



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **22 de julho de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **6ª Parcela**, no valor **R\$ 30.250,00** (trinta mil, duzentos e cinquenta reais), dando origem ao **Processo 20180422586**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA			EMPENHO Nº 008/2018
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, Nº 440, BAIRRO DAS NAÇÕES – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88337-315
CNPJ: 04.132.172/0001-70	VIGÊNCIA: 31/12/2019	INÍCIO	28/01/2019
E-MAIL: gestor@amorpradown.org		TÉRMINO	31/12/2019
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA			CPF: ██████████-49-15
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO			CPF: ██████████-10

ANÁLISE CONCLUSIVA

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


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


Anna Christina Barichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Metrícula 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.




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

Em, 12/08/2019

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação



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

Em, 12/08/2019

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



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.250,00 relativo à parcela Nº 06 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 17 dias do mês de julho de 2019.


Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

GR
22.07.19
12.08.19

RAS
22.07.19
Lucimar

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
contatoitajaí@amorpradown.org

A
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Setor de Controladoria

Balneário Camboriú, 17 de julho 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 junho de 2019 está registrado no quadro a seguir.

	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS jun/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ jun/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	92	478	212%
FONOAUDIOLOGIA	980	121	596	61%
PEDAGOGA	225	82	401	178%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	92	377	84%
TOTAL	1880	387	1.852	99%

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,



Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação mor pra Down, CNPJ 04.132.172/0001-70, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame de documentos que compõem a Prestação de Contas relativa a parcela nº 6 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] 3

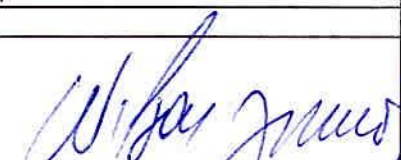
[Signature]

Nome: Adamastor Morellato
[REDACTED]

Tatiane Kelly Laurentino

Nome: Tatiane Kelly Laurentino
CPF: [REDACTED] 00

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:	
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2018 1º TERMO ADITIVO			DATA: 25/01/2018	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DATA:	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1	04/07/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 30.250,00	
2	04/07/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,18
3	05/07/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		R\$ 3.752,45
4	05/07/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.631,49
5	05/07/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA. COMPLEMENTO DE VALOR.		R\$ 15,89
6	05/07/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R\$ 3.131,41
7	05/07/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R\$ 2.989,95
8	05/07/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 2.093,91
9	05/07/2019	PAGAMENTO MARYANA MARINHO GONÇALVES, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.584,80
10	05/07/2019	VIVO		R\$ 481,57
11	05/07/2019	CELESC		R\$ 458,62
12	05/07/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA		R\$ 2.631,49
13	05/07/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,18
14	05/07/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 50,00
15	10/07/2019	FGTS		R\$ 823,23
16	15/07/2019	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 253,20
17	17/07/2019	PLASTIPEL		R\$ 181,70
18	17/07/2019	EMASA		R\$ 28,74
19	17/07/2019	INSS		R\$ 4.537,41
20	17/07/2019	DARF		R\$ 441,79
21	17/07/2019	DARF		R\$ 511,82
22	17/07/2019	DARF		R\$ 10,92
23	19/07/2019	PAGAMENTO WILSON REGINATTO JUNIOR, CPF: ██████████-58, COORD ADM/FINANCEIRO		R\$ 2.000,00
24	19/07/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,18
25	22/07/2019	RECURSOS PROPRIOS	R\$ 80,54	
26	22/07/2019	VIVO		R\$ 420,72
27	22/07/2019	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 108,70
28	22/07/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR		R\$ 160,19
			R\$ 30.330,54	R\$ 30.330,54
SALDO			R\$	-
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 22/07/2019				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA				

