ENTIDADE:

AMOR PRA DOWN

LANÇADO
CONTABILIZADO

PARCERIA:

FMAS TC Nº 004/2018

4ª PARCELA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DATA: 23/05/2018

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 02
PROTOCOLO

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 004/2018

Recebemos nesta Secretaria, na data de **23 de maio de 2018**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à 4ª **Parcela**, no valor de **R$ 9.272,72**, consoante o Processo nº 2017028422, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – **FMAS**			EMPENHO Nº 29/**2018** -FMAS
ORDENADOR DA DESPESA: LUIZ MARASCHIN			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: Sexta Avenida, 440, BAIRRO MUNICÍPIOS – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88.302-520
CNPJ: 04.132.172/0001-07	**VIGÊNCIA:** 31/12/2018	**INÍCIO**	01/01/2018
		TÉRMINO	31/12/2018
E-MAIL: gestor@amorpradown.org			
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTÔNIO COSTA			CPF: [redacted]
[redacted]			[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.

Prefeitura Municipal - BC
Fls. 02
PROTOCOLO

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 DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC** e seus agentes.

Na data de 29/05/2018 foi encaminhado ofício 019/2018/PARCERIAS-FMAS informando sobre inconsistências encontradas na análise da referida prestação de contas referente a um depósito de devolução que foi efetuado equivocadamente em conta do FMDCA. Foi solicitado que se procedesse da correção para regularização da situação apresentada.

Na data de 04/06/2018 foi recebido ofício nº 047/2018 justificando o fato ocorrido e encaminhado procedimento de regularização da situação apresentada, conforme documentação anexa no processo.

Desta forma, foi dado prosseguimento a análise da referida prestação de contas. O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 08/06/2018

Laudair Reis
Gestor da Parceria
Decreto 8.643/2017

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 18 / 07 / 2018

Luiz Maraschin
Secretário de desenvolvimento e Inclusão Social
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 23.689/2017

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 03
PROTOCOLO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
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				
RSPONSAVEL: MARCOS ANTONIO COSTA				CPF: [redacted]9-15
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:	VALOR: R$ 9.272,72	
TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC CMAS Nº 004/2018 DATA: 30/01/2018			DEPOSITO EM: 03/05/2018	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DATA:	
HISTORICO DA FINALIDADE: Atendimento Socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com síndrome de Down				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1	03/05/2018	Transferência PMBC FMAS	9.272,72	
2	04/04/2018	Pgto LUIZ JUNIOR ODY WEIS, agente social, CPF [redacted]9-73		1.650,00
3	04/05/2018	Pgto LEILANE G. DE WERGENES, psicóloga, CPF [redacted]9-89		2.535,77
5	04/05/2018	IMPOSTOS		51,23
6	04/05/2018	IMPOSTOS GPS		1.059,25
7	07/05/2018	TELEFONE CELULAR VIVO		492,11
8	07/05/2018	CELESC		398,84
9	08/05/2018	BRASIL TELECOM		168,75
10	09/05/2018	IDALECIO EDUARDO (PAPELARIA)		118,30
11	14/05/2018	BRASIL TELECOM		53,15
12	15/05/2018	IDALECIO EDUARDO (PAPELARIA)		98,70
13	15/05/2018	TARIFAS BANCÁRIAS		43,40
14	17/05/2018	EMASA		28,74
15	18/05/2018	IMPOSTOS		37,36
16	18/05/2018	GPS		382,71
17	18/05/2018	SECULOS CONTABILIDADE		560,00
18	21/05/2018	SECULOS CONTABILIDADE		1.025,00
19	21/05/2018	PLASTIPEL		300,75
20	21/05/2018	RECURSOS PRÓPRIOS	463,47	
21	21/05/2018	DEVOLUÇÃO DE VALOR AO FMAS		732,13
TOTAIS			9.736,19	9.736,19
				-
CAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 21/05/2018				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			ADMINISTRADOR	

Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

Prefeitura Municipal - BC
FLS. 04

A33Y211145438916014
21/05/2018 11:50:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	305-0
Conta corrente	60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	9.272,72 C	9.272,72 C
				03/05 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI			
04/05/2018		0305	99015	470 Transferência enviada	550.798.000.140.794	1.650,00 D	
				04/05 0798 140794-5 LUIZ JUNIOR OD			
04/05/2018		0305	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.017.804	2.535,77 D	
				04/05 1707 17804-7 LEILANE G WERG			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.401	51,23 D	
				DARF - 04.132.172/0001-70 -0588			
04/05/2018		0000	13105	375 Impostos	50.402	1.059,25 D	3.976,47 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.701	492,11 D	
				VIVO PR E SC			
07/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.702	398,84 D	3.085,52 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
08/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.801	168,75 D	2.916,77 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
09/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.901	118,30 D	2.798,47 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.401	53,15 D	2.745,32 C
				BRASIL TELECOM (SC)			
15/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.501	98,70 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/05/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.350.900.650.990	43,40 D	2.603,22 C
				Tarifa referente a 15/05/2018			
17/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	51.701	28,74 D	2.574,48 C
				EMASA - BALN CAMBORIU			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.801	382,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.802	37,36 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.803	560,00 D	1.594,41 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/05/2018		0305	00305	109 Pagamento de Título	52.101	1.025,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/05/2018		0305	00305	109 Pagamento de Título	52.102	300,75 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/05/2018		0305	00305	870 Transferência recebida	550.305.000.071.232	463,47 C	
				21/05 0305 71232-9 ASSOCIACAO AMO			
21/05/2018		0305	00305	144 Transferência enviada	551.489.000.190.140	732,13 D	
				21/05 1489 PMBC FMDC 00004132172000170			
21/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/05/2018

Prefeitura Municipal - BC
FLS. 05
PROTOCOLO

Ofício 019/2018/PARCERIAS FMAS

Balneário Camboriú, 29 de maio de 2018.

Ilmo. Sr.
MARCOS ANTONIO COSTA
Presidente ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
Município de Balneário Camboriú

Recebido 30/05/18
Por: Franciele Beiras
Assinatura: Franciele B. S

Assunto: Inconsistências na prestação de contas/4ª parcela

Senhor Presidente.

Informamos que foi recebida a prestação de contas referente à 4ª parcela, onde a OSC celebra o termo de parceria nº 004/2018-FMAS com o Município de Balneário Camboriú através do FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL.

Desta forma, após análise, foram encontradas algumas inconsistências na documentação apresentada. Neste sentido, destacamos abaixo as pendências encontradas na análise, conforme segue.

1. Foi efetuado devolução no valor de R$ 732,13 na conta do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme consta no extrato bancário enviado, e não na conta do FMAS conforme informado no balancete da despesa.

Favor efetuar a correção das inconsistências encontradas e encaminhar novo extrato bancário comprovando o correto depósito em conta do Fundo Municipal de Assistência Social.

Outrossim, a fim de possibilitar a celeridade na execução dos trabalhos, solicitamos que as inconsistências sejam regularizadas **NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS,** a fim de não prejudicar o pagamento das parcelas subsequentes.

Finalizando, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Laudair Reis
GESTOR DE PARCERIA - FMAS
Decreto: 8.643/2017

Laudair Reis
Gestor da Parceria

Luiz Maraschin
Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social/ Gestor FMAS
Ordenador da Despesa

Oficio nº 047/2018

Balneário Camboriú, 04 de junho de 2018.

A
Laudair Reis
Gestor de Parcerias - FMAS
Balneário Camboriú.

Prezado Senhor,

Em resposta ao seu oficio 019/2018 de 29 de maio relatamos que o valor R$ 732,13 foi depositado incorretamente na conta do Fundo municipal dos direitos das crianças e adolescentes.

Para corrigir essa inconsistência entrei em contato com contador do fundo, senhor Joedir e o mesmo orientou que solicitássemos uma correção contábil transferindo internamente, pela contabilidade do fundo, retirando o valor do FMDCA para o FMAS.

Dessa forma, solicitamos essa providencia para regularização da prestação de contas.

Atenciosamente,

Wilson Reginatto Junior
Coordenador Adm/Financeiro

UNIDADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Sexta Avenida, 440 Municípios - Balneário Camboriú, SC- CEP 88337-315
Fone: 47 3366 3155
E-mail: associacaoamorpradown@hotmail.com
CNPJ 04.132.172/0001-70

UNIDADE ITAJAÍ

Rua Leonardo Teto, 190 Fazendinha, Itajaí-SC CEP 88306140
Fone: 47 3083 4155
E-mail: amorpradownitajai@gmail.com
CNPJ 04.132.172/0002-50

www.amorpradown.org

[redacted]

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social
Fundo Municipal de Assistência Social

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 07
PROTOCOLO

Ofício 021/2018/PARCERIAS FMAS

Balneário Camboriú, 04 de junho de 2018.

