



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

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

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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **26 de junho de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **5ª Parcela**, no valor **RS 30.250,00** (trinta mil, duzentos e cinquenta reais), dando origem ao **Processo 20180422586**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 008/2018
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, Nº 440, BAIRRO DAS NAÇÕES – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88337-315
CNPJ: 04.132.172/0001-70	VIGÊNCIA: 31/12/2019
	INÍCIO 28/01/2019
	TÉRMINO 31/12/2019
E-MAIL: gestor@amorpradown.org	
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA	CPF: [REDACTED]
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO	CPF: [REDACTED]

ANÁLISE CONCLUSIVA

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


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


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



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 11/07/2019


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

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 11/07/2019

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


Anna Christina Barichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.400



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.250,00 relativo à parcela Nº 05 do ano de 2019 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2018, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 18 dias do mês de junho de 2019.


Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

5º
21.06.19
11.07.19

Recebido _____
Por: _____
Assinatura: _____

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
amorpradown.org



Balneário Camboriú, SC
Alameda Delfin de Pádua
Peixoto nº440 - Municípios
(47) 3366-3155
contatobc@amorpradown.org

Itajaí, SC
R. Leonardo Teto, 190
Fazenda.
(47) 3083-4155
contatoitajai@amorpradown.org

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 5 do Termo de Colaboração PMBC FMDCA Nº008/2018 – 1º termo aditivo, manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinado pela aprovação.

Balneário Camboriú, 19 de Julho de 2019

Caroline L.F. da Costa

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

[Signature]

Nome: Adamastor Morellato

[REDACTED]

Tatiane Kelly Laurentino

Nome: Tatiane Kelly Laurentino
CPF: [REDACTED] 8-00



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

A
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Setor de Controladoria

Balneário Camboriú, 19 de junho de 2019

Prezado senhor,

A associação amor pra Down entrega o relatório de atividades referente a aplicação dos recursos provenientes do convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2018.

O objetivo do projeto é realizar 1.880 atendimentos clínicos a 28 pessoas com síndrome de Down do município de Balneário Camboriú e contribuir para a melhoria da qualidade de vida e inserção social.

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

	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS Mai/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ Mai/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	77	386	172%
FONOAUDIOLOGIA	980	115	475	48%
PEDAGOGA	225	75	319	142%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	89	285	63%
TOTAL	1880	356	1.465	78%

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,


Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

NOTAS EXPLICATIVAS


CONVÊNIO PMBC/FMDCA008/2018 – 1º termo aditivo PARCELA 5

1. O Valor pago a Jéssica Pereira Cardozo foi reduzido em função da diminuição de sua carga horária no projeto. A carga horária passa a ser assumida por Wilson Reginatto Jr com o valor correspondente. A alteração foi aprovada em ata do conselho da criança e do adolescente.
2. O depósito de R\$ 704,00 realizado pela Terapeuta Ocupacional Maryana Gonçalves Marinho foi devolução do valor pago a maior;
3. O depósito de R\$ 1.141,66 realizado pela Psicopedagoga Giovana de Oliveira Reig foi devolução do valor pago a maior;

Atenciosamente


Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70				FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS				CEP: 88.337-315
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA				CPF: ██████████-15
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		VALOR: R\$ 30.250,00
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2018		1º TERMO ADITIVO		DATA: 25/01/2018
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DEPOSITO EM: 30/05/2019	
			DATA:	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1	30/05/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 30.250,00	
2	30/05/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,18
3	31/05/2019	PLASTIPEL		R\$ 173,25
4	04/06/2019	BRASIL TELECOM		R\$ 103,27
5	04/06/2019	BRASIL TELECOM		R\$ 107,83
6	05/06/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		R\$ 3.752,45
7	05/06/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.631,49
8	05/06/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R\$ 3.131,41
9	05/06/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 2.093,91
10	05/06/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA, CPF ██████████/15		R\$ 3.930,59
11	05/06/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,18
12	05/06/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 50,00
13	06/06/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R\$ 2.989,95
14	06/06/2019	PAGAMENTO MARYANA MARINHO GONÇALVES, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 3.197,20
15	06/06/2019	CELESC		R\$ 451,60
16	07/06/2019	FGTS		R\$ 780,32
17	07/06/2019	INSS		R\$ 4.953,67
18	07/06/2019	DARF PRETO CALCULADO		R\$ 511,82
19	07/06/2019	DARF PRETO CALCULADO		R\$ 985,28
20	11/06/2019	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 165,15
21	14/06/2019	RECURSOS PROPRIOS	R\$ 70,36	
22	14/06/2019	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 107,50
23	14/06/2019	EMASA		R\$ 28,74
24	17/06/2019	RECURSOS PROPRIOS	R\$ 64,53	
25	17/06/2019	PLASTIPEL		R\$ 219,10
26	24/06/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO Á MAIOR, A MARYANA M. GONÇALVES	R\$ 704,00	
27	25/06/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO Á MAIOR, A GIOVANA REIG	R\$ 1.141,66	
28	25/06/2019	RECURSOS PROPRIOS	R\$ 154,34	
29	25/06/2019	PAGAMENTO WILSON REGINATTO JUNIOR, CPF: 450.925.169-68, COORD ADM/FINANCEIRO		R\$ 2.000,00
SALDO			R\$ 32.384,89	R\$ 32.384,89
			R\$	-
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 25/05/2019				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			 Wilson Reginatto Junior Coordenador CRA / SC Nº 14485	



Transações Pendentes

G335251123464907030
25/06/2019 11:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Período do extrato de 30 / 05 / 2019 até 25 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 30/05 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	148.900.000.190.140	30.250,00 C	
30/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 20/05/2019	821.500.903.371.836	10,18 D	30.239,82 C
31/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo JANIO ALVES MOTA ME	53.101	173,25 D	30.066,57 C
04/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	60.401	103,27 D	
04/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (SC)	60.402	107,83 D	29.855,47 C
05/06/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 0305 69214-X ROSANA M GONZA	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
05/06/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 28430-0 SANDRA MARA MA	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
05/06/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 45943-7 DANIELLI RODRI	551.489.000.045.943	3.131,41 D	
05/06/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/06 1489 54378-0 EDITA F LEIVA	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
05/06/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI	60.501	3.930,59 D	
05/06/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/06/2019	811.561.200.183.659	10,18 D	
05/06/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/06/2019	891.561.001.048.878	50,00 D	14.255,44 C
06/06/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 1489 46017-6 JESSICA PEREIR	551.489.000.046.017	2.989,95 D	
06/06/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/06 2893 122857-9 MARYANA GONCAL	552.893.000.122.857	3.197,20 D	
06/06/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	60.601	451,60 D	7.616,69 C
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	780,32 D	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.702	4.953,67 D	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.703	511,82 D	
07/06/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	60.704	985,28 D	385,60 C
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	61.101	165,15 D	220,45 C
14/06/2019		0305	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/06 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO	550.305.000.010.098	70,36 C	
14/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.401	107,50 D	

