858700000073 803201801901 507628180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.37.26  
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 8587000007-3 80320180190-1  
50762818080-1 41321720001-7  
Data do pagamento 07/05/2019  
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70  
COMPETENCIA 04/2019  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 07/05/2019  
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

07/05/2019 08:33:09  
07/05/2019 08:37:26

Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	462,52
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.43.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	462,52

85650000004-2 62520064914-7 01041321720-8 00105889120-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	462,52
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>ALNEARIO CAMBORIU</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.43.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	462,52

85650000004-2 62520064914-7 01041321720-8 00105889120-9 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



## Transações Pendentes

G336141652154980025  
14/05/2019 16:58:25

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16.58.28  
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 85650000004 62520064914

01041321720 00105889120

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2019

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 462,52

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.


O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JC150405 EDNILSON A SOUZA

14/05/2019 16:54:55  
14/05/2019 16:58:25

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	511,82
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.43.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	511,82

85670000005-7 11820064914-3 01041321720-8 00105619120-6

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	511,82
<b>DARF válido para pagamento até 20/05/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>BALNEARIO CAMBORIU</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.43.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	511,82

85670000005-7 11820064914-3 01041321720-8 00105619120-6

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

cortar nesta linha

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



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16.58.28  
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 85670000005 11820064914

01041321720 00105619120

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2019

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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JC150405 EDNILSON A SOUZA

14/05/2019 16:55:51  
14/05/2019 16:58:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CMPDA

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/05/2019 HORA: 16:57:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
R 916 0  
CENTRO 88330-570  
BALNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33663155

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 04/2019  
5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70  
6 - VALOR DO INSS(+) 4.020,66  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 4.020,66  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000402 206602702307 504132172008 017020190497

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/05/2019 HORA: 16:57:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
R 916 0  
CENTRO 88330-570  
LNEARIO CAMBORIU SC  
(0047) 33663155

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305  
4 - COMPETÊNCIA 04/2019  
5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70  
6 - VALOR DO INSS(+) 4.020,66  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 4.020,66  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000402 206602702307 504132172008 017020190497



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.28  
0305000305

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000040-2 20660270230-7  
50413217200-8 01702019049-7  
Data do pagamento 14/05/2019  
Valor Total 4.020,66

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JC150405 EDNILSON A SOUZA

14/05/2019 16:56:52  
14/05/2019 16:58:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CM/DCA

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo JxHKxdJyubj00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2019 às 16:58:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D614DCF4B6328EE2.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172
<b>Inscrição Transmissor:</b>	04.483.728/0001-72
<b>Responsável:</b>	SECULOS CONTABILIDADE LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	04.483.728/0001-72
<b>Competência:</b>	04/2019
<b>NRA:</b>	JxHKxdJyubj00006
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	GLAYTON BAHR
<b>Telefone:</b>	004733633019

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° CONTROLE: MyA9d9wa72F0000-5 N° ARQUIVO: JxHKxdJyubj0000-6  
 COMP: 04/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 47-33663155 CNAE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.026,91	0,00	0,00	0,00	1.026,91
Contribuintes Individuais	2.993,75	0,00	0,00	0,00	2.993,75
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	4.020,66	0,00	0,00	0,00	4.020,66
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
<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>4.020,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,66</b>

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

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

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

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000073 803201801901 507628180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: JxHKxdJyubj0000-6  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 04/2019 N° CONTROLE: MyA9d9wa72F0000-5

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° CONTROLE: ASgjEY0cfsf0000-2  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
R 916 0 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU 88330570 SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	24.722,78	REM SEM 13° SALÁRIO	9.754,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	780,32
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	24.722,78	REM SEM 13° SALÁRIO	9.754,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.020,66	DEPÓSITO	780,32
VAL DEVIDO PREV SOC	4.020,66	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000073 803201801901 507628180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: JxHKxdJyubj0000-6