Ao
DEPARTAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO
Ilmo. Sr.
JOEDIR JONCELI DE AQUINO
Contador/ FMAS
Assunto: Transferência de recursos entre contas Parcerias/2018

Recebido 04/06/18
Por: GENTIL
Assinatura:

Senhor Contador,

Vimos através deste, solicitar que seja encaminhado, conforme ofício 047/2018 da Associação Amor Pra Down, providências necessárias no sentido de efetuar o ajuste financeiro entre as contas correntes do FMAS e FMDCA vinculadas ao pagamento das parcelas vinculadas a referida OSC firmadas no exercício 2018.

Tal solicitação se justifica pelo motivo de que a Associação Amor pra Down, que possui parceria com o Fundo Municipal de Assistência Social, fez um depósito de devolução de recursos equivocado para o Fundo Municipal do Direitos da Criança e Adolescente – FMDCA, no valor de R$ 732,13 da prestação de contas da 4ª parcela.

Para que se regularize tal situação e sabendo-se que o equívoco ocorrido não gerou danos ao erário municipal, o ajuste financeiro torna-se necessário para que se organize o balanço contábil-financeiro das referidas contas.

Encaminho anexo, a cópia do extrato bancário onde comprova o depósito efetuado equivocadamente na conta do - FMDCA

Finalizando, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Luiz Maraschin
Secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social
GESTOR - FMAS

IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2018

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

amor pra down

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 09
PROTOCOLO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 9.272,72 relativo a parcela Nº 4/5 do ano de 2018 relativo ao convênio CMAS nº 004/2018, 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 21 dias do mês de MAIO de 2018.

Milton Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

Recebido 23/05/2018
Por: Natalli
Assinatura: Silva

amor pra down

Prefeitura Municipal - BC
FLS. 10
PROTOCOLO

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 04 do Termo de Colaboração PMBC CMAS Nº004/2018 manifestam-se favoralmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinado pela aprovação.

Balneário Camboriú, 21 de maio de 2019

Caroline L. F. da Costa

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

Nome: Adamastor Morellato
CPF: [redacted]

Tatiane Kelly Laurentino

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

Rua 1.950, 1346 - Balneário Camboriú – SC- CEP: 88300-476. Fone:(047) 33663155
Email: associacaoamorpradown@hotmail.com
Blog: WWW.amorpradownbc.blogspot.com
CNPJ 04.132.172/0001-70 / UTILIDADE PÚBLICA – DECRETO 4978

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 11
PROTOCOLO

NOTAS EXPLICATIVAS

CONVÊNIO CMAS Nº 004/2018
PARCELA Nº05

1. O valor de R$ 420,07 foi devolvido pois os pagamentos da GPS e Impostos foram realizados incorretamente, são despesas de outro projeto.

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente

Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

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

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 218533
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 25/04/2018

LUCAS SCARANTO
Assistente Administrativo
Matrícula 36.179
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: LUIZ JUNIOR ODY WEIS
ENDEREÇO: [redacted]2
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 242215
CNPJ/ CPF: [redacted]-73 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: [redacted]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
ENDEREÇO: 916, 466
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC
CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R$
1	1,00	AGENTE SOCIAL.	2062.50	2062,50

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 2.062,50

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R$ 51,56

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 218533

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

04/05/2018
DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

Prefeitura Municipal - SC
F.S. 13
PROTOCOLO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência	305-0
Conta corrente	[redacted]9

Creditado

Nome	LUIZ JUNIOR ODY WEIS
Agência	[redacted]-6
Conta corrente	140794-5
Valor	1.650,00
Data	Nesta data
Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 04/05/2018 08:17:29 JA595175 CLAYTON S SILVA 04/05/2018 08:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo:	218533
CNPJ	Ref.
04.132.172/0001-70	04/2018

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de AGENTE SOCIAL a importância de 1.650,00 (Um mil , seiscentos e cinquenta reais), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
0,00			Valor do Serviço Prestado	2.062,50

Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)	Soma	2.062,50
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)	Descontos	
Número de Inscrição	I.R. Fonte 0,00	
INSS: 20344031343	INSS(20%) 412,50	
No CPF: [redacted]-73	Total dos Descontos	412,50
	Valor Líquido	1.650,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
5408489	SSP	SC	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	25/04/2018	LUIZ JUNIOR ODY WEIS

20

Folha de Pagamento versão 4.1.8 Systemar Informática Ltda ®

14

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

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 218536
1ª VIA CONTRIBUINTE
Data Emissão: 25/04/2018

LUCAS SCARANO
Assistente Administrativo
Matrícula 36.179
Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: LEILANE GUIMARAES DE WERGENES
ENDEREÇO: [redacted]
MUNICÍPIO: CAMBORIU **ESTADO:** SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 242265
CNPJ/ CPF: [redacted]-89 **NATUREZA:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PIS / PASEP: [redacted]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
ENDEREÇO: 916, 466
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC
CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R$
1	1,00	PSICOLOGIA.	3233.75	3233,75

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R$ 3.233,75

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R$ 64,68

NOTA FISCAL MODELO SIMPLIFICADO (AVULSA)
Nº 218536

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

04/05/18
DATA DO RECEBIMENTO

Leilane G. de Wergens
ASSINATURA

15

EMPRESA

Transações Pendentes

A336040836080597053
04/05/2018 08:43:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência	305-0
Conta corrente	60263-9

Creditado

Nome	LEILANE G WERGENES
Agência	1707-8
Conta corrente	[redacted]7
Valor	2.535,77
Data	Nesta data
Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 04/05/2018 08:17:07 JA595175 CLAYTON S SILVA 04/05/2018 08:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA | Nº do Recibo: 218536

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	04/2018

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PSICOLOGIA a importância de 2.535,77 (Dois mil , quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
0,00			Valor do Serviço Prestado	3.233,75

Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)	Soma	3.233,75
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)	Descontos	
Número de Inscrição	I.R. Fonte 51,23	
No INSS: 20996610973	INSS(20%) 646,75	
No CPF: [redacted]9-89	Total dos Descontos	697,98
	Valor Líquido	2.535,77

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
5382839	SSP	SC	Leilane G. de Wergnes

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	25/04/2018	LEILANE GUIMARAES DE WERGENES

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	51,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	51,23

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
4733663155

CMAS

DARF válido para pagamento até 18/05/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BALNEARIO CAMBORIU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.28.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000000-0 51230064813-0 81041321720-1 00105888120-0

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	51,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	51,23

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
4733663155

CMAS

DARF válido para pagamento até 18/05/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
LNEARIO CAMBORIU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.28.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000000-0 51230064813-0 81041321720-1 00105888120-0

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

cortar nesta linha

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

Prefeitura Municipal SC
FLS 17
PROTOCOLO

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.43.30
0305000305                                  0004

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA:  305-0 CONTA:        60.263-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0305 - AGENCIA  ITAJAI              SC
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      04/05/2018
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2018
NUMERO DO CPNJ                 04.132.172/0001-70
CODIGO DA RECEITA                            0588
NUMERO DE REFERENCIA                   -----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/05/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA                -----------
PERCENTUAL                             -----------
VALOR DO PRINCIPAL                           51,23
VALOR DA MULTA                         -----------
VALOR DOS JUROS                        -----------
VALOR TOTAL                                  51,23
 ================================================
AUTENTICACAO SISBB:         7.589.7BA.5B0.EA9.EFE
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 050401
================================================
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
 300 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	04/05/2018 08:18:43
	JA595175 CLAYTON S SILVA	04/05/2018 08:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/05/2018 HORA: 10:09:09

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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	04.132.172/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	1.059,25
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.059,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000102 | 592502702307 | 504132172008 | 017020180491

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/05/2018 HORA: 10:09:09

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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	04.132.172/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+)	1.059,25
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.059,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000102 | 592502702307 | 504132172008 | 017020180491

Prefeitura Municipal - AC
FLS. 19
PROTOCOLO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.43.30
0305000305

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA:  305-0    CONTA:         60.263-9
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA
================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85810000010-2   59250270230-7
                   50413217200-8   01702018049-1
Data do pagamento                     04/05/2018
Valor Total                             1.059,25
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	04/05/2018 08:20:36
	JA595175 CLAYTON S SILVA	04/05/2018 08:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

TIRAR COMPROV. DE PGTO.

Vazamentos? Problemas com encanamento?

Não se preocupe. O Seguro Residencial Mapfre Vivo oferece serviços de encanamento e muito mais para você.

Chaveiro
Perda, roubo de chave ou problemas na fechadura.

Eletricista
Mal funcionamento de tomadas, interruptores, fusíveis e torneiras elétricas.

Encanador
Vazamentos em tubulações, torneiras ou entupimento de vasos e tanques.

Planos a partir de R$ 6,99

E você ainda concorre a sorteios mensais pela Loteria Federal com prêmios de **R$ 10 mil** (bruto de imposto).

Acesse mapfrevivo.com.br e contrate agora mesmo.