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA					
14/06/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.402	28,74 D 154,57 C
EMASA - BALN CAMBORIU					
17/06/2019	0305	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.305.000.010.098	64,53 C
17/06 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO					
17/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.701	219,10 D 0,00 C
JANIO ALVES MOTA					
24/06/2019	2893	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.893.000.122.857	704,00 C 704,00 C
24/06 2893 122857-9 MARYANA GONCAL					
25/06/2019	0305	00002	976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	8.988.305	1.141,66 C
033 3159 80136605915 GIOVANA DE OLI					
25/06/2019	0305	00305	870 Transfer?ncia recebida	550.305.000.010.098	154,34 C
25/06 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO					
25/06/2019	0305	00305	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.000,00 D
237 7252 45092516968 WILSON REGINATTO					
25/06/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

ansação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

4ª Avenida, nº 163 - Centro - Balneario Camboriú - SC
Fone: 47 3264-6605 | CEP 88330-105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 1

Nº 000.003.466
SERIE: 001
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0504 3193 6800 0178 5500 1000 0034 6611 0035 4600

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342190077204131 30/05/2019 11:07:09

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

04.319.368/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

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

04.132.172/0001-70

DATA DA EMISSAO

30/05/2019

ENDERECO

RUA 1.950, 1.346

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

88330-000

DATA DA SAIDA

30/05/2019

MUNICIPIO

Balneario Camboriu

FONE/FAX

(47) 3366-3155

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

11:07:10

FATURA

DOCUMENTO

3466-1/1

VENCIMENTO

31/05/2019

R\$ VALOR

173,25

DOCUMENTO

-

VENCIMENTO

-

R\$ VALOR

-

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

173,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

173,25

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL

-

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDERECO

-

MUNICIPIO

-

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
001537	PAPEL TOALHA 20X20 TRASP. PASSIONE FD C/5	SEM GTIN	5102	2,0000	54,9000	109,80	0,00	0,00
48182000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 38,66(35,21%)		0102	CX	0,0000	0,00	0,00	0,00
004982	PAPEL HIG. 30M - C/12 FOFINHO F. DUPLA	SEM GTIN	5405	3,0000	16,9500	50,85	0,00	0,00
48181000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 10,78(21,20%)		0500	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
000026	YPE 500ML DETERGENTE NEUTRO	SEM GTIN	5102	6,0000	2,1000	12,60	0,00	0,00
34022000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 4,43(35,16%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00

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

EM 19/05/2019

[Handwritten signature]

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

INSCRICAO MUNICIPAL

000000000000...

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Convenio de ICMS 57/95.

N.: (Base: \$ 173,25)

Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 53,87(31,09%)

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

www.pdfsoftware.com.br | VEGA 4.0.3.0 | impresso: 30/05/2019 11:07

Digest Value da NF-e: wbnkphWgAMZ25126pjpEFUkrI=

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/05/2019
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME CNPJ 04.319.368/0001-78					Agência/Código Beneficiário 8490/13186-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 000 4A AVENIDA 163 ESQ R 500 SL06 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC 88330-105					
Data do documento 30/05/2019	No. Do documento 3466	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2019	Nosso Número 157/11930879-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ/CPF 04132172000170 Endereço: RUA 1950, 1346 88330-476 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57114 93087 918491 01318.620000 7 79060000017325

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 31/05/2019
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME CNPJ 04.319.368/0001-78					Agência/Código Beneficiário 8490/13186-2
Data do documento 30/05/2019	No. Do documento 3466	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2019	Nosso Número 157/11930879-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 173,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ/CPF 04132172000170 Endereço: RUA 1950, 1346 88330-476 CENTRO BALNEARIO CAMBO SC Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G337310821080185018
31/05/2019 08:25:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:25:53
030500305 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157114930879184910131862000077906000017325

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	53.101
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	173,25
VALOR COBRADO	173,25

NR. AUTENTICACAO C.909.DE9.103.199.723

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	31/05/2019 08:24:04
	JC150405 EDNILSON A SOUZA	31/05/2019 08:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



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



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

Referência

JUNHO/2019

Telefone

(47) 3366 3155

Vencimento

04/06/2019

Total a pagar

R\$ 103,27

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 102,71
	OI FIXO	102,71
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,56
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,56

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 19/06/19

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Número do Telefone: 47 3366 3155
Número da Fatura: 1906.006749501
Sequencial: 717528857 201906 01146
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

84630000001 1 03270027717 4 52885720190 9 60114600000 0



Data de Vencimento 04/06/2019
Valor a pagar: 103,27

Nº Identificador para Débito Automático: 717.528.857-4

Fique ligado

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

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

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 AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

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

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

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

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUEM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BASICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

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

102 Auxílio à lista.

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

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Vlocom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 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	18,32	0,00	0,47	2,19
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,89
Total Tributos	18,32	0,00	0,66	3,08

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:006.706.117 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN AV 6 00000 SN MUNICIPIOS FRTE FED. CATARINENSE FUTEBOL 88337-315 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 233584501000007 Período de: 18/04/2019 a 17/05/2019 Contrato Agrupador: 717.528.857-4 Telefone Agrupador: 47 3368 3155 Contrato Agrupado: 717.528.857-4 Telefone Agrupado: 47 3368 3155 CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 22/05/2019																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.784/0322-68 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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">72,72</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">18,18</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	72,72	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	18,18	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																			
Base de Cálculo	72,72	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	18,18	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO B542.959B.07E5.1C91.2EA0.C3AE.A3E9.4793																			