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: MyA9d9wa72F0000-5

COD REC: 150 COMP: 04/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	24.722,78
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.020,66
VAL DEVIDO PREV SOC	4.020,66
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

DATA: 06/05/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 16:57:23

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMPETÊNCIA: 04/2019

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 07/05/2019

**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.



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70		0000	639
4.020,66	0,00	0,00	0,00	4.020,66
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %				

DANIELI RODRIGUES DA SILVA SERRAEM LOP	07/17/2017	01		0,00
3.632,74	0,00	0,00	0,00	3.632,74
EDUAR FRAZIELLE LEIVA SERRAEM	07/08/2017	01	05	0,00
2.301,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00
RESERVA FEDERAL DO BRASIL	07/06/2017	01		0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

858700000073 803201801901 507628180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 COMP: 04/2019 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	BASE CÁL BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG				123.75877.50-2						
4.079,36	0,00			0,00	815,87	13		05	0,00	02394
ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE				201.07093.07-8						
5.026,32	0,00			0,00	1.005,26	13			0,00	02238
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO				127.04369.72-2						
3.363,10	0,00			0,00	672,62	13		05	0,00	02236
WILSON REGINATTO JUNIOR				123.09277.43-8						
2.500,00	0,00			0,00	500,00	13		05	0,00	01421
									0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 24.722,78

0,00

0,00

4.020,66

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  
858700000073 803201801901 507628180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 04/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº DE CONTROLE: ASgjEY0cfsf0000-2  
LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570  
Nº ARQUIVO: JxHKxdJyubj0000-6  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	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	14.968,78	0,00	14.968,78	0,00
TOTAIS:	7	24.722,78	0,00	24.722,78	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 COMP: 04/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº DE CONTROLE: ASgjEY0cfsf0000-2

Nº ARQUIVO: JxHKxdJyubj0000-6  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.020,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.020,66
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858700000073 803201801901 507628180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 04/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MyA9d9wa72F0000-5  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JxHKxdJyubj0000-6  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.754,00	0,00	9.754,00	0,00
13	4	14.968,78	0,00	14.968,78	0,00
TOTAIS:	7	24.722,78	0,00	24.722,78	0,00

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

858700000073 803201801901 507628180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 04/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MyA9d9wa72F0000-5  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: JxHKxdJyubj0000-6  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

9.754,00  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: MyA9d9wa72F0000-5  
 COMP: 04/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: JxHKxdJyubj0000-6  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.020,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.020,66
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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Empresa Municipal de Água e Saneamento  
 CNPJ: 07.854.402/0001-00  
 4ª Avenida, 250 - Centro - Balneário Camboriú - SC  
 CEP 88.330-104  
 www.emasa.com.br

# Fatura de Água

Nº Ref:  
 025-377 abr/19  
 Matrícula  
 01326661-6

**ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**  
 ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, 5H  
 MUNICIPIOS  
 CEP: 88337315 - Balneário Camboriú/SC  
 Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h  
**Plantão 24h - 0800 6436272**

**VENCIMENTO**  
 17/05/2019  
**TOTAL A PAGAR**  
 R\$ 29,56

Localização <b>001.549.0012.00300.0001</b>	<b>ECONOMIAS POR CATEGORIA</b>				
Destinação do Faturamento <b>ENTREGA NO IMÓVEL</b>	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	00	00	01	00	01

<b>CODIGO DEBITO AUTOMATICO</b> 13266616	
<b>DADOS DO IMÓVEL</b>	<b>HISTORICO DO IMÓVEL</b>
Hidrometro : A14N284876	Mes Consumo Leitura
Leitura mês : 250 24/04/2019	03/2019 10 245
Leitura ant. : 245 23/03/2019	02/2019 10 236
Consumo : 10 m3 em 32 dias	01/2019 10 233
Media mensal : 10 m3	12/2018 10 231
Media diaria : 0,31 m3	11/2018 10 223
Faturamento : MINIMO	10/2018 10 219