MAPFRE

Um produto da Mapfre Seguros Gerais S.A., inscrita no CNPJ 61.074.175/0001-38 - Registro SUSEP: 06238. Processo SUSEP nº 15414.004192/2004-71. Um produto da Mapfre Capitalização S.A., inscrita no CNPJ 09.382.998/0001-00. Processo SUSEP nº 15414.000959/2008-16. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. SAC 24h 0800 570 7043. Deficientes auditivos e de fala 0800 775 5045. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, para prevenir, esclarecer e solucionar conflitos não atendidos pelos canais de atendimento habituais. Contato: 0800 775 1079, em horário comercial ou pelo site www.mapfre.com.br. Atendimento a deficientes auditivos e de fala: 0800 962 7373. As condições contratuais e o manual de assistência do seguro estão disponíveis para consulta na íntegra no site www.mapfrevivo.com.br

PARA USO DOS CORREIOS		
☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 09 - OBJETO DANIFICADO	Rubrica do Responsável:
☐ 04 - FALECIDO	☐ 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV / GU)	Matrícula:
☐ 06 - RECUSADO	☐ 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA	

FSC MISTO Papel FSC® C133085

Telefônica

721314885O 23412 00000063605 30 060418

Vencimento: 25/04/2018
Postagem: 06/04/2018

Sua conta chegou.

Baixe o leitor de QR Code para seu celular em latorrtvo.com.br

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.

CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
6A AVENIDA, 440
MUNICIPIOS
88337-315 BALNEARIO CAMBORIU - SC

80403605

Devolução Eletrônica Correios

FAC Correios

vivo

PATROCINADORA OFICIAL DA SELEÇÃO BRASIL

O Vivo Valoriza e a Havanna têm uma deliciosa novidade:

vivo VALORIZA

20% de desconto para você comprar e saborear **alfajores**, **doce de leite**, **chocolates** e outros produtos da marca que é um ícone da Argentina.

Para aproveitar acesse **loja.havanna.com.br**, utilize o código **VALORIZA** ao finalizar a compra e receba o desconto.

Programa Vivo Valoriza válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes Pré-pago. Ofertas sujeitas a alteração conforme disponibilidade de estoques de cada parceiro. Consulte os regulamentos, as condições de participação, a utilização dos benefícios e mais informações em www.vivo.com.br/valoriza.

HAVANNA

MOVEL_1VIA_20180401_109_A3_NAC_AD804.TXT - 80403605

MOVEL_1VIA_20180401_109_A3_NAC_AD804.TXT - 80403605

vivo

Nº da Conta: 0283520137
Mês de referência: 04/2018
Período: 02/03/2018 a 01/04/2018
Data de emissão: 02/04/2018

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

Telefonica Brasil S.A.
Rua Alexandre Dohler, 129 - 12° andar, Sala 1201
CEP 89201-260 - Joinville - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0696-00
Nº NFST:000.298.649/04/2018
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
25/04/2018

Total a Pagar - R$
492,11

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via da conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
LC MARTVIVO EMP 200MB 100	2	2	133,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP	2	2	115,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700	1	1	218,99
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5	5	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	5	5	5,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	2	2	0,00
PCT ADICIONAL 4GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			**473,95**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	24,78GB	1,93GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	24,78GB	1,05GB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	50.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.100 min	250m54s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	25.000 min	01m00s	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	10.000 min	34m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		906,60MB	0,00
Ligações de Longa Distância		33m00s	83,13
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Recebidas em Roaming		04m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		15m42s	12,03
Subtotal			**95,16**
Se s Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		20m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		59,54MB	0,00
Subtotal			**0,00**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

* Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	25/04/2018	492,11

Cód. Débito Automático **0283520137-2** | Nº da Conta **0283520137** | Mês Referência **04/2018**

846500000043 | 921100690012 | 102835201371 | 041831804251 | Autenticação Mecânica

vivo

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizados Minutos/Utilizados	Valor Total R$
Serviços de Terceiros Telefônica Data		
Assinatura - Serviços Contratados		110,00
Subtotal		**110,00**
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-295,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)		108,00
Subtotal		**-187,00**
TOTAL A PAGAR		**492,11**

Operadoras de Longa Distância **15** Telefônica / **21** Claro / **23** Intelig / **31** Telemar / **14** Brasil Telecom / **12** CTBC / **41** TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automátuco em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: **0283520137-2**

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ: RG: Órgão Emissor:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 22

A35G071409751682020
07/05/2018 14:13:35

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.13.35
0305000305

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA:  305-0    CONTA:         60.263-9
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA
================================================
Convenio  VIVO PR E SC
Codigo de Barras   84650000004-3   92110069001-2
                   10283520137-1   04183180425-1
Data do pagamento                    07/05/2018
Valor Total                             492,11
================================================
DOCUMENTO:  050701
AUTENTICACAO SISBB:
7.A40.592.589.078.C0E
```

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	07/05/2018 14:06:07
	JA595175 CLAYTON S SILVA	07/05/2018 14:13:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 23
PROTOCOLO

FAT-01-20183794722811-18

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 4806207

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
04/2018	48969240

Dados do Consumidor

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — CPJ: 04132172000170

AV SEXTA AVENIDA - S/N FRENTE A FED CATARINENSE DE FUTEBOL

88337315-DOS MUNICIPIOS (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC

Loc/Etapa/Tiv:1706,11,017970 - Medidor: 3402434 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B

Classificacao: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.253 — Tipo do Disjuntor: 040 — AS [1.5.53.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	3402434	Consumo Med/Fat:	597/597	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	13444	Número de Dias Faturados:	29	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	11847	Consumo Médio Diário (kWh):	20,59	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

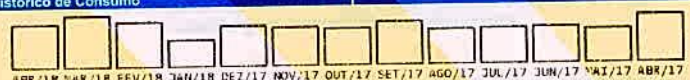
Leitura Anterior:	19/03/2018
Leit. Atual:	17/04/2018
Emissão/Apresentação:	17/04/2018
Próx. Leitura:	17/05/2018

Indicadores de Continuidade

FEV/18	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
DMIC	2,60			0,00

Conj.ANEEL: CAMBORIU NORTE DO CH (R$): 112,40

Histórico de Consumo



ABR/18	MAR/18	FEV/18	JAN/18	DEZ/17	NOV/17	OUT/17	SET/17	AGO/17	JUL/17	JUN/17	MAI/17	ABR/17
597,00	696	614	375	553	536	515	598	484	493	506	468	652

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	597,00		0,646465		385,94
Subtotal 1					385,94
COSIP					12,90
Subtotal 2					12,90

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	155,30	DISTRIBUICAO	53,76
TRANSMISSAO	17,33	TRIBUTOS	111,42
ENC. SETORIAIS	48,13	SOMA DEMONSTRATIVO	385,94

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	385,94	25	96,48
PIS/PASEP			2,66
COFINS			12,26

Mensagens

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2017, substituidas por esse recibo.

Periodos Band.Tarif.: Verde:20/03-17/04

Lugar de crianca e na escola. Diga nao ao trabalho infantil.

Cancele Convenios a qualquer momento na Celesc e solicite nova fatura sem estas cobrancas.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	06/05/2018	R$ 398,84

Reservado ao Fisco — Período Fiscal: 16/04/2018

6900.40A3.E4BE.481E.98D7.D361.CB6A.F6DD

AS [1.6.53.0]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

Autenticação no verso

12444-597,00-000 08.59 53

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
04/2018	06/05/2018

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20183794722811-18	48969240	R$ 398,84

83620000003 9 98840162000 6 00101020183 6 79472281118 7

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Protocolo 25

50130194

CTC FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AV 6 00000 SN
MUNICIPIOS FRTE FED. CATARINENSE FUTEBOL
88337-315 BAL CAMBORIU - SC

Referência
MAIO/2018

721351282021065000000215793027041 8

Telefone
(47) 3366 3155

Vencimento
08/05/2018

Total a pagar
R$ 168,75

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 100,34**
OI FIXO	100,34
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 64,20**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,20
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 4,21**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,05
OUTROS VALORES	4,16

SC.FTD15.D201805.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_5013141193

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.

FIXO

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: 1805.000504156
Sequencial: 717528857 201805 01149
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

Data de Vencimento	**08/05/2018**
Valor a pagar:	**168,75**

Nº Identificador para Débito Automático: 717.528.857-4

84670000001 7 68750027717 7 52885720180 0 50114900000 9

50130194 / 068609

FLS. 26

Fique ligado

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

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

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuida independentemente de pedido. A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.

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 08 mai 2018.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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

102 Auxílio à lista.

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha25 GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	41,14	0,00	1,06	4,93
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**41,14**	**0,00**	**1,06**	**4,93**

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

SC.FTD15.D201805.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_50134193

FIXO

27

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.498.232 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 233584501000007 Período de: 18/03/2018 a 17/04/2018
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 Telefone Agrupador: 47 3366 3155
Contrato Agrupado: 717.528.857-4 Telefone Agrupado: 47 3366 3155
CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/04/2018

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	164,54	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	41,13	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
11A1.906C.CEBC.E043.74F7.0EA1.D937.A059

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30		25% ICMS	64,20
3	OI MAIS FIXO AVANCADO	30		25% ICMS	100,34
Total SERVICOS MENSAIS					164,54

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	16/04/2018	MIN. 0000000104,6	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/04/2018	MIN. 0000000138,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/03/2018	MIN. 0000000243,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/03/2018	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/04/2018	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
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/04/2018	00000140/000001,6	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	19/03/2018	16:59:52	00:02:41	DDD-AL-MACEIO	DIF	8230238100	0%	0,00
11	26/03/2018	07:53:24	00:03:09	DDD-SP-BAURU	NOR	1431041503	0%	0,00
12	26/03/2018	07:59:33	00:04:57	DDD-SP-BAURU	NOR	1431041503	0%	0,00
13	26/03/2018	10:56:34	00:03:28	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4130290012	0%	0,00
14	28/03/2018	10:24:25	00:00:58	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832122806	0%	0,00
15	28/03/2018	11:29:00	00:02:05	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832122851	0%	0,00
16	29/03/2018	16:25:50	00:01:01	DDD-SP-CAMPINAS	DIF	1933244322	0%	0,00
17	02/04/2018	10:52:19	00:01:06	DDD-SP-BAURU	DIF	1431041503	0%	0,00
18	02/04/2018	11:03:25	00:00:12	DDD-SP-BAURU	DIF	1421081919	0%	0,00
19	02/04/2018	11:03:52	00:03:00	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081919	0%	0,00
20	02/04/2018	11:09:15	00:13:05	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081919	0%	0,00
21	02/04/2018	11:27:23	00:01:49	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081919	0%	0,00
22	06/04/2018	09:15:15	00:01:26	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832253329	0%	0,00
23	06/04/2018	10:59:16	00:01:45	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1133638888	0%	0,00
24	09/04/2018	09:39:23	00:01:13	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832632345	0%	0,00
25	09/04/2018	10:52:50	00:03:48	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832253329	0%	0,00
26	09/04/2018	13:31:38	00:04:14	DDD-SP-SAO PAULO	NOR	1133638888	0%	0,00
27	09/04/2018	14:01:58	00:00:12	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1133638888	0%	0,00
28	10/04/2018	14:11:57	00:02:18	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081900	0%	0,00
29	10/04/2018	14:15:11	00:03:06	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4130825114	0%	0,00
30	11/04/2018	15:37:55	00:01:23	DDD-SC-TIJUCAS	DIF	4832638200	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **164,54**

SC.FTD15.D201805.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_5013\4\193

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.504.156

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
31	ATUALIZACAO DE VALORES	16/04/2018	20180306/20180322		0,87
32	MULTA DE CONTA	16/04/2018	20180306/20180322		3,29
33	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	17/04/2018			0,00
34	LOCACAO DE MODEM	17/04/2018			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					4,16

Total Documento Financeiro 4,16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.010.293 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AV 6 00000 SN
MUNICIPIOS FRTE FED. CATARINENSE FUTEBOL
88337-315 BAL 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: 22/04/2018

Período de: 18/03/2018 a 17/04/2018
Telefone Agrupador: 47 3366 3155
Telefone Agrupado: 47 3366 3155
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,05
Alíquota	25%
Valor	0,01

RESERVADO AO FISCO
EF9D.DDF7.F258.C670.832A.7959.799E.CE4E

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
35	10/04/2018	16:12:24	00:00:25	CHAMADA PARA 0300		300570570	25% ICMS	0,05
Total INTERURBANOS								0,05

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 0,05

Valor a pagar 168,75

...r 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

SC.FTD15.D201805.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_5013\4\193

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 29
PROTOCOLO

EMPRESA

Transações Pendentes

A336081526713306011
08/05/2018 15:33:16

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.33.16
0305000305

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA:  305-0    CONTA:         60.263-9
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras   84670000001-7   68750027717-7
                   52885720180-0   50114900000-9
Data do pagamento                    08/05/2018
Valor em Dinheiro                        168,75
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              168,75
================================================
DOCUMENTO:  050801
AUTENTICACAO SISBB:
9.A7D.311.BA2.ED0.660
```