Wilson Reginatto Junior
 Coordenador
 CRA/SC Nº 14485



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
 Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	148.900.000.190.140	30.250,00 C	
				04/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.850.901.384.154	10,18 D	30.239,82 C
				Cobrança referente a 25/06/2019			
05/07/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
				05/07 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
05/07/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
				05/07 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
05/07/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.028.430	15,89 D	
				05/07 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
05/07/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.943	3.131,41 D	
				05/07 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
05/07/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.017	2.989,95 D	
				05/07 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
05/07/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
				05/07 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
05/07/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.893.000.122.857	2.584,80 D	
				05/07 2893 122857-9 MARYANA GONCAL			
05/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.501	481,57 D	
				VIVO PR E SC			
05/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.502	458,62 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
05/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	2.631,49 D	
				104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
05/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.250.798	10,18 D	
				Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	891.861.001.546.004	50,00 D	9.408,06 C
				Cobrança referente 05/07/2019			
10/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.001	823,23 D	8.584,83 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
15/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.501	253,20 D	8.331,63 C
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
17/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.701	181,70 D	
				JANIO ALVES MOTA			
17/07/2019		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	71.702	28,74 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
17/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.703	4.537,41 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.704	441,79 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.705	511,82 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.706	10,92 D	2.619,25 C



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 234333

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/06/2019

Maria Fernanda P. Schmitt
Matrícula 40.099
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE

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

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	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 234333

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

05/07/19

DATA DO RECEBIMENTO

Rosane Buchele

ASSINATURA

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA
 INFORMAÇÃO NELE CONSIGNADA
 EM 17/07/19
 Edite Franck S.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/07/2019 16:06:19
 05/07/2019 16:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CMPA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 234333

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

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

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			Rosana Buchele

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	28/06/2019	ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE

20

IDENTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA
 NÃO FORNHECIDA E COM A
 ASSINATURA E EM CONSIGNADAS
 EM 17/07/19
 3C
 Edita faculdade B



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 234335

3º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/06/2019

Maria Fernanda da A. Silveira
Matrícula 407339
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SANDRA MARA MARTINS

ENDEREÇO: [REDACTED]

MUNICÍPIO: [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

CNPJ/ CPF: 04132172/0001-70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	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 234335

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

05/07/2019

DATA DO RECEBIMENTO

[Signature]

ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTATO E ESTA EM
 CONFORMIDADE COM A
 EM CONSIGNADAS
 17/07/19
 BC
 Erika Franca B.S.



Transações Pendentes

G336051632313481012
05/07/2019 16:38:25

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

05/07/2019 16:37:21
 05/07/2019 16:38:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 234335

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ

Ref.

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

04.132.172/0001-70

06/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE FISIOTERAPIA a importância de 2.631,49 (Dois mil , seiscientos 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: ██████████ 2			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	28/06/2019	SANDRA MARA MARTINS SEVERINO



Transações Pendentes

G336051639333390024
05/07/2019 16:42:02

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	15,89
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	05/07/2019 16:41:30
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	05/07/2019 16:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.*Complemento feito Sandra.*



Transações Pendentes

G338051603227938022
05/07/2019 16:08:32

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

05/07/2019 16:04:42
05/07/2019 16:08:32

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 -

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

Junho / 2019

000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

Data admissão.: 01/11/2011

Função.: 252305 - SECRETARIA

CPF ██████████ 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

Data 05/07/19

Ass.: *[Assinatura]*

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome JESSICA PEREIRA CARDOZO
 Agência 1489-3
 Conta corrente 46017-6
 Valor 2.989,95
 Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/07/2019 16:05:33
 05/07/2019 16:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECIBO DE SALÁRIO

1493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

AVE 6 AVENIDA, 440 -

BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Junho / 2019

000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO

Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA

CPF: 35

Data admissão.: 01/06/2013

027	SALARIO MENSAL	122,30	3.505,01		
076	QUINQUENIO	5,00	315,25		
	INSS	11,00			420,22
467	I.R.R.F Normal				410,09
			3.820,26		830,31
			Vlr. líquido - >		2.989,95
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6.305,00	3.820,26	3.820,26	305,62	3.820,26	0,00

Data 05/07/19

Ass.: Jemioaze

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 RECEBIDO / PRESTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS
 CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E ENTREGA
 DEBEM SER ASSINADAS
 BC
 Edite Manoel b. S
 17/07/19

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

05/07/2019 16:05:09
 05/07/2019 16:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CMDCA

RECIBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
 AVE 6 AVENIDA, 440 - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70 Junho / 2019

00040 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE
 Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Data admissão.: 01/04/2017
 CPF: 01 [REDACTED] 57

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

Data 05/07/19 Ass.: Edita Franciele L. S.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 234328

3ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/06/2019

Maria Fernanda da
Matricada nº 33
Secretaria da Faz.