<b>TABELA TARIFARIA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS</b>	
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços	Valor Faturado
Industrial	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 28,74
0 10 3,874	TAXA DE MULTA (02/2019)	R\$ 0,60
11 20 3,900	JUROS DE MORA (02/2019)	R\$ 0,22
21 99999 4,500		

*CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOM  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA  
 COPIA DE E COM A  
 ESPERANÇAS NELE CONSIGNADAS  
 EM 15/05/19  
 Edite Franckle do S*

<b>QUALIDADE DA AGUA</b>			Referência: 02/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	305	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	309	0,73 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	306	0,21 NTU	5
Cor	308	2,2 UC	15
pH	307	7,11	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	307	0	50
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as análises realizadas no norte, número 2.914/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de ESM, inclusive as análises semestrais.

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

**Mensagens**  
 MOBILIZE SUA FAMILIA, AMIGOS E VIZINHOS, ACABE COM O MOSQUITO  
 AEDES AEGYPTI! JUNTOS PODEMOS DERROTAR ESSE VILÃO

Matrícula 01326661-6	Localização 001.549.0012.00300.0001	Sequencial 1 1.1326661.1904
Vencimento 17/05/2019	Total a Pagar (R\$) R\$ 29,56	Ref: 04/2019
		dv 0







## Transações Pendentes

G333141703889929026  
14/05/2019 17:08:50

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.51  
0305000305

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8266000000-2 29561027000-7  
00000001132-0 66611904000-2  
Data do pagamento 14/05/2019  
Valor em Dinheiro 29,56  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 29,56  
=====

DOCUMENTO: 051404  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.A8F.336.B62.550.1C2

---

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

14/05/2019 17:07:18  
14/05/2019 17:08:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Nº da Conta: 0283520137  
 Mês de referência: 05/2019  
 Período: 02/04/2019 a 01/05/2019  
 Data de emissão: 04/05/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \* Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

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

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

Vencimento  
**25/05/2019**

Total a Pagar - R\$  
**448,20**

**Planos Anatel**

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
LOCAL SMARTVIVO EMP 200MB 100	2	2	135,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP	2	2	117,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700	1	1	221,99
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5	5	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	5	5	5,05
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	2	2	0,00
PCT ADICIONAL 4GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>481,00</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	24,78GB	1,19GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	24,78GB	1,19GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	50.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.100 min	175m36s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	25.000 min	02m06s	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	10.000 min	56m18s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		28m18s	43,83
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações de Longa Distância		00m30s	0,37
<b>Subtotal</b>			<b>44,20</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		09m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		29,97MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone referentes ao ano 2018. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

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



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Vencimento

25/05/2019

Total a Pagar - R\$

448,20

Cód. Débito Automático 0283520137-2

Nº da Conta 0283520137

Mês Referência 05/2019

846100000047

482000690016

102835201371

051981905253

Autenticação Mecânica

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

BC  
 Edita Franckle do S  
 EM 15/05/19



**CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS**

<b>O que está sendo cobrado</b>	<b>Utilizado Minutos/Unidades</b>	<b>Valor Total R\$</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>		
Assinatura - Serviços Contratados	-	110,00
<b>Subtotal</b>		<b>110,00</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
Descontos/Promoções		-295,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		108,00
<b>Subtotal</b>		<b>-187,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>448,20</b>

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.08.51  
0305000305

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

=====  
Convenio VIVO PR E SC  
Codigo de Barras 8461000004-7 48200069001-6  
10283520137-1 05198190525-3  
Data do pagamento 14/05/2019  
Valor Total 448,20  
=====

DOCUMENTO: 051405  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.A7A.8C0.851.11A.A54