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	08/05/2018 15:31:54
	JA595175 CLAYTON S SILVA	08/05/2018 15:33:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000035298 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4218 0502 4861 1700 0152 5500 1000 0352 9810 2018 4053

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
N.FISCAL REF CUPOM	342180064248354 08/05/2018 17:06:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70	08/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANGELINA, 440	MUNICIPIOS		88330-476	08/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balneario Camboriu	(47)3366-3155	SC		17:05:43

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	35298	118,30	0,00	118,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
35298-1	07/06/2018	118,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,30

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	118,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17697	MEU PRIMEIRO GIZ 6 CORES - Val Aprox Tributos R$ 5,47 (30,75%) Fonte:IBPT	96099000	0500	5929	UN	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494	LAPIS DE COR 12 CORES JUMBO TRIANGULAR - Val Aprox Tributos R$ 20,85 (30,75%) Fonte:IBPT	96091000	0500	5929	UN	2,0000	33,9000	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1878	CANETINHA 12 CORES - Val Aprox Tributos R$ 13,11 (40,10%) Fonte:IBPT	96082000	0500	5929	UN	3,0000	10,9000	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Referente Cupom Fiscal N.: 84066 Val Aprox Tributos R$ 39,43 (33,33%) Fonte:IBPT 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$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

30

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **IDALECIO EDUARDO EPP**

CPF/CNPJ: **02.486.117/0001-52** Agência: **7223-0** Conta: **0015688-4**

Endereço:

Dados do Pagador

Nome: **AMOR PRA DOWN ITAJAI**

CPF/CNPJ: **04.132.172/0002-50**

Endereço: **R LEONARDO TETO, 190 - FAZENDINHA**
88306-140 - ITAJAI - SC

Dados do Boleto

Data Processamento: **08/05/2018**

Data do documento: **08/05/2018**

Data e Hora da impressão: **08/05/2018 20:08**

Data de Vencimento: **08/06/2018**

Nosso Número: **04 / 13812810237-6**

Seu Número: **35298**

Espécie do Documento: **DM**

Carteira: **04**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **118,30**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,04**

Multa: **2,37**

Dados do Sacador Avalista

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,04
APÓS 08/06/2018 MULTA.....2,37

Representação Numérica

Número: **23797.22305 41381.281025 37001.568809 8 75490000011830**

31

A35F091019236032011
09/05/2018 10:28:34

EMPRESA

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
09/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:28:34
030500305                                      0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0          CONTA:          60.263-9
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23797223054138128102537001568809875490000011830
NR. DOCUMENTO                              50.901
DATA DO PAGAMENTO                     09/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO                        118,30
VALOR COBRADO                             118,30
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.F91.70D.1E6.CF9.D6A
================================================
Central de Atendimento BB
 )04 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	09/05/2018 10:27:28
	JA595175 CLAYTON S SILVA	09/05/2018 10:28:34

Transação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

32

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AV 6 00440
MUNICIPIOS
88337-315 BALN CAMBORIU - SC

Oi,

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

Referência
MAIO/2018

Telefone
47 3268 5523

Vencimento
14/05/2018

Total a pagar
R$ 53,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 51,16**
OI FIXO	51,16
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 1,99**
OUTROS VALORES	1,99

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.

FIXO

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 3268 5523
Número da Fatura: 1805.000151322
Sequencial: 717554268 201805 01139
Contrato Agrupador: 717.554.268-3 - 1ª Via

84670000000 9 53150027717 7 55426820180 9 50113900000 1

Data de Vencimento:	14/05/2018
Valor a pagar:	53,15

Nº Identificador para Débito Automático: 717.554.268-3

SC.FTD15.D201805.G003.OFIC.S001_MOD_C_LT_50111\1\183

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 33
ARQUIVO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.150.483 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AV 6 00440
MUNICIPIOS
88337-315 BALN CAMBORIU - SC

Número do Cliente:233584501000007
Contrato Agrupador: 717.554.268-3
Contrato Agrupado: 717.554.268-3
CPF/CNPJ:04.132.172/0001-70
Data de emissão: 01/05/2018

Periodo: 26/03/2018 a 25/04/2018
Telefone Agrupador: 47 3268 5523
Telefone Agrupado: 47 3268 5523
Insc. Estadual ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8
Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis – SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	51,16	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	12,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
63EC.FE2C.1EA4.E762.8B28.F809.645A.9597

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R$)
1	PA177 - OI MAIS FIXO BASICO	30	74,05%	25% ICMS	29,81
2	PA157 ASS. OI FIXO CONTROLE EMPRESARIAL	30	7,46%	25% ICMS	21,35
Total SERVICOS MENSAIS					**51,16**

Total Nota Fiscal OI **51,16**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.151.322

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R$)
3	ATUALIZACAO DE VALORES	23/04/2018	20180414/20180417		0,05
4	ATUALIZACAO DE VALORES	23/04/2018	20180314/20180322		0,11
5	MULTA DE CONTA	23/04/2018	20180314/20180322		0,83
6	MULTA DE CONTA	23/04/2018	20180414/20180417		1,00
Total ITENS FINANCEIROS					**1,99**

Total Documento Financeiro **1,99**

Valor a pagar **53,15**

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

SC.FTD15.D201805.G003.OFIC.S001_MOD_C_LT_50111\41183

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 digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Prefeitura Municipal - RS
Fls. 34
PROTOCOLO

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.