SERVICOS OI

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	16/05/2019	MIN. 0000000141,5		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/05/2019	MIN. 0000000210,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2019	MIN. 0000000351,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/05/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/05/2019	00000157/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	17/04/2019	16:52:28	00:00:33	DDD-SC-GASPAR	DIF	4730361400	0%	0,00
9	07/05/2019	13:29:05	00:01:00	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4632519900	0%	0,00
10	13/05/2019	11:40:16	00:02:04	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644939	0%	0,00
11	13/05/2019	11:43:30	00:01:47	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832212671	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI	72,72
-----------------------------	--------------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.749.501

ITENS FINANCEIROS					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
12	PACOTE DIGITAL COMPLETO	17/05/2019			29,99
Total ITENS FINANCEIROS					29,99

Total Documento Financeiro	29,99
-----------------------------------	--------------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.110.894 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN AV 6 00000 SN MUNICIPIOS FRTE FED. CATARINENSE FUTEBOL 88337-315 BALN CAMBORIU - SC	Número do Cliente: 233584501000007 Contrato Agrupador: 717.528.857-4 CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Data de emissão: 22/05/2019
	Período de: 18/04/2019 a 17/05/2019 Telefone Agrupador: 47 3366 3155 Telefone Agrupado: 47 3366 3155 Insc. Estadual: ISENT0
TELEFÔNICA BRASIL S.A. CNPJ 02.556.157/0013-04 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 Base de Cálculo 0,56 Alíquota 25% Valor 0,14
RESERVADO AO FISCO FB5E.2249,E8EA.4A0F.64F8.748D.B163.D578	

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	16/05/2019	13:52:42	00:00:31	DDD-SC-FLORIANOPOLIS		4836644940	25% ICMS	0,56
Total INTERURBANOS								0,56

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 0,56

Valor a pagar 103,27

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 107,83.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



Transações Pendentes

G335041653305779014
04/06/2019 16:57:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.28
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras	8463000001-1 03270027717-4 52885720190-9 60114600000-0
Data do pagamento	04/06/2019
Valor em Dinheiro	103,27
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	103,27

=====

DOCUMENTO: 060401
AUTENTICACAO SISBB:
0.559.432.3BB.CCD.BA4

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

04/06/2019 16:54:17
04/06/2019 16:57:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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

Referência
MAIO/2019

Telefone
47 3366 3155

Vencimento
09/05/2019

Total a pagar
R\$ 107,83

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 102,71 102,71
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO OUTROS VALORES	R\$ 5,12 0,00 5,12

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 19/06/19
[Handwritten signature]

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

Sua conta está em débito automático?
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 Número do Telefone: 47 3366 3155
 Número da Fatura: 1905.006146954
 Sequencial: 717528857 201905 01141
 Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

8467000001 7 07830027717 1 52885720190 9 50114100000 7



Data de Vencimento: 09/05/2019
 Valor a pagar: 107,83
 N° Identificador para Débito Automático: 717.528.857-4

Fique ligado

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

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

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 residenciais 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 09 mai 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2018 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	18,18	0,00	0,47	2,18
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,89
Total Tributos	18,18	0,00	0,66	3,07

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



Oi S.A.
Período: 18/03/2019 a 17/04/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 006.112.201 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02			
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN AV 6 00000 SN MUNICIPIOS 88337-315 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 233584501000007 Contrato Agrupador: 717.528.857-4 Contrato Agrupado: 717.528.857-4 CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Data de emissão: 22/04/2019	Período: 18/03/2019 a 17/04/2019 Telefone Agrupador: 47 3388 3155 Telefone Agrupado: 47 3388 3155 Insc. Estadual ISENT0		
OI S.A. CNPJ: 78.535.784/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88036-500 - Florianópolis - SC Via Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
		Base de Cálculo	72,72	0,00	0,00
		Alíquota	25%	0%	0%
		Valor	18,18	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO E954.69F1.E3D9.597D.5525.3DAA.9D0A.D619					

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	84,23%	25% ICMS	72,72
Total SERVICOS MENSAIS					72,72

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	16/04/2019	MIN. 000000118,1		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/04/2019	MIN. 000000180,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/03/2019	MIN. 000000278,3	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/03/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/04/2019	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/04/2019	00000144/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	25/03/2019	13:38:08	00:04:58	DDD-DF-BRASILIA	NOR	6133156238	0%	0,00
9	25/03/2019	15:02:18	00:01:28	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832240104	0%	0,00
10	25/03/2019	16:47:26	00:01:21	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644925	0%	0,00
11	26/03/2019	16:27:54	00:04:48	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832519947	0%	0,00
12	03/04/2019	09:56:52	00:03:34	DDD-SC-CHAPECO	DIF	4933221543	0%	0,00
13	10/04/2019	17:05:16	00:02:19	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644968	0%	0,00
14	16/04/2019	15:20:39	00:01:36	DDD-SP-BARUERI	DIF	1146882220	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **72,72**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 006.146.954

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
15	ATUALIZACAO DE VALORES	15/04/2019	20190307/20190405		0,99
16	ATUALIZACAO DE VALORES	15/04/2019	20190404/20190405		0,03
17	MULTA DE CONTA	15/04/2019	20190404/20190405		2,05
18	MULTA DE CONTA	15/04/2019	20190307/20190405		2,05
19	PACOTE DIGITAL COMPLETO	17/04/2019			29,99
Total ITENS FINANCEIROS					35,11

Total Documento Financeiro **35,11**

Valor a pagar **107,83**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.28
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8467000001-7 07830027717-1
52885720190-9 50114100000-7
Data do pagamento 04/06/2019
Valor em Dinheiro 107,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 107,83
=====

DOCUMENTO: 060402
AUTENTICACAO SISBB:
5.89A.F36.5D7.ACD.CCC

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	04/06/2019 16:56:42
	JC150405 EDNILSON A SOUZA	04/06/2019 16:57:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 233441

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/05/2019

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]: [REDACTED]

[REDACTED] P [REDACTED]: [REDACTED]

[REDACTED] 1

[REDACTED]: [REDACTED] S

[REDACTED] 8

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

Claudio Renato Kraus Junior
Coordenador Procedimentos Fiscais
Matrícula 38.617

Dep. de Arrecadação

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA.	5026.32	5026,32

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

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 5.026,32

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 100,53

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 233441

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

 DATA DO RECEBIMENTO

Rosana Buchele

 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 19/06/19

[Signature]