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARYANA GONCALVES MARINHO

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[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 234328

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

05/07/2019

DATA DO RECEBIMENTO

Maryana Marinho

ASSINATURA

RECIBO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATADO DESTE DOCUMENTO FUI
 RECEBIDO / ENTREGUE E ESTA FUI
 O N.º DE RECEBIMENTO DE COM A
 P.ª DE RECEBIMENTO DE COM A
 EM 05/07/19
 Ed. BC
 Francisca P.S.

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 2.584,80
 Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/07/2019 16:05:58
 05/07/2019 16:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 234328
 CNPJ Ref.
 04.132.172/0001-70 06/2019

Nome ou Razão Social da Empresa

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL a importância de 2.584,80 (Dois mil , quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta 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	55,20
No INSS: 13985507073			INSS (20%)	660,00
			Total dos Descontos	715,20
			Valor Líquido	2.584,80

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2070543083	SSP	RS	Maryana Marinho

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	28/06/2019	MARYANA GONÇALVES MARINHO

20

Folha de Pagamento - versão 4.5.4

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM 17/06/19
 BC
 Edna Francisca S.

686 - CMOCA

Nº da Conta: 0283520137
Mês de referência: 06/2019
Período: 02/05/2019 a 01/06/2019
Data de emissão: 04/06/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
Rua Alexandre Dohler, 120 - 12º andar, Sala 1201
CEP 89201-260 - Joinville - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matr: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04
Nº NFST: 006.882.425/06/2019
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição PFPJ - OUTROS

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

Vencimento
25/06/2019

Total a Pagar - R\$
481,57

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
LOCAL SMARTVIVO EMP 200MB 100	2	2	135,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP	2	2	117,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700	1	1	221,99
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5	5	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	5	5	5,05
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	2	2	0,00
PCT ADICIONAL 4GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			481,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	24,78GB	579,35MB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	24,78GB	579,35MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	50.000	2	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.100 min	143m12s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	25.000 min	03m12s	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	10.000 min	48m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		25m42s	68,72
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		05m30s	8,65
Subtotal			77,57
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			110,00
Subtotal			110,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Vencimento

25/06/2019

Total a Pagar - R\$

481,57

Cód. Débito Automático 0283520137-2

Nº da Conta 0283520137

Mês Referência 06/2019

846100000047

815700690010

102835201371

061941906259

Autenticação Mecânica



DECLARAÇÃO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO E ESTA FORMIDADA COM A CONFORMIDADE EM CONSIGNATÓRIA
3C Edita Franck 11/07/19



Transações Pendentes

G337050834100885023
05/07/2019 08:37:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.37.38
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9
EFETUADO POR: EDNILSON A SOUZA=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8461000004-7 81570069001-0
10283520137-1 06194190625-9
Data do pagamento 05/07/2019
Valor Total 481,57
=====DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB:
B.BAB.F60.942.E12.186Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA05/07/2019 08:29:59
05/07/2019 08:37:38[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

647 - CMOCA



FAT-01-20194938811374-7
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie 001001 1875729

Mês/Ano - Fatura: 06/2019 Nº. Unidade Consumidora: 48969240

Dados do Consumidor
ASSOCIACAO AMOR PRA DOUTIN CPJ: 04132172000170
AV SEXTA AVENIDA - S/N FRENTE A FED CATARINEENSE DE FUTEBOL
88337315-DOS MUNICIPIOS (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,11,017978 - Medidor: 2402434 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 380V - GRUPO B
Classificação: 02 - COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - INFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo de Disjuntor: 040 AS [1.5.88.0]

Descrição de Consumo
Medidor: 2402434 Consumo Med/Fat: 552/552 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 20154 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: MEDIA
Leit. Anter: 19602 Consumo Médio Diário (kWh): 17,81 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

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



Discriminação

Item	Valor (R\$)
CONSUMO	402,99
ADICIONAL ELN - 2018	3,54
Subtotal 1	406,53
COSIP	27,00
MERCOSUL 0800 7732692	41,33
Subtotal 2	45,33

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 106/2005)

Item	Valor (R\$)	Item	Valor (R\$)
ENERGIA	173,27	DISTRIBUICAO	50,42
TRANSMISSAO	14,98	TRIBUTOS	122,60
ENC. SETORIAIS	51,12	SOMA DEMONSTRATIVO	412,39