A lista telefônica da Oi na sua região, edição atual, está sendo disponibilizada em dois volumes: um com telefones comerciais e outro com telefones residenciais. A lista comercial continuará a ser distribuída independentemente de pedido.
A lista residencial, caso seja de seu interesse, poderá ser solicitada pelo número 0800 6414104. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista residencial. Caso não haja solicitação, os telefones residências serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista – 102.
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.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SAO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

CARO CLIENTE CASO TENHA CONTRATADO SUA OFERTA DE OI FIXO OU OI BANDA LARGA HA MAIS DE 12 MESES EM 30 DIAS A SUA OFERTA EXPIRARA E OS SEUS DESCONTOS SERAO DESCONTINUADOS PARA CONHECER AS NOVAS OFERTAS DISPONIVEIS LIGUE 103 14

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	12,79	0,00	0,33	1,53
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	**12,79**	**0,00**	**0,33**	**1,53**

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

SC.FTD15.D201805.G003.OFIC.S001_MOD_C_LT_5011\4\183

35

A33R140918148181011
14/05/2018 09:24:41

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.24.41
0305000305

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA:  305-0    CONTA:         60.263-9
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras   84670000000-9   53150027717-7
                   55426820180-9   50113900000-1
Data do pagamento                     14/05/2018
Valor em Dinheiro                          53,15
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                53,15
================================================
DOCUMENTO:  051401
\UTENTICACAO SISBB:
0.EF1.0AC.831.A63.5D6
```

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	14/05/2018 09:23:46
	JA595175 CLAYTON S SILVA	14/05/2018 09:24:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000035047 36 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000035047 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4218 0402 4861 1700 0152 5500 1000 0350 4713 2010 2040

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
N.FISCAL REF CUPOM	342180057027414 30/04/2018 15:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70	30/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ANGELINA, 440	MUNICIPIOS		88330-476	30/04/2018
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Balneario Camboriu	(47)3366-3155	SC		15:52:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CULO 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	98,70

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	98,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16895	CADERNO NEUTRO PRETO 1MT - Val Aprox Tributos R$ 5,39 (38,77%) Fonte:IBPT	48201000	0500	5929	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27467	FITA CORRETIVA MERCUR - Val Aprox Tributos R$ 4,23 (38,77%) Fonte:IBPT	39261000	0500	5929	UN	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25551	CONTACT CORES METRO - Val Aprox Tributos R$ 4,44 (34,12%) Fonte:IBPT	48064000	0500	5929	MT	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	CARTOLINA CORES - Val Aprox Tributos R$ 0,96 (34,12%) Fonte:IBPT	48025899	0500	5929	UN	4,0000	0,7000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	PASTA C/ ELASTICO PLASTICA 55MM CRISTAL Val Aprox Tributos R$ 2,16 (36,55%) Fonte:IBPT	42021210	0500	5929	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28549	CANETA BIC AZUL - Val Aprox Tributos R$ 0,64 (40,10%) Fonte:IBPT	96081000	0500	5929	UN	2,0000	0,8000	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	GRAMPEADOR METAL MX G20 MAXPRINT - Val Aprox Tributos R$ 7,32 (36,80%) Fonte:IBPT	84729040	0500	5929	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	CONTACT TRANSPARENTE METRO - Val Aprox Tributos R$ 3,75 (34,12%) Fonte:IBPT	48064000	0500	5929	MT	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26976	ABRACADEIRA NYLON BRANCO 150MM - Val Aprox Tributos R$ 3,98 (33,42%) Fonte:IBPT	39262000	0500	5929	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816	BORRACHA C/ CAPA PEQUENA FABER	39191010	0500	5929	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2486	CORRETIVO LIQUIDO FABER CASTELL - Val Aprox Tributos R$ 1,54 (31,45%) Fonte:IBPT	32159000	0500	5929	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Referente Cupons Fiscais N.: 76332,107652,78197,80355 Val Aprox Tributos R$ 34,40 (34,85%) Fonte:IBPT 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$ 0,00 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 Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41381.201007 41001.568801 1 75250000009870**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 15/05/2018

Beneficiário: PAPELARIA COR-DE-ROSA - CNPJ: 002.486.117/0001-52
4A AVENIDA 145 - CENTRO
88330- 104 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Agência/Código Beneficiário: 7223-0/ 0015688- 4

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
30/04/2018	35047	DM	0	30/04/2018	004 / 13812010041- 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	004	R$	0		98,70

Pagador: ASSOCIACAO AMOR P DOWN - CNPJ: 004.132.172/0001-70
6-AV. -
88330- 000

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador

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

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | **23797.22305 41381.201007 41001.568801 1 75250000009870**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 15/05/2018

Beneficiário: PAPELARIA COR-DE-ROSA - CNPJ: 002.486.117/0001-52
4A AVENIDA 145 - CENTRO
88330- 104 BALNEARIO CAMBORIU - SC

Agência/Código Beneficiário: 7223-0/ 0015688- 4

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
30/04/2018	35047	DM	0	30/04/2018	004 / 13812010041- 2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	004	R$	0		98,70

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,03
APOS 15.05.2018 MULTA 1,97

(-) 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

37

A33G150844097030020
15/05/2018 08:52:19

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
15/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:52:19
030500305                                      0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0          CONTA:          60.263-9
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23797223054138120100741001568801175250000009870
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
PAGADOR:
ASSOCIACAO AMOR P DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70
  ----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              51.501
DATA DE VENCIMENTO                      15/05/2018
DATA DO PAGAMENTO                       15/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO                           98,70
VALOR COBRADO                                98,70
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.6F2.57A.C0D.78E.F5C
================================================
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	15/05/2018 08:49:26
	JA595175 CLAYTON S SILVA	15/05/2018 08:52:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

EMASA

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

30

Fatura de Água

Nº	Ref.:
G25-102	abr/18

Matrícula
01326661-6

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
AV. SEXTA (M),SN
MUNICIPIOS
CEP:88337315 - Balneario Camboriu/SC

VENCIMENTO
17/05/2018

TOTAL A PAGAR
R$ 28,74

Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h
Plantão 24h - 0800 6436272

Localizacao
001.549.012.0300.01

Distribuicao do Faturamento
ENTREGA NO IMOVEL.

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
00	00	01	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 13266616

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A14N284876
Leitura mes : 193 23/04/2018
Leitura ant. : 188 22/03/2018
Consumo : 10 m3 em 32 dias
Media mensal : 10 m3
Media diaria : 0,31 m3
Faturamento : MINIMO

HISTORICO DO IMOVEL

Mês	Consumo	Leitura
03/2018	10	188
02/2018	10	182
01/2018	10	173
12/2017	10	171
11/2017	10	166
10/2017	10	161

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo R$ m3
Industrial
0 10 2,874
11 20 3,900
21 99999 4,500

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Servicos	Valor Faturado
FATURAMENTO DE AGUA	R$ 28,74

QUALIDADE DA AGUA Referência: 12/2017

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	356	1,75 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	356	0,74 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	356	0,23 NTU	5
Cor	356	2,22 UC	15
pH	355	7,17	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	356	356	90
Coliformes Totais	356	0	0

Todas as analises exigidas na Portaria numero 2.914 2011 e no decreto numero 5.440/2005 estao disponiveis no escritorio central da EMASA, inclusive as analises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

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

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

Matrícula	Localização	Sequencial	
01326661-6	001.549.012.0300.01	1.1326661.1804	
Vencimento	**Total a Pagar (R$)**	**Ref.:**	**DV**
17/05/2018	R$ 28,74	04/2018	3

826000000000-8 28741027000-6 00000001132-0 66611804300-7

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 39

A35G170818048849010
17/05/2018 08:24:14

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.24.14
0305000305

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA:  305-0    CONTA:         60.263-9
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA
================================================
Convenio  EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras   82600000000-8   28741027000-6
                   00000001132-0   66611804300-7
Data do pagamento                    17/05/2018
Valor em Dinheiro                         28,74
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               28,74
================================================
DOCUMENTO:  051701
  TENTICACAO SISBB:
8.A9E.1CF.1EF.A7A.222
```