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ROSANA M GONZATO BUCHELE
 Agência 305-0
 Conta corrente 69214-X
 Valor 3.752,45
 Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/06/2019 08:48:33
 05/06/2019 08:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 19/06/19

Rosana Buchele

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 233441

Nome ou Razão Social da Empresa		CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		04.132.172/0001-70	05/2019
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA a importância de 3.752,45 (Três mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme discriminado abaixo:			
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação
2.429,96			Valor do Serviço Prestado
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)		Soma	
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)		5.026,32	
Número de Inscrição		Descontos	
INSS: 20107093078		I.R. Fonte	268,61
CPF: ██████████-91		INSS (20%)	1.005,26
		Total dos Descontos	1.273,87
		Valor Líquido	3.752,45

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>Rosana Buchele</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/05/2019	ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE

20



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 233442

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/05/2019

Claudio Renato Kraus Junior
Coordenador Procedimentos Fiscais
Matrícula 38.517

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANDRA MARA MARTINS

ENDEREÇO:

[REDACTED ADDRESS]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO:SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:144779

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

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

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.363,10

Regulamentação:
Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 67,26

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 233442

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

B.C. 05/06/2019

DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]

ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 31/05/19

[Signature]

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome SANDRA MARA MARTINS
 Agência 1489-3
 Conta corrente 28430-0
 Valor 2.631,49
 Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/06/2019 08:49:03
 05/06/2019 08:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS
 EM 19/06/19

Wilson Junior

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Associação Amor Pra Down		Nº do Recibo:	233442
CNPJ		04.132.172/0001-70		Ref.	05/2019
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA a importância de 2.631,49 (Dois mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminado abaixo:					
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor	
1.016,52			Valor do Serviço Prestado	3.363,10	
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.363,10	
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos		
Número de Inscrição			I.R. Fonte	58,99	
No INSS: 12704369722			INSS (20%)	672,62	
No CPF: ██████████-72			Total dos Descontos	731,61	
			Valor Líquido	2.631,49	

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2960353	SSP	SC	<i>[Assinatura]</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/05/2019	SANDRA MARA MARTINS SEVERINO

20



Transações Pendentes

G333050847140758038
05/06/2019 08:54:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELLI RODRIGUES COSTA
Agência 1489-3
Conta corrente 45943-7
Valor 3.131,41
Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/06/2019 08:47:14
05/06/2019 08:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECIBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

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

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Maio / 2019

000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

Data admissão.: 01/11/2011

Função.: 252305 - SECRETARIA

CPF [REDACTED] 9

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

Data 05/06/19

Ass.:

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome EDITA F LEIVA SPROTE
 Agência 1489-3
 Conta corrente 54378-0
 Valor 2.093,91
 Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/06/2019 08:47:46
 05/06/2019 08:54:07

Transação efetuada com sucesso.

493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			RECIBO DE SALÁRIO		
AVE 6 AVENIDA, 440 - BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70			ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN Maio / 2019		
000040 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 011.943.889-57			Data admissão.: 01/04/2017		
027	SALARIO MENSAL				
	INSS	110,00 9,00	2.301,00		207,09
			2.301,00		207,09
			Vlr. líquido >		2.093,91
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
2.301,00	2.301,00	2.301,00	184,08	1.904,32	7,50

Data 05/06/19

Ass.: Edita Franciele de S



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 233437

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/05/2019

Claudio Renato Kraus Junior
 Coordenador-Procedimentos Fiscais
 Matrícula 38.617
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]: [REDACTED]
 [REDACTED]: [REDACTED] [REDACTED]: [REDACTED] S
 [REDACTED] [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA.	4079.36	4079,36

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

VALOR DOS SERVIÇOS
 R\$ 4.079,36

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:
 ISS VALOR: R\$ 81,59

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 233437

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

 DATA DO RECEBIMENTO

OpReig
 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 31/05/19

[Signature]

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 1868 CIDADE DO PORTO
 Conta corrente (com DV) 74378
 CPF [REDACTED]-9-15
 Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.501
 Valor 3.930,59
 Data transferência 05/06/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C4CAF6A95487F715

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

EM 19/06/19

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 233437

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ Ref.

04.132.172/0001-70 05/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA a importância de 2.788,93 (Dois mil , setecentos e oitenta e oito reais e noventa e três centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.123,60			Valor do Serviço Prestado	4.079,36
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	4.079,36
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	632,54
No INSS: 12375877502			INSS (20%)	657,89
No CPF: [REDACTED]-9-15			Total dos Descontos	1.290,43
			Valor Líquido	2.788,93

RG Órgão Emissor UF Assinatura *[Assinatura]*

Localidade Data Nome Completo
 BALNEARIO CAMBORIU 31/05/2019 GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

20



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 233423

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/05/2019

Claudio Renato Kraus Junior
Coordenador Procedimentos Fiscais
Matricula 38.617

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARYANA GONCALVES MARINHO

ENDEREÇO: [REDACTED]

ESTADO: SC **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 269196

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU **ESTADO:** SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL.	3300.00	3300,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS
R\$ 3.300,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98


DAM Nº:
ISS VALOR: R\$ 66,00

NOTA FISCAL
MODELO
SIMPLIFICADO
(AVULSA)

Nº 233423

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

 DATA DO RECEBIMENTO


 ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 31/05/19



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARYANA GONCALVES MARINHO
 Agência 2893-2
 Conta corrente 122857-9
 Valor 3.197,20
 Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 06/06/2019 14:02:03
 JC150405 EDNILSON A SOUZA 06/06/2019 14:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.


RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 233423

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	05/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL a importância de 2.493,20 (Dois mil , quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
3.300,00			Valor do Serviço Prestado	3.300,00
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.300,00
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	146,80
No INSS: 13985507073			INSS (20%)	660,00
CPF: ██████████-96			Total dos Descontos	806,80
			Valor Líquido	2.493,20

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2070543083	SSP	RS	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/05/2019	MARYANA GONÇALVES MARINHO

20

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 19/06/19





FAT-01 0194846085074-89
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 36867117

Mês/Ano - Fatura **05/2019** Nº. Unidade Consumidora **48969240**

Dados do Consumidor CPJ: 04132172000170
 ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DORN
 AV SEXTA AVENIDA - S/N FRENTE A FED CATARINENSE DE FUTEBOL
 88337315 - LOS MUNICIPIOS (BC) BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc/Etapa/Livro: 1706, 11, 017970 - Medidor: 3402434 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 3ØV GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL - SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO AS [1.5.88.0]
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 040

Descrição de Consumo
 Medidor: 3402434 Consumo Med/Fat: 561/561 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 1904 Número de Dias Faturados: 19 Origem da Leitória: LIDA
 Leit. Anter: 15041 Consumo Médio Diário (kWh): 29,52 Fator de Potência: 1,00
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes
 Leitura Anterior: 17/04/2019
 Leit. Atual: 17/05/2019
 Emissão/Apresentação: 17/05/2019
 Próx. Leitura: 17/06/2019

Indicadores de Continuidade
 MAR/19 Mensal 4,71 Trim 9,43 Anual 18,86 Realizado 0,00
 DIC 3,17 6,35 12,70 0,00
 FIC 2,60 0,00
 DMIC 2,60
 Conj.ANEEL: CAMBORIU NORO DO OI (R\$): 134,41



Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	561,00		0,700213		392,82
ADICIONAL BAND. AMARELA					4,26
Subtotal 1					397,08

COS.IP 12,90
 MERCOSUL 0800 7732692 33,33
 MULTA CONTA ANTERIOR 04/2019 8,16
 JUROS CONTA ANTERIOR 04/2019 0,13
 Subtotal 2 54,52

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)
 ENERGIA 176,75 DISTRIBUICAO 51,24
 TRANSMISSAO 15,22 TRIBUTOS 101,92
 ENC. TORIAIS 51,95 SOMA DEMONSTRATIVO 397,08

Tributo	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	397,08	25	99,26
PIS/PASEP	397,08	0,12	0,48
COFINS	397,08	0,65	2,58

Acrescimo a qualquer titulo
 Total (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 8,29A
 Mensagens
 Periodos Band. Tarif.: Verde:18/04-30/04 Amarela:01/05-17/05

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 19/06/19

Wilton Junior

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. Retornado ao Fisco	06/06/2019	R\$ 451,60

Período Fiscal: 01/05/2019

247E.541A.5699.861A.659E.FE54.A10D.85BE

AS [1.5.88.0]



Comprovante de Arrecadação
 Autenticação no verso
 19602-561.00-000-09.04.08

Mês/Ano - Fatura **05/2019** Data de Vencimento **06/06/2019**
 Valor Total a Pagar **R\$ 451,60**
 Número da Fatura **01.20194846085074-89** Nº. Unidade Consumidora **48969240**

83660000004 3 51600162000 9 0010102019 34508507489 2





Transações Pendentes

G337061400832827019

06/06/2019 14:04:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.04.09
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83660000004-3 51600162000-9
00101020194-3 84608507489-2
Data do pagamento 06/06/2019
Valor em Dinheiro 451,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 451,60
=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
3.1BF.706.B0B.AC8.286

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

06/06/2019 13:59:15
06/06/2019 14:04:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CMDCA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2019 - 14:55:37

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858900000077 803201801901 607629180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2019 - 14:55:37

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

858900000077 803201801901 607629180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.27
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000007-7 80320180190-1
60762918080-1 41321720001-7
Data do pagamento 07/06/2019
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70
COMPETENCIA 05/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/06/2019
VALOR DEPOSITO 780,32
Valor Total 780,32

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

07/06/2019 09:14:33
07/06/2019 09:33:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CMDEA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/06/2019 HORA: 14:55:37

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.

858600000497 536702702300 504132172008 017020190594

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/06/2019 HORA: 14:55:37

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.

858600000497 536702702300 504132172008 017020190594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 05/2019
5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+) 4.953,67
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 4.953,67
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 05/2019
5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70
6 - VALOR DO INSS(+) 4.953,67
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 4.953,67
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.33.27
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000049-7 53670270230-0
50413217200-8 01702019059-4
Data do pagamento 07/06/2019
Valor Total 4.953,67

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

07/06/2019 09:15:33

07/06/2019 09:33:27

Transação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	511,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	511,82
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019 lotação 2	

DARF válido para pagamento até 19/06/2019
 Domicílio tributário do contribuinte:
BALNEARIO CAMBORIU
NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 5.45.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000005-9 11820064917-6 01041321720-8 00105619151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	511,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	511,82
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019 lotação 2	

DARF válido para pagamento até 19/06/2019
 Domicílio tributário do contribuinte:
BALNEARIO CAMBORIU
NÃO RECEBER COM RASURAS
 Auto Atendimento Versão 5.45.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000005-9 11820064917-6 01041321720-8 00105619151-1 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09.33.27
 0305000305

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0305 - ITAJAI	SC
CODIGO DE BARRAS	85650000005 11820064917
	01041321720 00105619151
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2019
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	511,82

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

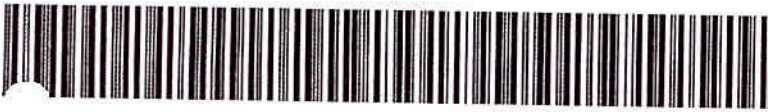
07/06/2019 09:16:51
 07/06/2019 09:33:27

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	985,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	985,28
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019 lotação 2 DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85620000009-4 85280064917-4 01041321720-8 00105889151-4

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	985,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	985,28
	01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019 lotação 2 DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.45.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	