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Calculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	412,39	25	103,09
PIS/PASEP	412,38	0,84	3,47
COFINS	412,38	3,89	16,05

Períodos Band. Tarif.: Amarela:18/05-31/05 Verde:01/06-17/06

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES DE CONSIGNADAS EM 17/07/19
Edite Inaciel S.S.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM + Juros de Mora 1% ao mês (para o período de cada mês cobrados em fatura posterior)
Data de Vencimento: 06/07/2019 Valor Total a pagar: R\$ 458,62
CNPJ: 0840.7466.0/01.EDF1.9553.41B3



Mês/Ano - Fatura: 06/2019 Data de Vencimento: 06/07/2019

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20194938811374-31	48969240	R\$ 458,62

8369000004 0 58620162000 0 00101020194 3 938811374314



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.37.38
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 8369000004-0 58620162000-0
00101020194-3 93881137431-4
Data do pagamento 05/07/2019
Valor em Dinheiro 458,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 458,62
=====

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB:
7.9DD.2EE.616.EE3.26B

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/07/2019 08:31:01
05/07/2019 08:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

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 ██████████ 5
 Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 70.503
 Valor 2.631,49
 Data transferência 05/07/2019
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 6AF859CCE3E3E1B2

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/07/2019 16:06:52
 05/07/2019 16:08:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CONFIRMAÇÃO DE O MATERIAL / SE
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ
 CONFORME A LEI Nº 17.011/19
 EM 17/07/19
 Edite Jomail b.s.

CNPJ

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:		234335
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		CNPJ	Ref.	
		04.132.172/0001-70	06/2019	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE FISIOTERAPEUTA a importância de 2.631,49 (Dois mil , seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminado abaixo:				
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.123,60			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: 12375877502			INSS (20%)	672,62
No CPF: ██████████ 5			Total dos Descontos	731,61
			Valor Líquido	2.631,49

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>J. Reig</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	28/06/2019	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

EMDEA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2019 - 10:42:42

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 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 10/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 780,32	14-ENCARGOS 42,91	15-TOTAL A RECOLHER 823,23
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/07/2019

858100000080 232301801909 710630184803 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/07/2019 - 10:42:42

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 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 10/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 780,32	14-ENCARGOS 42,91	15-TOTAL A RECOLHER 823,23
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/07/2019

858100000080 232301801909 710630184803 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G336101054457159012
10/07/2019 10:58:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.38
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000008-0 23230180190-9
	71063018480-3 41321720001-7
Data do pagamento	10/07/2019
CNPJ/CEI/CPF	04132172/0001-70
COMPETENCIA	06/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	150
VENCIMENTO	10/07/2019
VALOR DEPOSITO	823,23
Valor Total	823,23

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

10/07/2019 10:55:48
10/07/2019 10:58:37


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

1074 - CMOCA

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 41391.820366 58003.576400 5 79510000025320

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 15/07/2019
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. 01/07/2019	Nº do documento 4014	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/07/2019	Nosso Número 004 / 13918203658- P
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 253,20


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

Sacador/Avalista:

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

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

 | 237-2 | 23797.22305 41391.820366 58003.576400 5 79510000025320

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 15/07/2019
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. 01/07/2019	Nº do documento 4014	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/07/2019	Nosso Número 004 / 13918203658- P
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 253,20

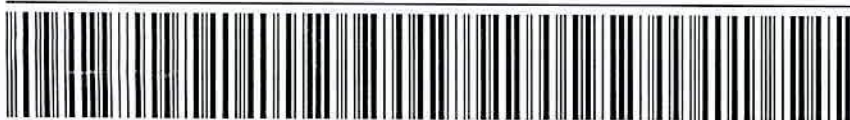
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,42
APÓS 15.07.2019 MULTA7,59

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004014 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 000004014 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4219 0614 4707 9200 0172 5500 1000 0040 1412 2019 1060 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 342190093056440 29/06/2019 10:57:05
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 29/06/2019
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 29/06/2019 10:54:12