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	17/05/2018 08:23:30
	JA595175 CLAYTON S SILVA	17/05/2018 08:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

96

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	37,36

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
4733663155

FUNDO NACIONAL

DARF válido para pagamento até 18/05/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
BALNEARIO CAMBORIU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.28.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000000-9 37360064813-4 81041321720-1 00105618120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2018
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/05/2018
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	37,36

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
4733663155

FUNDO NACIONAL

DARF válido para pagamento até 18/05/2018

Domicílio tributário do contribuinte:
LNEARIO CAMBORIU

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.28.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

85660000000-9 37360064813-4 81041321720-1 00105618120-7 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

41

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018  -   BANCO  DO  BRASIL   -   09.19.20
0305000305

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA:  305-0    CONTA:         60.263-9
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0305 - ITAJAI              SC
CODIGO DE BARRAS          85660000000 37360064813
                          81041321720 00105618120
DATA DO PAGAMENTO                      18/05/2018
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                                  37,36
  igamento 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	18/05/2018 09:16:12
	JA595175 CLAYTON S SILVA	18/05/2018 09:19:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

76.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/05/2018 HORA: 10:00:02

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 04/2018
5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+) 382,71
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 382,71
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000032 | 827102702309 | 504132172008 | 017020180491

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.37.0 DATA: 02/05/2018 HORA: 10:00:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

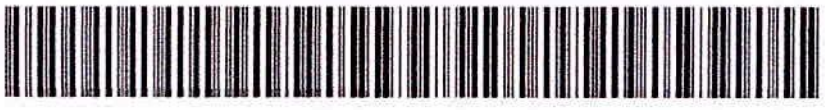
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
R 916 0
CENTRO 88330-570
ALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33663155

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 04/2018
5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+) 382,71
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 382,71
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000032 | 827102702309 | 504132172008 | 017020180491



Prefeitura Municipal - SC
Fls. 43

A33Y180909130712023
18/05/2018 09:19:20

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2018  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.19.20
0305000305