85620000009-4 85280064917-4 01041321720-8 00105889151-4

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

cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09.33.27
 0305000305

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0305 - ITAJAI          SC
CODIGO DE BARRAS                85620000009 85280064917
                                01041321720 00105889151
DATA DO PAGAMENTO                07/06/2019
PERIODO DE APURACAO              -----
NUMERO DO CPF                    -----
CODIGO DA RECEITA                -----
NUMERO DE REFERENCIA             -----
DATA DO VENCIMENTO               -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA          -----
PERCENTUAL                       -----
VALOR DO PRINCIPAL               -----
VALOR DA MULTA                   -----
VALOR DOS JUROS                  -----
VALOR TOTAL                       985,28
  
```

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

07/06/2019 09:18:01
 07/06/2019 09:33:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA -**ME**RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 -
CENTRO - CEP:88330-576 -
Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3398-1689**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000003741 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4219 0614 4707 9200 0172 5500 1000 0037 4110 2017 4066

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342190081735733 07/06/2019 11:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256585148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ / CPF

04.132.172/0001-70

DATA DA EMISSÃO

07/06/2019

ENDEREÇO

RUA ANGELINA, 440

BAIRRO / DISTRITO

MUNICIPIOS

CEP

88330-476

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/06/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3366-3155

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:54:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA* 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	165,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				165,15

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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
765	BORRACHA PONTEIRA	40169200	0101	5929	UN	5,0000	0,3000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24804	MARCADOR QUADRO BRANCO REC VIOLETA VBOARD PILOT	96082000	2101	5929	CX	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	DUREX 12X10 CORES ADELBRAS	39191010	0101	5929	UN	3,0000	1,2500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4054	PASTA FINA C/ ELASTICO PLASTICA CRISTAL	42021210	0101	5929	UN	2,0000	2,3000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28144	PASTA SUSPENSÁ KRAFT	48209000	0101	5929	UN	15,0000	1,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27293	RESMA CHAMEX 75GR	48025610	0101	5929	CX	4,0000	22,9000	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	CLIPS COLORIDO 2/0 C/100	83059000	0101	5929	CX	1,0000	4,2000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	MARCA TEXTO AMARELO PILOT	96082000	0101	5929	CX	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	PILHA AA ALCALINA 3+1=1 PILHA GRATIS	85061010	0101	5929	CX	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 19/06/19

W. J. J. J.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 055553) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 55553 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,69 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

1001 - CMOCA



Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2
Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Nome: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 14.470.792/0001-72 Agência: 7223-0 Conta: 0035764-2
Endereço:

Dados do Pagador

Nome: ASSOCIACAO AMOR P DOWN
CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70
Endereço: 6-AV. - MUNICIPIOS
88330-000 - BAL. CAMBORIU - SC

Dados do Boleto

Data Processamento: 07/06/2019
Data do documento: 07/06/2019
Data e Hora da Impressão: 07/06/2019 14:57
Data de Vencimento: 11/06/2019
Nosso Número: 04 / 13915803466-5
Seu Número: 3741
Espécie do Documento: DM
Carteira: 04
Cip:
Espécie Moeda: R\$
Quantidade:
Aceite: Sem
Valor do Documento: 165,15
Descontos:
Abatimentos:
Juros: 0,28
Multa: 4,95

Dados do Sacador Avalista

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,28
APÓS 11/06/2019 MULTA.....4,95

Representação Numérica

Número: 23797.22305 41391.580341 66003.576403 3 79170000016515



Transações Pendentes

G335110828104707019
11/06/2019 08:34:26

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:34:28
030500305 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139158034166003576403379170000016515

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR P DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO 61.101

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 165,15

VALOR COBRADO 165,15

=====

NR.AUTENTICACAO D.809.57D.1B5.8CA.73E

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

11/06/2019 08:19:01

JC150405 EDNILSON A SOUZA

11/06/2019 08:34:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003485 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003485 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 0514 4707 9200 0172 5500 1000 0034 8513 2011 4055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190078105304 31/05/2019 14:43:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIIII CNPJ 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CNPJ / CPF 04.132.172/0001-70	DATA DA EMISSÃO 31/05/2019
ENDEREÇO RUA ANGELINA, 440		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88330-476
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3366-3155	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:42:03

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	
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	107,50		

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		

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3215	PAPEL OFF SET BRANCO 50FLS	48025899	0101	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	PLASTICO MEDIO 4 FUROS	39232990	0101	5929	UN	100,0000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31653	CONTACT TRANSPARENTE COLACRIL METRO	48064000	0101	5929	RL	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	CLIPS 6/0 500GR	83059000	0101	5929	CX	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27467	FITA CORRETIVA MERCUR	38249979	2500	5929	CX	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13898	MOUSE OTICO USB 800 DPI	84716053	2101	5929	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5929	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/06/19
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 053301), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 053939) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 53301,53939 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 2,88 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	


Nas Agências Bancárias:

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

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

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

 237-2					23797.22305 41391.520305 87003.576409 8 79200000010750	
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/06/2019	
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330- 576 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-0/ 0035764- 2	
Data do Doc. 01/06/2019	Nº do documento 3485	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 03/06/2019	Nosso Número 004 / 13915203087- 0	
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 107,50	
Pagador: ASSOCIACAO AMOR P DOWN - CNPJ: 004.132.172/0001-70 8-AV. - 88330- 000						
Sacador/Avalista:					<i>Recibo do Pagador</i>	
Recebimento através do cheque nº. do Banco					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.					Corte aqui	

 237-2					23797.22305 41391.520305 87003.576409 8 79200000010750	
Local de Pagamento Banco Bradesco Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/06/2019	
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330- 576 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-0/ 0035764- 2	
Data do Doc. 01/06/2019	Nº do documento 3485	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 03/06/2019	Nosso Número 004 / 13915203087- 0	
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 107,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,18 APOS 14.06.2019 MULTA3,22					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO AMOR P DOWN - CNPJ: 004.132.172/0001-70 8-AV. - 88330- 000						
Sacador/Avalista:					<i>Ficha de Compensação</i>	

Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G335140859151777026
14/06/2019 09:04:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:04:43
030500305 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139152030587003576409879200000010750-

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR P DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO	61.401
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2019
VALOR DO DOCUMENTO	107,50
VALOR COBRADO	107,50

NR. AUTENTICACAO 4.A8E.251.493.653.313