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,20	
VZ	VALOR TOTAL DA NOTA 253,20
FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00
VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	
14241	CARTUCHO HP 662XL PRETO ORIGINAL	84439923	4101	5929	UN	1,0000	95,9000	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28751	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
1867	CANETA CORRETIVA MERCUR	38249979	2101	5929	CX	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2907	PAPEL DUPLA FACE CORES	48109290	0101	5929	UN	6,0000	1,1000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3766	PILHA AA ALCALINA C/ 2 UN	85061010	0101	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26799	FITA LARGA TRANSPARENTE 48X45 ADELBRAS	39191010	0101	5929	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14729	CARTUCHO HP 662XL COLOR ORIGINAL	84439923	4101	5929	UN	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
DESCRITO / PRESTADO E ESTA EM
CONFORMIDADE COM AS
CONDICÕES NF-ELE CONSIGNADAS
EM 17/07/19
BC
Edita Franckle Jr. 5

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 054784), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 054880), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 055616) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 54784,54880,55616 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\$ 8,74 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	



Transações Pendentes

G338150847121689023
15/07/2019 08:53:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:43
030500305 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054139182036658003576400579510000025320

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	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2019
VALOR DO DOCUMENTO	253,20
VALOR COBRADO	253,20

=====

NR. AUTENTICACAO E.04F.74F.A15.1EB.E92

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

15/07/2019 08:50:09

JC150405 EDNILSON A SOUZA

15/07/2019 08:53:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



PLASTIPEL
EMBALAGENS

PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVES MOTA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.003.597
SERIE: 001
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
4219 0704 3193 6800 0178 5500 1000 0035 9711 0035 6378

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
342190101052564 15/07/2019 15:20:20

NATUREZA DA OPERACAO Venda Merc. Adq. Terceiros		
INSCRICAO ESTADUAL 254541097	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 04.319.368/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		C.N.P.J./C.P.F. 04.132.172/0001-70	DATA DA EMISSAO 15/07/2019
ENDERECO RUA 1.950, 1.346		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 88330-000
MUNICIPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3366-3155	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL
			DATA DA SAIDA 15/07/2019
			HORA DE SAIDA 15:20:19

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
3597-1/1	19/07/2019	181,70	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE 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 181,70
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 181,70

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO						
Razão 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 EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
001999	PAPEL TOALHA 20X20 IDEAL TRANS FD C/6	SEM GTIN	5102	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00
48030090	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 24,29(35,20%)		0102		0,0000	0,00	0,00	0,00
003531	PAPEL HIG. 60M - 16x4 NESS NEUTRO FOLHA SIMPLES	SEM GTIN	5405	1,0000	82,9000	82,90	0,00	0,00
48181000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 17,57(21,19%)		0500		0,0000	0,00	0,00	0,00
001494	CESTO 9L TELADO	SEM GTIN	5102	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00
39249000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,99(30,20%)		0102		0,0000	0,00	0,00	0,00
003729	TROPICAL AROMAS DIFUSOR LAVANDA TROPICAL	7898343702162	5102	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00
33019030	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 7,00(35,18%)		0102		0,0000	0,00	0,00	0,00


DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/07/19
BC
Edite Francisco S

CALCULO DO I.S.S.Q.N.			
INSCRICAO MUNICIPAL 000000000000...	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Convenio de ICMS 57/95. N.: (Base: \$ 181,70) Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 51,85(28,54%)		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 00509.000014 9 79550000018170			
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.132.172/0001-70		
Nosso Número 5090-0	Número do Documento 3597-1/1	Vencimento 19/07/2019	(=) Valor do Documento 181,70	Valor Cobrado 181,70	
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME - 04.319.368/0001-78			CPF/CNPJ do Beneficiário 04.319.368/0001-78		
Endereço do Beneficiário 4 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 4.0.3.0 Impresso: 15/07/2019 15:20:29					

	756-0	75691.30698 01376.845705 00509.000014 9 79550000018170			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 19/07/2019		
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO			Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7		
Data do Documento 15/07/2019	Número do Documento 3597-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/07/2019	Nosso Número 5090-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 181,70
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 1,82 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,12 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 181,70
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN RUA 1.950, 1.346			CPF/CNPJ: CNPJ: 04.132.172/0001-70		
Pagador/Avallista			UF: SC CEP: 88330-000		
CPF/CNPJ:					
www.polissoftware.com.br PoliCobrança 4.0.3.0 Impresso: 15/07/2019 15:20:29					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G338170823065412035
17/07/2019 08:27:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:14
030500305 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980137684570500509000014979550000018170