---

Assinada por	JC160405 EDNILSON A SOUZA	14/05/2019 17:08:20
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	14/05/2019 17:08:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002823 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002823 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
<b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA</b> <b>ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190063030104 03/05/2019 11:17:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
256585148		14.470.792/0001-72	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		04.132.172/0001-70	03/05/2019
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANGELINA, 440		MUNICIPIOS	03/05/2019
MUNICIPIO		UF	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu		SC	11:16:12
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(47)3366-3155			

CÁLCULO DO IMPOSTO		R: CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	129,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
		0 - EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
2069	COLA BRANCA 110G TENAZ	35061090	2101	5929	CX	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22567	BATERIA A23 12V ELGIN	85061010	2101	5929	PCT	35,0000	3,5000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 15/05/19

BC  
Edita Franciele do S

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 050487) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 50487 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$ , Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,47 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------


## Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

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

 <b>bradesco</b>   237-2					23797.22305 41391.260274 97003.576408 2 78900000012940				
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/05/2019			
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330-576 BALNEARIO CAMBORIU - SC						Agência/Código Beneficiário 7223-01/0035764-2			
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número				
06/05/2019	2823	DM	0	06/05/2019	004 / 13912602797-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	004	R\$	0		129,40				
Pagador: ASSOCIACAO AMOR P DOWN - CNPJ: 004.132.172/0001-70 6-AV. - 88330-000									
Sacador/Avalista:						Recibo do Pagador Autenticação Mecânica			
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____									
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.									
Corte aqui									

 <b>bradesco</b>   237-2					23797.22305 41391.260274 97003.576408 2 78900000012940				
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						Vencimento 15/05/2019			
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330-576 BALNEARIO CAMBORIU - SC						Agência/Código Beneficiário 7223-01/0035764-2			
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número				
06/05/2019	2823	DM	0	06/05/2019	004 / 13912602797-7				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	004	R\$	0		129,40				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,22 APOS 15.05.2019 MULTA .....3,88						(-) Descontos/Abatimentos			
						(-) Outras deduções			
						(+) Mora/Multa			
						(+) Outros Acréscimos			
						(=) Valor Cobrado			
Pagador: ASSOCIACAO AMOR P DOWN - CNPJ: 004.132.172/0001-70 6-AV. - 88330-000									
Sacador/Avalista:						Ficha de Compensação Autenticação Mecânica			



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002823 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002823 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0514 4707 9200 0172 5500 1000 0028 2310 2013 1056 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190063030104 03/05/2019 11:17:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CNPJ / CPF 04.132.172/0001-70	DATA DA EMISSÃO 03/05/2019
ENDEREÇO RUA ANGELINA, 440		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88330-476
MUNICIPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3366-3155	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 03/05/2019 11:16:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2069	COLA BRANCA 110G TENAZ	35061090	2101	5929	CX	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22567	BATERIA A23 12V ELGIN	85061010	2101	5929	PCT	35,0000	3,5000	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
CONDICÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 15/09/19  
BC  
Edita Branco B.S.

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 050487) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 50487 Permite Aproveitamento do Crédito do ICMS no valor de R\$ , Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,47 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	



## Transações Pendentes

G338150845136149023  
15/05/2019 08:49:40

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:41  
030500305 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139126027497003576408278900000012940

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR P DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	129,40
VALOR COBRADO	129,40

-----

NR.AUTENTICACAO 6.8C6.21B.01B.F9D.09C

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

15/05/2019 08:46:37

JC150405 EDNILSON A SOUZA

15/05/2019 08:49:40

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002639 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME</b> RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002639 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0514 4707 9200 0172 5500 1000 0026 3910 2012 2056
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190062237776 02/05/2019 10:42:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		04.132.172/0001-70	02/05/2019
ENDEREÇO RUA ANGELINA, 440	BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88330-476	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2019
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3366-3155	UF SC	HORA DA SAÍDA 10:41:27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BA	TÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	265,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19167	COLA BASTAO 40GR FABER	35069190	0101	5929	CX	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29041	KIMELECA SLIME INSETOS 180 GR COLOR	95030080	0101	5929	CX	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16415	REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO	32151100	2101	5929	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/ 10	48025610	0101	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25334	AMOEBAS	95030080	0101	5929	CX	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
EM 15/05/19  
BC  
edita Franuete L.S