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA:  305-0    CONTA:         60.263-9
EFETUADO POR: CLAYTON S SILVA
================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85880000003-2   82710270230-9
                   50413217200-8   01702018049-1
Data do pagamento                    18/05/2018
Valor Total                              382,71
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
 pos a quitacao.
```

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	18/05/2018 09:15:00
	JA595175 CLAYTON S SILVA	18/05/2018 09:19:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

SECULOS CONTABILIDADE LTDA

60

Prefeitura Municipal - SC
FLS. 44
Balneário

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

Sicredi | 748-X

Beneficiário SECULOS CONTABILIDADE LTDA - ME — CNPJ: 04.483.728/0001-72
AV TERCEIRA AVENIDA,331, SALA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-087

Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
24/04/2018	18/200068-6	9-Real	2606.03.40975	20/05/2018

Rateios
HONO. CONTÁBEIS 04/2018 560,00

F /05/2018 haviam 1 boletos em aberto.

Pagador (0493) ASSOCIAÇAO AMOR PRA DOWN - 04132172000170

Nosso Número	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
18/200068-6	560,00	

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | 748-X | 74891.11828 00068.626068 03409.751009 6 75300000056000

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento

Vencimento: 20/05/2018

Beneficiário SECULOS CONTABILIDADE LTDA - ME — CNPJ: 04.483.728/0001-72
AV TERCEIRA AVENIDA,331, SALA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-087

Agência/Cód. Beneficiário: 2606.03.40975

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/04/2018	18/200068-6		N	11/05/2018	18/200068-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	9-Real			560,00

Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
HONO. CONTÁBEIS 04/2018 560,00

Após vencimento cobrar:
multa de 2% e juros
de 1% ao mês

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC

Pagador
(0493) ASSOCIAÇAO AMOR PRA DOWN - 04132172000170
RUA 1950 N 1346 - CENTRO
88330476 - BALNEARIO CAMBORIU - SC - (200)

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Prefeitura Municipal FLS. 45

A33Y181023265064012
18/05/2018 10:32:04

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
18/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:32:04
030500305                                      0015

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0          CONTA:          60.263-9
================================================
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891118280006862606803409751009675300000056000
BENEFICIARIO:
SECULOS CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA:
SECULOS CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 04.483.728/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70
 ----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             51.803
DATA DE VENCIMENTO                     20/05/2018
DATA DO PAGAMENTO                      18/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO                        560,00
VALOR COBRADO                             560,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.7E5.6E0.298.8F2.2D9
================================================
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	18/05/2018 10:30:43
	JA595175 CLAYTON S SILVA	18/05/2018 10:32:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	3464
Série:	E
Data Emissão:	18/05/2018
Certificação:	A1B8B-06802

46

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SECULOS CONTABILIDADE LTDA ME**
Nome Fantasia: **SECULOS**
CNPJ/CPF: **04.483.728/0001-72** Insc. Municipal: **96361** Insc. Estadual: **000000000000000**
Endereço: **AVENIDA TERCEIRA AVENIDA** N°: **331**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA 01**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-095**
E-mail: **fiscal@seculos.cnt.br** Telefone: **4733633019**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ/CPF: **04.132.172/0001-70** Insc. Municipal: **144779** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA SEXTA AVENIDA** N°: **440**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS** Compl.: **- ALAMEDA PARQUE ECO.**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-000**
E-mail: **gestor@amorpradown.org** Telefone: **4733663155**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTABEIS

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS CONTABEIS	Sim	1,00	1.025,0000	1.025,00

Valor Tributável: **R$ 1.025,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 1.025,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 1.025,00**	Alíquota: **3,5000%**	Valor do ISS: **R$ 35,88**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 1.025,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2018** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **18/05/2018 11:13:45**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6920601** **Empresa Optante do Simples Nacional**
Observações:

Impresso em: 18/05/2018 às 11:13:47

Recebi(emos) de: SECULOS CONTABILIDADE LTDA ME
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 3464
Certificação
A1B8B-06802

SECULOS CONTABILIDADE LTDA

47

Systemar Informática Ltda - (47) 33674093

Sicredi | **748-X**

Beneficiário SECULOS CONTABILIDADE LTDA - ME CNPJ: 04.483.728/0001-72
AV TERCEIRA AVENIDA,331, SALA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-087

Data do Documento	Número do Documento	Moeda	Agência/Cód. Beneficiário	Vencimento
18/05/2018	18/200090-2	9-Real	2606.03.40975	22/05/2018

Rateios
HONO. CONTABEIS 03/2018 1.025,00

Nosso Número: 18/200090-2
(=) Valor do Documento: 1.025,00
(=) Valor Cobrado:

Pagador (0493) ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN - 04132172000170

Autenticação Mecânica / RECIBO DO PAGADOR

Sicredi | **748-X** 74891.11828 00090.226069 03409.751009 1 75320000102500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento

Vencimento: 22/05/2018

Beneficiário SECULOS CONTABILIDADE LTDA - ME CNPJ: 04.483.728/0001-72
AV TERCEIRA AVENIDA,331, SALA 01 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88.330-087

Agência/Cód. Beneficiário: 2606.03.40975

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
18/05/2018	18/200090-2		N	21/05/2018

Nosso Número: 18/200090-2

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	9-Real		

(=) Valor do Documento: 1.025,00

Instruções: * Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
HONO. CONTABEIS 03/2018 1.025,00

Após vencimento cobrar:
multa de 2% e juros
de 1% ao mês

(-) Desconto:
(-) Outras Deduções/Abatimentos:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Unidade do Beneficiário Balneário Camboriú - SC

Pagador (0493) ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN - 04132172000170
RUA 1950 N 1346 - CENTRO
88330476 - BALNEARIO CAMBORIU - SC - (200)

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

48

A33G211041315570011
21/05/2018 10:45:17

Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/05/2018    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:45:17
030500305                                    0013

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0          CONTA:         60.263-9
================================================
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891118280009022606903409751009175320000102500
BENEFICIARIO:
SECULOS CONTABILIDADE LTDA
NOME FANTASIA:
SECULOS CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 04.483.728/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            52.101
DATA DE VENCIMENTO                   22/05/2018
DATA DO PAGAMENTO                    21/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO                     1.025,00
VALOR COBRADO                          1.025,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.49D.9D5.531.153.536
================================================
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	21/05/2018 10:44:02
	JA595175 CLAYTON S SILVA	21/05/2018 10:45:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

Recebemos de JANIO ALVES MOTA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000002672 Série 002
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

49

PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVES MOTA - ME - PLASTIPEL EMBALAGENS
Avenida QUARTA AVENIDA - SALA 6, 163 - CENTRO
88330-105 - Balneario Camboriu - SC
Fone/Fax: 47 3398 2778

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000002672
Série 002
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4218 0504 3193 6800 0178 5500 2000 0026 7216 6055 3674

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	342180070191497 - 21/05/2018 - 09:28:03
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
254541097		04.319.368/0001-78

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		04.132.172/0001-70	21/05/2018
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua 1.950, 1.346 -	CENTRO	88330-000	21/05/2018
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Balneario Camboriu	47 3366 3155	SC		09:13:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0002672-01	05/06/2018	300,75												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	300,75

Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3077	PAPEL HIG. 60M - C/12 FOFINHO F. SIMPLES	48181000	0101	5102	FD	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00		3,79
2	2648	PAPEL TOALHA 20X20 PRIMELUX BRANCO C/1000	48182000	0500	5405	UN	2,0000	8,9500	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00		4,69
3	1827	PAPEL TOALHA 20X20 IDEAL TRASP. 100% FD C/6	48182000	0500	5405	CX	2,0000	63,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33,01
4	2714	COPO 180ML C/100 CRISTALCOPOS TRANSP.	39241000	0500	5405	UN	5,0000	3,9500	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00		4,58
5	2516	ALCOOL 1L 70%	22072019	0500	5405	UN	6,0000	6,9500	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00		18,16
6	554	ALCOOL GEL 400G COPERALCOOL	22072019	0500	5405	UN	3,0000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00		15,55
7	546	DETERGENTE 5L MAIS BRILHO	34022000	0500	5405	UN	2,0000	10,9500	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00		6,98
8	2562	DESINFETANTE 5L BRILHO MAGICO	38089419	0500	5405	UN	2,0000	9,9500	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		4,60

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
).EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL .) GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 0,46 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,56% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. MD5: CE1D1CBB86B92954EF0998A11A232B6B Trib Aprox. R$ 34,05 Fed - R$ 57,32 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT W7m9E1	

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/06/2018
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 21/05/2018	No. Do documento 2672		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2018	Nosso Número 157/41473896-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 300,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PROTESTAR EM 03 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO						(-) 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 | 34191.57411 47389.658494 01318.620000 2 75460000030075

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/06/2018
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME CNPJ 04.319.368/0001-78						Agência/Código Beneficiário 8490/13186-2
Data do documento 21/05/2018	No. Do documento 2672		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/05/2018	Nosso Número 157/41473896-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 300,75
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. PROTESTAR EM 03 DIAS UTEIS APOS O VENCIMENTO						(-) 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

EMPRESA

Transações Pendentes

A33S211050327320024
21/05/2018 10:54:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:54:56
030500305 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574114738965849401318620000275460000030075
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	52.102
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2018
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2018
VALOR DO DOCUMENTO	300,75
VALOR COBRADO	300,75
NR.AUTENTICACAO	C.75E.3F2.A3A.AB8.9BA

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	JA595175 CLAYTON S SILVA	21/05/2018 10:54:05
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	21/05/2018 10:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Prefeitura Municipal - BC
FLS. 52
PROTOCOLO

EMPRESA

Transações Pendentes

A33Y211145438916013
21/05/2018 11:50:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência	305-0
Conta corrente	60263-9

Creditado

Nome	PMBC FMDCA MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	190140-0
Valor	732,13
Identificador 1	4132172000170
Data	Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	21/05/2018 11:49:13
	JA595175 CLAYTON S SILVA	21/05/2018 11:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

Prefeitura Municipal FLS. 53

A33Y211145438916010
21/05/2018 11:49:51

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência	305-0
Conta corrente	71232-9

Creditado

Nome	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência	305-0
Conta corrente	60263-9
Valor	463,47
Data	Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	21/05/2018 11:47:31
	JA595175 CLAYTON S SILVA	21/05/2018 11:49:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA595175 CLAYTON S SILVA.

CMAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/05/2018
HORA: 10:09:09
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: GkLj5bSP7xP0000-9

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº CONTROLE: OR8dhdssdON0000-9 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.059,25	0,00	0,00	0,00	1.059,25
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	1.059,25	0,00	0,00	0,00	1.059,25
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.059,25	0,00	0,00	0,00	1.059,25

(*) 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 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.

Fls. 54

55

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA - ME:04483728000172 ,