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:

SOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO 71.701

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 181,70

VALOR COBRADO 181,70

NR.AUTENTICACAO F.2B4.EAC.225.474.101

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

17/07/2019 08:15:16

JC150405 EDNILSON A SOUZA

17/07/2019 08:27:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



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

Fatura de Água

Nº Ref:
 G25-163 jun/19
 Matrícula
 01326661-6

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

VENCIMENTO
 17/07/2019
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				
	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
001.549.0012.00300.0001					
Disposição do Faturamento					
ENTREGA NO IMOVEL	00	00	01	00	01

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 13266616

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N284876	05/2019	10	254
Leitura mês	: 259 24/06/2019	04/2019	10	250
Leitura ant.	: 254 23/05/2019	03/2019	10	245
Consumo	: 10 m3 em 32 dias	02/2019	10	236
Média mensal	: 10 m3	01/2019	10	233
Média diária	: 0,31 m3	12/2018	10	231
Faturamento	: MINIMO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$ m³ Industrial 0 10 2,874 11 20 3,900 21 99999 4,500	Serviços FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 28,74

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO É CONSTATANTE / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA RECEBIDA EM 17/07/19
 BC edita Franck - b.S

QUALIDADE DA AGUA Referência: 04/2019

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	365	1,72 Ma/L	0,2 a 2,0
Fluor	363	0,78 Ma/L	0,7 a 1,20
Turbidez	365	0,21 NTU	5
Cor	365	1,64 UC	15
pH	365	7,06	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	365	0	90
Coliformes Totais	16	0	0

Todas as análises exigidas na Portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS

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

Mensagens
 Faça a sua parte. Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.

Matrícula	01326661-6	Localização	001.549.0012.00300.0001	Sequencial	1.1326661.1906
Vencimento	17/07/2019	Total a Pagar (R\$)	28,74	Ref	06/2019
				DV6	

8260000000-8 28741027000-6 00000001132-0 66611906600-7



EMASA
 E SEU HIDRÔMETRO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.27.14
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 82600000000-8 28741027000-6
00000001132-0 66611906600-7
Data do pagamento 17/07/2019
Valor em Dinheiro 28,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,74
=====


DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB:
F.B82.F9E.1CA.BD3.B86

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

17/07/2019 08:16:26
17/07/2019 08:27:13

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	441,79
lotação 2 DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	441,79

85690000004-8 41790064920-9 01041321720-8 00105889181-1 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	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	441,79
lotação 2 DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	441,79

85690000004-8 41790064920-9 01041321720-8 00105889181-1 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
17/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08.27.15
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 8569000004 41790064920
01041321720 00105889181
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2019
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 441,79

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 17/07/2019 08:18:16
JC150405 EDNILSON A SOUZA 17/07/2019 08:27:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Handwritten text block, possibly a title or introductory sentence.

Handwritten text on the left side of the page, possibly a list or notes.

Handwritten text on the right side of the page, possibly a list or notes.



Large block of handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text block at the bottom of the middle section.



Handwritten text on the left side of the lower section.

Handwritten text on the right side of the lower section.



Large block of handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text block at the bottom of the lower middle section.

Handwritten text block at the bottom of the lower section.

Handwritten text at the very bottom of the page.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08.27.15
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	85660000005 11820064920
	01041321720 00105619181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2019
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
e segurança e será processada após análise.O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	17/07/2019 08:19:10
	JC150405 EDNILSON A SOUZA	17/07/2019 08:27:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CMD 08

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/07/2019 HORA: 18:05:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33663155

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 4.537,41

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.537,41

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.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000458

374102702309

504132172008

017020190691

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/07/2019 HORA: 18:05:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33663155

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 4.537,41

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 4.537,41

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.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800000458

374102702309

504132172008

017020190691



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.27.14
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8588000045-8 37410270230-9
50413217200-8 01702019069-1
Data do pagamento 17/07/2019
Valor Total 4.537,41

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	17/07/2019 08:17:19
	JC150405 EDNILSON A SOUZA	17/07/2019 08:27:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CMD CA

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo AZG1WX0PJGT00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/07/2019 às 18:07:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6605C39147312E2.