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 050855), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 051646) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 50855,51646 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$ , Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,18 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

### Nas Agências Bancárias:

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

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

 | 237-2 | 23797.22305 41391.220252 14003.576403 8 78900000026580


Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330- 576 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-0/ 0035764- 2
Data do Doc. 02/05/2019	Nº do documento 2639	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/05/2019	Nosso Número 004 / 13912202514- 7
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 265,80
Pagador: ASSOCIACAO AMOR P DOWN - CNPJ: 004.132.172/0001-70 B-AV. - 88330- 000					
Sacador/Avalista:					

Recebimento através do cheque nº. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

*Recibo do Pagador*

Autenticação Mecânica

Corte aqui

 | 237-2 | 23797.22305 41391.220252 14003.576403 8 78900000026580

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco</b> <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 15/05/2019
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330- 576 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-0/ 0035764- 2
Data do Doc. 02/05/2019	Nº do documento 2639	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 02/05/2019	Nosso Número 004 / 13912202514- 7
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 265,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,44 APOS 15.05.2019 MULTA .....7,97					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMOR P DOWN - CNPJ: 004.132.172/0001-70 B-AV. - 88330- 000					
Sacador/Avalista:					

*Ficha de Compensação*

Autenticação Mecânica



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

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:41  
030500305 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23797223054139122025214003576403878900000026580

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR P DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 51.502

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 265,80

VALOR COBRADO 265,80

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D81.0BF.E6C.CD8.9DC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JC150405 EDNILSON A SOUZA

15/05/2019 08:47:21

15/05/2019 08:49:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



**PLASTIPEL**  
EMBALAGENS

PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

47 Avenida, nº 163 - Centro - Balneário Camboriú - SC  
Fone: 47 3264-6605 | CEP: 89330-105

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**  
Nº 000.003.439  
SERIE: 001  
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO  
**4219 0504 3193 6800 0178 5500 1000 0034 3911 0035 4638**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
**342190069076923 15/05/2019 10:30:01**

NATUREZA DA OPERACAO  
Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL  
254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

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

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME/RAZAO SOCIAL  
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

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

DATA DA EMISSAO  
15/05/2019

ENDEREÇO  
RUA 1.950, 1.346

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

C.E.P.  
88330-000

DATA DA SAIDA  
15/05/2019

MUNICIPIO  
Balneário Camboriú

FONE/FAX  
(47) 3366-3155

UF  
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA  
10:30:00

DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	RS VALOR
3439-1/1	16/05/2019	173,70	-	-	-

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	173,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				173,70

**TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO**

RAZAO SOCIAL  
-

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO  
-

MUNICIPIO  
-

UF

INSCRICAO ESTADUAL  
-

QUANTIDADE  
0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO  
0

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS**

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
001537	PAPEL TOALHA 20X20 TRASP. PASSIONE ED C/5	SEM GTIN	5102	2,0000	54,9000	109,80	0,00 0,00	0,00 0,00
48182000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 38,66(35,21%)		0102		0,0000	0,00	0,00 0,00	
002747	G. SOL 1KG SABAO EM PO ROSA FLORAL	SEM GTIN	5102	1,0000	6,9000	6,90	0,00 0,00	0,00 0,00
34022000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,42(35,07%)		0102		0,0000	0,00	0,00 0,00	
002387	CRISTALCOPO 180ML COPO TRANSPARENTE C/100	SEM GTIN	5102	5,0000	4,4500	22,25	0,00 0,00	0,00 0,00
39241000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 6,73(30,25%)		0102		0,0000	0,00	0,00 0,00	
13	ALCOOL 1L 70%	SEM GTIN	5102	5,0000	6,9500	34,75	0,00 0,00	0,00 0,00
429	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 9,02(25,96%)		0102		0,0000	0,00	0,00 0,00	

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS  
EM 20/05/19  
BC  
Edita Brancella h. S

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

INSCRICAO MUNICIPAL  
000000000000...