Seu arquivo GkLj5bSP7xP00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/05/2018 às 10:09:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D444915AF582DF2D.

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 - ME:04483728000172
Inscrição Transmissor:	04.483.728/0001-72
Responsável:	SECULOS CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável:	04.483.728/0001-72
Competência:	04/2018
NRA:	GkLj5bSP7xP00009
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.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: GkLj5bSP7xP0000-9
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 Nº CONTROLE: OR8dhdssdON0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2018

TOMADOR/OBRA : PROJETO CMAS INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07 Nº CONTROLE: NglqEOZ35LY0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R DINAMARCA 320	CENTRO	BALNEARIO CAMBORIU	88338900	SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.296,25	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.296,25	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.059,25	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.059,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0

Prefeitura Municipal
FLS. 56
PROTOCOLO

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Nº ARQUIVO: GkLj5bSP7xP0000-9
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 Nº CONTROLE: OR8dhdssdON0000-9
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 04/2018

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.296,25	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.059,25	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.059,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	0
		TOTAL A RECOLHER	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/05/2018
HORA: 10:09:09
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70		0000	2305	639
1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,25	0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
LEILANE GUIMARAES DE WERGENES		209.96610.97-3		13			05153
3.233,75	0,00	0,00	646,75			0,00	0,00
LUIZ JUNIOR ODY WEIS		203.44031.34-3		13			05153
2.062,50	0,00	0,00	412,50			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
5.296,25	0,00	0,00	1.059,25			0,00	0,00

Prefeitura Municipal - BC
PROTOCOLO
FLS. 59

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS Nº DE CONTROLE: NglqEOZ35LY0000-3

Nº ARQUIVO: GkLj5bSP7xP0000-9
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	2	5.296,25	0,00	5.296,25	0,00
TOTAIS:	2	5.296,25	0,00	5.296,25	0,00

Prefeitura Municipal
60

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS Nº DE CONTROLE: NglqEOZ35LY0000-3

Nº ARQUIVO: GkLj5bSP7xP0000-9
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

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:	1.059,25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.059,25
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

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

79

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Nº DE CONTROLE: OR8dhdssdON0000-9
Nº ARQUIVO: GkLj5bSP7xP0000-9
COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	2	5.296,25	0,00	5.296,25	0,00
TOTAIS:	2	5.296,25	0,00	5.296,25	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OR8dhdssdON0000-9

Nº ARQUIVO: GkLj5bSP7xP0000-9
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — Nº DE CONTROLE: OR8dhdssdON0000-9 — Nº ARQUIVO: GkLj5bSP7xP0000-9
COMP: 04/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 — INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
TOMADOR/OBRA: — FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
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:	1.059,25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.059,25
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 SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

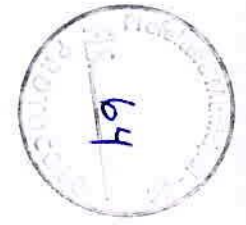
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

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		



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Abril, 2018

1 Descrição de Atividades

Oficinas com usuários acompanhados:

Grupo de Jovens e Adultos - a primeira oficina do mês realizou-se no dia 03/04 com 7 usuários. Iniciou as 15h e terminou as 17h. Foi trabalhado a noção sobre o corpo, características físicas e pessoais. Na sequência os usuários realizaram dinâmicas com o tema escolhido. No dia 10/04 aconteceu a segunda reunião onde participaram 8 usuários. Iniciou as 15h e terminou as 17h. Retomaram o assunto do encontro anterior falando sobre as características da síndrome de Down. Logo após abriram a discussão sobre as responsabilidades domésticas: varrer o chão, aspirar o chão, secar a louça, lavar a louça, arrumar a cama, arrumar o quarto, estender roupas, passar roupas, dobrar roupas, tirar o lixo, regar as plantas, alimentar animais de estimação e limpar móveis. Cada usuário escolheu duas responsabilidades domésticas para executar durante a semana. O terceiro encontro do mês realizou-se no dia 17/04, com 8 usuários, iniciando as 15h e terminando as 17h. Nesse dia iniciou-se a reunião com a votação para escolha do emblema do grupo (figura a seguir). Após cada um apresentou as tarefas de casa que tinham realizado, inclusive com apresentação de imagens.

UNIDADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Sexta Avenida Municípios - Balneário Camboriú, SC- CEP 88337-315
Fone: 47 3366 3155
E-mail: contatobc@amorpradown.org
CNPJ 04.132.172/0001-70

UNIDADE ITAJAÍ

Rua Leonardo Teto, 190 Fazendinha, Itajaí-SC CEP 88306-140
Fone: 47 3083 4155
E-mail: contatoitajai@amopradown.org
CNPJ 04.132.172/0002-50

www.amorpradown.org

O quarto encontro do grupo realizou-se no dia 24/04 com 7 usuários participantes. Iniciou as 15h e encerrou as 17h. Dois usuários se apresentaram falando para o grupo sobre o que mais gostam de fazer e foi relembrado as regras do grupo para um usuário novo. Um usuário falou ao grupo sobre a palestra que participou na UNIVALI com a turma de psicologia. Após iniciaram uma dinâmica no espelho para trabalhar a autopercepção.

Grupo de orientação profissional:

Foram realizados três encontros do Grupo de orientação profissional, nos dias: 05, 12 e 26/04. Os temas foram: apresentação de tarefas para casa e explicação das tarefas que realizam em casa; foram apresentados, na sequência, slides referentes à profissões de atendente de farmácia, operador de supermercado, garçom, secretária e cozinheiro, com discussão dos usuários e apresentação das tarefas desenvolvidas em cada ramo. Como exemplo de secretária, a secretária da AAPD foi chamada para falar sobre sua rotina de trabalho. Dando sequência, foi apresentado um vídeo que falava sobre pessoas com SD que cursavam faculdade ou estavam em algum trabalho, com entrevistas e relatos.

Foi introduzido o tema Emprego Apoiado, explicado que o EA é uma metodologia de inclusão voltado às pessoas com deficiência. Michele foi solicitada à explicar como foi sua experiência com o EA, explicando como foi sua experiência no mercado de trabalho e, também, sobre o momento de sua saída. Dando seguimento, foi explicada a importância do trabalho para as pessoas adultas, como uma forma de inclusão e manutenção da vida adulta, auxiliando em diversos sentidos e que é uma possibilidade de demonstrarmos aquilo que fazemos de melhor. Apresentadas imagens de pessoas com SD trabalhando. Os profissionais explicaram que estamos na 1ª fase, descobrindo com o que nos identificados, nas habilidades que temos e o que precisamos nos preparar para a inclusão no mercado de trabalho. Na 2ª fase, é feita a busca de empresas que estão com vagas em aberto, que combinem com o perfil da pessoa que está em busca do trabalho. Já a 3ª fase, é voltada à desenvolver estratégias para desafios no trabalho, bem como oferecer apoio por parte de um profissional do EA nos

primeiros dias/semanas de trabalho. O encontro do dia 26 teve início com a leitura da tarefa de casa. Todas as questões lidas resultavam em discussões das respostas. Todos os presentes, estiveram respostas correspondentes as perguntas feitas, no entanto, na segunda questão, que questiona a importância do trabalho para as pessoas com deficiência, tiveram, de forma geral, dificuldade em compreender o por que o trabalho é fundamental na vida adulta. Foi discutido que a importância do trabalho vai além da questão financeira, pois é na vida adulta que precisamos ter responsabilidades, respeitar regras e horários. Na parte final do encontro, foram apresentados diversos vídeos de pessoas com síndrome de Down trabalhando, tais como empacotadores de supermercados, auxiliares administrativos e cozinheiros. Houve, ao final, uma breve discussão sobre as funções exercidas e o direito das pessoas com síndrome de Down trabalhar.

Atendimento individual: Foram realizados 16 atendimentos individuais com a psicóloga do programa.

Atendimento familiar: No mês de abril foram realizados 51 atendimentos familiares.

Oficina com famílias: Foram realizadas duas oficinas com as famílias, a primeira, dia 03/04, foi direcionada aos pais dos usuários do Grupo de Jovens e Adultos, com o objetivo de abordar o tema 1: Auto percepção: Quem sou eu? Quais minhas responsabilidades, direitos e deveres. Foi apresentado as famílias os objetivos e indicadores do tema. Para favorecer a participação de um número de pais, a segunda oficina ocorreu em um sábado, dia 14/04. Realizamos uma roda de conversa sobre saúde auditiva.

Atividades comunitárias: a associação participou de 8 atividades comunitárias no mês de abril.

- No dia 02/04 participou de reunião para organização de audiência pública, em conjunto com o ministério público do trabalho e o ministério do trabalho, para

desenvolvimento de ações com vista ao cumprimento da lei de cotas, na contratação de pessoas com deficiência.

- A audiência foi realizada no dia 13/04, com a participação da Amor pra Down e outras organizações, para apresentarem seus trabalhos abrirem possibilidades de indicação de vagas. Fotos abaixo.

UNIDADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Sexta Avenida Municípios - Balneário Camboriú, SC- CEP 88337-315
Fone: 47 3366 3155
E-mail: contatobc@amorpradown.org
CNPJ 04.132.172/0001-70

UNIDADE ITAJAÍ

Rua Leonardo Teto, 190 Fazendinha, Itajaí-SC CEP 88306-140
Fone: 47 3083 4155
E-mail: contatoitajai@amopradown.org
CNPJ 04.132.172/0002-50

www.amorpradown.org

- Outra atividade comunitária aconteceu no dia 10.04, no salão Lady&Lord, foi uma ação direcionada a inclusão social, beleza, autoestima e autocuidado. Participaram 10 usuários e 10 mães de usuários.

Sexta Avenida Municípios - Balneário Camboriú, SC- CEP 88337-315
Fone: 47 3366 3155
E-mail: contatobc@amorpradown.org
CNPJ 04.132.172/0001-70

Fone: 47 3083 4155
E-mail: contatoitajai@amopradown.org
CNPJ 04.132.172/0002-50

www.amorpradown.org

- Dia 27/04 foi realizada visita técnica na empresa Cantu – Grupo Level, com objetivo de avaliar as políticas de inclusão da empresa, para possível encaminhamento de candidatos a uma vaga de trabalho.

UNIDADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Sexta Avenida Municípios - Balneário Camboriú, SC- CEP 88337-315
Fone: 47 3366 3155
E-mail: contatobc@amorpradown.org
CNPJ 04.132.172/0001-70

UNIDADE ITAJAÍ

Rua Leonardo Teto, 190 Fazendinha, Itajaí-SC CEP 88306-140
Fone: 47 3083 4155
E-mail: contatoitajai@amopradown.org
CNPJ 04.132.172/0002-50

www.amorpradown.org

- No dia 19/04, realizamos uma visita guiada na Volvo Ocean Race, com o intuito de fortalecer a participação social, o acesso ao lazer e ao esporte dos usuários da Associação Amor pra Down. Fotos abaixo.

- <u>Representações em conselhos de direitos</u>

Ainda como atividade comunitária, a Amor pra Down participou de 4 reuniões de conselhos de direitos: reunião do conselho gestor do parque ecológico Raimundo Malta, no dia 17/04, o assunto foi o plano gestor e planejamento estratégico do parque; participação no Conselho municipal dos direitos da pessoa com deficiência, dia 19/04; participação no Conselho

municipal da criança e do adolescente, em 03/04 e 17/04; participação no Conselho municipal de assistência social, em 09/04.

Visita e atendimento domiciliar: as visitas domiciliares não aconteceram neste mês pois a nossa assistente social está em licença maternidade. Contratamos uma nova assistente social que entrou em treinamento e desistiu da vaga. Estamos tentando a contratação de uma nova assistente social.

Reunião com grupos usuários do CRAS: Ao longo do mês de abril foram realizados 2 encaminhamentos de famílias aos CRAS, diretamente na Associação Amor pra Down.

Reunião com a Rede intersetorial: Foram realizadas 14 reuniões com a rede intersetorial, destas, 1 reunião foi na secretaria de educação no dia 05/04; 11 foram reuniões com equipes escolares, ao longo do mês de abril - algumas na própria Associação Amor pra Down, outras nas escolas dos usuários; no dia 04/04 foi realizada reunião no CRAS Espaço cidadão (no bairro dos municípios) entre equipe técnica e coordenação técnica da AAPD, para fortalecimento do vínculo com a instituição e estabelecimento de parceria e trabalhos em rede; dia 20/04 foi realizada palestra para equipe do CRAS Espaço cidadão, em que foram abordados temas sobre síndrome de Down, participação social, diversidade e Lei Brasileira de Inclusão. Fotos abaixo.

Reunião de equipe: No dia 02/04 realizou-se reunião com a equipe socioassistencial para planejamento das ações, oficinas e atendimentos do programa. No dia 30/04 aconteceu a Reunião de Planejamento Mensal, com a presença de toda equipe técnica da instituição.

Prefeitura Municipal de Itajaí
Fls. 74
Protocolo

Quadro resumo: metas do plano de aplicação

Atividades a serem executadas	Unidade	Quantidade prevista	Atividades executadas abril/2018	% executado
Oficina com usuários acompanhados	Oficina mensal	01	04	400%
Atendimento individual	Atendimento Semanal	20	16	80%
Atendimento familiar	Atendimento mensal	30	51	165%
Oficina com famílias	Oficina mensal	01	02	200%
Atividades comunitárias	Atividade mensal	08	08	100%
Visita e atendimento domiciliar	Atendimento Mensal	10	0	
Reunião com grupos usuários do CRAS	Grupo anual	12	2	17%
Reunião com a rede intersetorial	Reunião mensal	06	14	133%