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:	06/2019
NRA:	AZG1WX0PJGT00006
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 CONTROLE: FB1LOAy1ns60000-5 Nº ARQUIVO: AZG1WXOPJGT0000-6
 COMP: 06/2019 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 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 47-33663155 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.026,91	0,00	0,00	0,00	1.026,91
Contribuintes Individuais	3.510,50	0,00	0,00	0,00	3.510,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.537,41	0,00	0,00	0,00	4.537,41
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	4.537,41	0,00	0,00	0,00	4.537,41

(*] 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

858600000071 803201801901 707630180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: AZG1WX0PJGT0000-6

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: FB1L0Ay1ns60000-5

COD REC: 150 COMP: 06/2019

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº CONTROLE: LO1s497g8qd0000-8

LOGRADOURO

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

R 916 0

CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU

88330570

SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.306,52	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

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.306,52	REM SEM 13º SALÁRIO	9.754,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.537,41	DEPÓSITO	780,32
VAL DEVIDO PREV SOC	4.537,41	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	3

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

858600000071 803201801901 707630180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 06/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

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

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - REI

858600000071 803201801901 707630180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: AZG1WX0PJGT0000-6

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: FB1L0Ay1nS60000-5

COD REC: 150

COMP: 06/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.306,52
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.537,41
VAL DEVIDO PREV SOC	4.537,41

TOTAL TRABALHADORES 8

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

TOTAL A RECOLHER 780,32

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/07/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 17:23:31

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

COMPETÊNCIA: 06/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 639

SIMPLES: 1

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2019

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: 06/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70		0000	2305	639
4.537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,41	0,00

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

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

858600000071 803201801901 707630180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 06/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 04.132.112/0001-70

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG			123.75877.50-2						
3.363,10	0,00		0,00	672,62	13		05	0,00	02394 0,00
MARYANA GONCALVES MARINHO			139.85507.07-3						
3.300,00	0,00		0,00	660,00	13			0,00	02239 0,00
ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE			201.07093.07-8						
5.026,32	0,00		0,00	1.005,26	13			0,00	02238 0,00
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO			127.04369.72-2						
3.363,10	0,00		0,00	672,62	13		05	0,00	02236 0,00
WILSON REGINATTO JUNIOR			123.09277.43-8						
2.500,00	0,00		0,00	500,00	13		05	0,00	01421 0,00

TOAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 27.306,52 0,00 0,00 4.537,41 780,32 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
858600000071 803201801901 707630180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 06/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: L01s497g8qd0000-8
LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570

N° ARQUIVO: AZG1WX0PJGT0000-6
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 04.132.112/0001-70
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.754,00	0,00	9.754,00	0,00
13	5	17.552,52	0,00	17.552,52	0,00
TOTAIS:	8	27.306,52	0,00	27.306,52	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° ARQUIVO: AZG1WX0PJGT0000-6
 COMP: 06/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: L01s497g8qd0000-8 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

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:	4.537,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.537,41
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	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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:		VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
VALOR ABATIDO:	0,00			0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858600000071 803201801901 707630180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 06/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FB1L0Ay1ns60000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: AZG1WX0PJGT0000-6
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.754,00	0,00	9.754,00	0,00
13	5	17.552,52	0,00	17.552,52	0,00
TOIAIS:	8	27.306,52	0,00	27.306,52	0,00

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

858600000071 803201801901 707630180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: FB1L0Ay1ns60000-5 N° ARQUIVO: AZG1WX0PJGT0000-6
 COMP: 06/2019 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 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 9.754,00
 REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS


DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2019

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
NFSe Nº 945095	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,92
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,92

85660000000-9 10920064920-9 01041321720-8 00159529181-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
NFSe Nº 945095	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,92
DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.46.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,92

85660000000-9 10920064920-9 01041321720-8 00159529181-4 **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
17/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08.27.15
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	85660000000 10920064920
	01041321720 00159529181
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2019
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	10,92

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

17/07/2019 08:20:06
17/07/2019 08:27:13

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 235096

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 19/07/2019

Suelen Roberta Pedrosa
 Diretora Divisão-Ativa
 Matrícula 38.650
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: WILSON REGINATTO JUNIOR