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

14/06/2019 09:00:34
14/06/2019 09:04:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



983-59

Fatura de Água

Nº Ref.:
 G25-275 mai/19

Matricula
 01326661-6

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
 ALAMEDA LFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, SN
 MUNICIPIOS
 CEP: 88337315 - Balneário Camboriú-SC

VENCIMENTO

17/06/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 28,74

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

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA
001.549.0012.00300.0001	Residencial: 00, Comercial: 00, Industrial: 01, Pública: 00, Total: 01
Destinação do Faturamento	
ENTREGA NO IMÓVEL	

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 13266616

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO DO IMÓVEL		
Hidrometro	: A140284876	Mês	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 254 24/05/2019	04/2019	10	250
Leitura ant.	: 250 24/04/2019	03/2019	10	245
Consumo	: 10 m³ em 29 dias	02/2019	10	236
Media mensal	: 10 m³	01/2019	10	233
Media diaria	: 0,34 m³	12/2018	10	231
Faturamento	: MÍNIMO	11/2018	10	223

TABELA DE PREÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Residencial	Sev. 1103	
0 10 2,874	FATURAMENTO DE AGUA	R\$ 28,74
11 20 3,960		
21 99999 4,500		

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO E PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 PRECIFICAÇÕES E CONSIGNADAS
 EM 19/06/19

W. J. J. Junior

QUALIDADE DA AGUA

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	386	1,07 mg/L	0,5 a 2,0
Fluor	386	0,72 mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	387	0,16 NTU	5
Cor	386	2,97 PCU	15
pH	387	7,08	6,5 a 8,5
Amostras Analisadas	387	0	0
Coliformes Totais	14	0	0

Todas as análises em laboratório foram realizadas em conformidade com a Resolução nº 188/2006 do Conselho Nacional de Controle de Qualidade Ambiental.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

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

Mensagens

Em cumprimento a Lei 12007/09 a EMASA declara não haver débitos vencidos no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018. Esta declaração substitui as quitações dos débitos do ano de 2018.

Matricula 01326661-6	Localização 001.549.0012.00300.0001	Sequencial 01.1.1326661.1905
Vencimento 17/06/2019	Total a Pagar (R\$) R\$ 28,74	Ref.: 05/2019 DV 8

32670000000-1 28741027000 6 00000001132 0 66611905800-4





Transações Pendentes

G335140909173083012
14/06/2019 09:13:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.13.29
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8267000000-1 28741027000-6
00000001132-0 66611905800-4
Data do pagamento 14/06/2019
Valor em Dinheiro 28,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,74
=====

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB:
C.F41.95C.81A.46B.C74

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

14/06/2019 09:12:56
14/06/2019 09:13:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



PLASTIPEL
E M B A L A G E N S

PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

4ª Avenida, nº 163 - Centro - Balneário Camboriú - SC
Fone: 47 3264-6605 | CEP: 88330-105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.003.506
SERIE: 001
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0604 3193 6800 0178 5500 1000 0035 0611 0035 3001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342190083264988 11/06/2019 10:49:42

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

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

DATA DA EMISSAO
11/06/2019

ENDERECO
RUA 1.950, 1.346

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

C.E.P.
88330-000

DATA DA SAIDA
11/06/2019

MUNICIPIO
Balneario Camboriu

FONE/FAX
(47) 3366-3155

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
10:50:00

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
3506-1/1	13/06/2019	219,10	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BAF	CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	219,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,10

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL
-

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDERECO
-

MUNICIPIO
-

UF

INSCRICAO ESTADUAL
-

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
0

PESO LIQUIDO
0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000398	NAVEGANTES SACO P/ LIXO PICOTADO 15L C/100	SEM GTIN	5102	2,0000	12,9000	25,80	0,00 0,00	0,00 0,00
39232190	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 8,83(34,22%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
000397	NAVEGANTES SACO P/ LIXO PICOTADO 50L C/50	SEM GTIN	5102	2,0000	25,92	25,92	0,00 0,00	0,00 0,00
39232190	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 8,83(34,22%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
000395	NAVEGANTES SACO P/ LIXO PICOTADO 100L C/25	SEM GTIN	5102	2,0000	12,9000	25,80	0,00 0,00	0,00 0,00
39232190	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 8,83(34,22%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001773	G. SOL 1KG SABAO EM PO AZUL FLORAL PARIS	SEM GTIN	5102	1,0000	6,9000	6,90	0,00 0,00	0,00 0,00
34022000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,42(35,07%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002391	BRILHO MAGICO 5L LIMPADOR PERFUMADO LAVANDA	SEM GTIN	5102	1,0000	9,9500	9,95	0,00 0,00	0,00 0,00
38089419	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,58(25,93%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002293	ALCOOL 1L 70%	SEM GTIN	5102	5,0000	6,9500	34,75	0,00 0,00	0,00 0,00
38089429	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 9,02(25,96%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
000923	G. SOL 500ML DETERGENTE NEUTRO	SEM GTIN	5102	6,0000	1,7000	10,20	0,00 0,00	0,00 0,00
34022000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 3,59(35,20%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
000705	PLASVALE 50L LIXEIRA PEDAL BRANCA	SEM GTIN	5102	1,0000	79,9000	79,90	0,00 0,00	0,00 0,00
392 10	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 24,20(30,29%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

EM 19/06/19
Wilson Junior

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

INSCRICAO MUNICIPAL
000000000000...

VALOR TOTAL DOS SERVICOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00


DADOS ADICIONAIS



INFORMACOES COMPLEMENTARES
Convenio de ICMS 57/95.
N.: (Base: \$ 219,10)
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 68,30(31,17%)

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

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

INFORMATIVO

		756-0	75691.30698 01376.845705 00503.790016 1 79230000021910		
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRADOWN				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.132.172/0001-70	
Nosso Número 5037-9	Número do Documento 3506-1/1	Vencimento 17/06/2019	(=) Valor do Documento 219,10	Valor Cobrado 219,10	
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME - 04.319.368/0001-78				CPF/CNPJ do Beneficiário 04.319.368/0001-78	
Endereço do Beneficiário AVENIDA 163 - CENTRO					
Agência/Código do Beneficiário 3069/376845-7			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ** www.polissoftware.com.br PoliCobrança:1.0.4.0 Impresso:13/06/2019 14:33:02					

		756-0	75691.30698 01376.845705 00503.790016 1 79230000021910		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 17/06/2019	
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO				Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7	
Data do Documento 11/06/2019	Número do Documento 3506-1/1	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 13/06/2019	Nosso Número 5037-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtd moeda	Valor	(=) Valor do Documento 219,10
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 2,19 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,15 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 219,10	
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRADOWN RUA 1.950, 1.346				CPF/CNPJ: CNPJ: 04.132.172/0001-70 UF: SC CEP: 88330-000	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ:	
www.polissoftware.com.br PoliCobrança:1.0.4.0 Impresso:13/06/2019 14:33:02				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
					



Transações Pendentes

G335170826090996016
17/06/2019 08:30:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:30:57
030500305 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980137684570500503790016179230000021910

BENEFICIARIO:

JANIO ALVES MOTA

NOME FANTASIA:

JANIO ALVES MOTA

CNPJ: 04.319.368/0001-78

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO 61.701

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 219,10

VALOR COBRADO 219,10

NR. AUTENTICACAO 9.7B6.D3C.023.727.CAC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

17/06/2019 08:28:26

17/06/2019 08:30:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CNDCA