VALOR TOTAL DOS SERVICOS  
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
Convenio de ICMS 57/95.  
N.: (Base: \$ 173,70)  
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 56,83(32,72%)

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

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

## Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/05/2019
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME CNPJ 04.319.368/0001-78					Agência/Código Beneficiário 8490/13186-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 000 4A AVENIDA 163 ESQ R 500 SL06 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-105					
Data do documento 15/05/2019	No. Do documento 3439	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/05/2019	Nosso Número 157/09053376-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ/CPF 04132172000170					
Endereço: RUA 1950, 1346 88330-476 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57093 05337.638497 01318.620000 9 78910000017370

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/05/2019
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME CNPJ 04.319.368/0001-78					Agência/Código Beneficiário 8490/13186-2
Data do documento 15/05/2019					
No. Do documento 3439	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/05/2019	Nosso Número 157/09053376-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,70
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ/CPF 04132172000170					
Endereço: RUA 1950, 1346 88330-476 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



## Transações Pendentes

G337160844127327013  
16/05/2019 08:48:12

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:48:12  
030500305 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570980533763849701318620000978910000017370

#### BENEFICIARIO:

JANIO ALVES MOTA ME

#### NOME FANTASIA:

JANIO ALVES MOTA ME

CNPJ: 04.319.368/0001-78

#### PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO	51.601
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	173,70
VALOR COBRADO	173,70

NR.AUTENTICACAO 4.E78.6DF.D9B.7E0.788

#### Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

#### SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

#### Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

#### Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JC150405 EDNILSON A SOUZA

16/05/2019 08:47:00  
16/05/2019 08:48:12

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 233023

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 20/05/2019

**Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: WILSON REGINATTO JUNIOR

ENDEREÇO: [REDACTED]  
 [REDACTED]: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
 [REDACTED] [REDACTED] 8 [REDACTED]: [REDACTED] B  
 [REDACTED] [REDACTED] 3

**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 233023

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

20/05/2019  
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]  
ASSINATURA

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
FORMIDADE COM A  
CONSIGNADAS  
EM 20/05/19  
De Edite Francisco S.S



## Transações Pendentes

G332201412035577012  
20/05/2019 14:14:55

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7252 RUA HERCILIO LUZ  
Conta corrente (com DV) 238376  
CPF ██████████9-68  
Nome favorecido WILSON REGINATTO JUNIOR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.001  
Valor 2.000,00  
Data transferência 20/05/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 40B9C340A4EDCC23

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA  
JC150405 EDNILSON A SOUZA

20/05/2019 14:14:23  
20/05/2019 14:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

NOTIFICICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
EM \_\_\_\_\_

### RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 233023  
CNPJ Ref. 04.132.172/0001-70 05/2019

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: ██████████59-68			Total dos Descontos	500,00
			Valor Líquido	2.000,00

RG Órgão Emissor UF

Assinatura

Localidade Data Nome Completo

BALNEARIO CAMBORIU

20/05/2019

WILSON REGINATTO JUNIOR

NOTIFICICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
OBRIGAÇÕES NELE CONSIGNADAS  
EM \_\_\_\_\_

Be  
Edite Emanuel B.S.  
20/05/19



**Transações Pendentes**G334201417979837024  
20/05/2019 14:19:33**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	70,36
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	20/05/2019 14:19:09
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	20/05/2019 14:19:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**Transações Pendentes**G334201417979837028  
20/05/2019 14:20:24**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome	PMBC FMDCA MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	190140-0
Valor	3.245,77
Identificador 1	4132172000170
Data	Nesta data
Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/05/2019 14:18:27  
20/05/2019 14:20:24**Transação efetuada com sucesso.****Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.**