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo K1t9wv3LHIz00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/06/2019 às 14:56:03.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D63BBB63731F4900.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172
Inscrição Transmissor:	04.483.728/0001-72
Responsável:	SECULOS CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável:	04.483.728/0001-72
Competência:	05/2019
NRA:	K1t9wv3LHIz00000
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	150
Contato:	GLAYTON BAHR
Telefone:	004733633019

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº ARQUIVO: K1t9wv3LHiz0000-0
 COMP: 05/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 9:6 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 47-33663155 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.026,91	0,00	0,00	0,00	1.026,91
Contribuintes Individuais	3.926,76	0,00	0,00	0,00	3.926,76
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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.953,67	0,00	0,00	0,00	4.953,67
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	4.953,67	0,00	0,00	0,00	4.953,67

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

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

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

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000077 803201801901 607629180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
FFAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

Nº ARQUIVO: K1t9wv3LHIz0000--0

Nº CONTROLE: PFDtPUh00LK0000--6

COD REC: 150 COMP: 05/2019

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
LOGRADOURO
R 916 0

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº CONTROLE: OnWLSB1B69E0000--5

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU

88330570

SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	30.177,78	REM SEM 13º SALÁRIO	9.754,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	780,32
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	3

TCTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	30.177,78	REM SEM 13º SALÁRIO	9.754,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CCNTR SEGURADOS DEVIDA	4.953,67	DEPÓSITO	780,32
VAL DEVIDO PREV SOC	4.953,67	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TCTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADCR/OBRA - REI

858900000077 803201801901 607629180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: K1t9wv3LHIz0000-0

EPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: PFDtPUh0OLK0000-6

COD REC: 150 COMP: 05/2019

TOTAIS DA EMPRESA

	VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13º SALÁRIO	30.177,78
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CCNTR SEGURADCS DEVIDA	4.953,67
VAL DEVIDO PREV SOC	4.953,67

	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	9.754,00
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	780,32
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3

TCTAL TRABALHADORES 8

TOTAL A RECOLHER 780,32

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 06/06/2019

HORA: 14:55:37

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

COMPETÊNCIA: 05/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	9.754,00
DEPÓSITO	780,32
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOIAL A RECOLHER	780,32

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70				
4.953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0000	2305	639
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %						4.953,67	0,00

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

858900000077 803201801901 607629180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 05/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG 5.354,36	0,00	123.75877.50-2 0,00	912,88	13	05		02394	
MARYANA GONCALVES MARINHO 4.180,00	0,00	139.85507.07-3 0,00	836,00	13		0,00	02239	
ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE 5.026,32	0,00	201.07093.07-8 0,00	1.005,26	13		0,00	02238	
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO 3.363,10	0,00	127.04369.72-2 0,00	672,62	13	05	0,00	02236	
WILSON REGINATTO JUNIOR 2.500,00	0,00	123.09277.43-8 0,00	500,00	13	05	0,00	01421	
						0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
30.177,78

0,00

0,00

4.953,67

780,32

0,00

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

858900000077 803201801901 607629180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 05/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: K1t9wv3LHIz0000-0
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº DE CONTROLE: OnW1SB1369E0000-5

LOGRADOURO: R 916 0

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.754,00	0,00	9.754,00	0,00
13	5	20.423,78	0,00	20.423,78	0,00
TOTAIS:	8	30.177,78	0,00	30.177,78	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 05/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: OnW1SB1369E0000-5
 Nº ARQUIVO: K1t9wv3LHIz0000-0
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 LOGRADOURO: R 916 0 BAIRO: CENTRO
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3366 3155
 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.953,67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.953,67
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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858900000077 803201801901 607629180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 05/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PFDtPUhJOLK0000-6
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: K1t9wv3LHiz0000-0
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 94308CO
 CNAE: 94308CO

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.754,00	0,00	9.754,00	
13	5	20.423,78	0,00	20.423,78	0,00
TOTAIS:	8	30.177,78	0,00	30.177,78	0,00

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

858900000077 803201801901 607629180801 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 05/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PFDEPUHJOLK0000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: K1t9wv3LHIz0000-0
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

9.754,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2019

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: PFDtPUhJOLK0000-6 N° ARQUIVO: K1t9wv3LHz0000-0
 COMP: 05/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.953,67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.953,67
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO	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

RETIENÇÃO (LEI 9.711/98)	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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

**Transações Pendentes**G335251123464907024
25/06/2019 11:27:56**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência	305-0
Conta corrente	10098-6

Creditado

Nome	A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Agência	305-0
Conta corrente	54785-9
Valor	154,34
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	25/06/2019 11:26:26
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	25/06/2019 11:27:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 234116

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 24/06/2019

Adelia Hatsuko Hashiguti
Secretaria da Fazenda
Matrícula 38.456

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: WILSON REGINATTO JUNIOR

ENDEREÇO: [REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 2.500,00

Regulamentação:
 Artigo 6º do Decreto Lei 3.039/98

DAM Nº:

ISS VALOR: R\$ 62,50

NOTA FISCAL
 MODELO
 SIMPLIFICADO
 (AVULSA)

Nº 234116

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

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

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

BC / EM 25/06/2019



Transações Pendentes

G335251123464907027
25/06/2019 11:28:14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7252 RUA HERCILIO LUZ
Conta corrente (com DV) 238376
CPF ██████████9-68
Nome favorecido WILSON REGINATTO JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.501
Valor 2.000,00
Data transferência 25/06/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48F4B6AC2AE9C330
Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 25/06/2019 11:26:53
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 25/06/2019 11:28:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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

BO
EM 25/06/2019

W. Reginatto

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 234116

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
SOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	06/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS a importância de 2.000,00 (Dois mil reais), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.427,87			Valor do Serviço Prestado	2.500,00
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	2.500,00
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	0,00
No INSS: 12309277438			INSS (20%)	500,00
No CPF: ██████████9-68			Total dos Descontos	500,00
			Valor Líquido	2.000,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>W. Reginatto</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	24/06/2019	WILSON REGINATTO JUNIOR