ENDEREÇO: [REDACTED]
 [REDACTED]: [REDACTED] D: [REDACTED] [REDACTED]: [REDACTED]
 [REDACTED]: [REDACTED] 8 [REDACTED]: [REDACTED] D [REDACTED] S
 [REDACTED]: [REDACTED] B

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 235096

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 ESTA
 CONFIRMADA E COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS
 EM 19/07/2019
 Edite Montez Jr S

RECEBIDO O R M I D V D E E C O M A T A V
SERVICIOS NETE CONSIGNAR EN
C O N F O R M I T A D E A L A L E T R I C O Q U E O M A T E R I A L Y S E R V I C I O
PRESTADO DESTE DOCUMENTO EN ESTE A T A V
RECEBIDO O R M I D V D E E C O M A T A V
SERVICIOS NETE CONSIGNAR EN
C O N F O R M I T A D E A L A L E T R I C O Q U E O M A T E R I A L Y S E R V I C I O



Transações Pendentes

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 ██████████8
Nome favorecido WILSON REGINATTO JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.901
Valor 2.000,00
Data transferência 19/07/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B624F5EEE5C9E1D6
Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

19/07/2019 15:47:12

19/07/2019 15:48:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA
Nº do Recibo: 235096
CNPJ Ref. 04.132.172/0001-70 07/2019
EM 22/07/19
Edite Transição h. S.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
Nº do Recibo: 235096
CNPJ Ref. 04.132.172/0001-70 07/2019

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>Edite Transição h. S.</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	19/07/2019	WILSON REGINATTO JUNIOR

**Transações Pendentes**G334220813049473024
22/07/2019 08:16:07**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	80,54
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	22/07/2019 08:10:50
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	22/07/2019 08:16:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Nº da Conta 0283520137
Mês de referência 07/2019
Período 02/06/2019 01/07/2019
Data de emissão 04/07/2019

687 - CMDCA
www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201
CEP 89201-260 - Joinville - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial:02.558.157/0013-04
Nº NFST:007.544.359/07/2019
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

2ª VIA

Vencimento
25/07/2019

Total a Pagar - R\$
420,72

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
138/POS/SMP - LOC SMARTVIVO EMP 100 CP			
138/POS/SMP - LOC SMARTVIVO EMP 200MB 100 CP			
138/POS/SMP - LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700			
Serviços Contratados			
LOCAL SMARTVIVO EMP 200MB 100	2	2	135,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP	2	2	117,98
LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700	1	1	221,99
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5	5	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	5	5	5,05
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	2	2	0,00
PCT ADICIONAL 4GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			481,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	24,78GB	130,33MB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	24,78GB	130,33MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	50.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.100 min	81m30s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	25.000 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	10.000 min	28m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		10m24s	16,72
Subtotal			16,72
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	110,00
Subtotal			110,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Vencimento

25/07/2019

Total a Pagar - R\$

420,72

Cód. Débito Automático 0283520137-2

Nº da Conta 0283520137

Mês Referência 07/2019

846100000047

207200690019

10283520137

07190190725

Autenticação Mecânica



CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM
CONDIÇÕES DE USO E CONDIÇÕES

22/07/2019
Edite haniele B.S

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Outros Lançamentos				
Descontos/Promoções				-295,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				108,00
Subtotal				-187,00
TOTAL A PAGAR				420,72

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-98445-1773 - ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

SERVIÇOS CONTRATADOS						
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP		02/06/19 a 01/07/19	-	-	58,99	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
FRANQUIA DE VOZ OFFNET			100 min	45m18s		
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
04/06/19	16:05:59	DDD 047	47-99795-0004	Normal	00m30s	0,00
04/06/19	16:24:31	DDD 047	47-99724-3850	Normal	00m30s	0,00
05/06/19	08:54:30	DDD 047	47-99630-6116	Normal	01m00s	0,00
05/06/19	16:52:00	DDD 047	47-99736-5566	Normal	04m00s	0,00
07/06/19	08:31:15	DDD 047	47-99711-0970	Normal	02m30s	0,00
07/06/19	09:02:13	DDD 047	47-98913-0536	Normal	01m54s	0,00
07/06/19	09:16:07	DDD 047	47-99910-2647	Normal	01m24s	0,00
07/06/19	09:31:55	DDD 047	47-99781-8479	Normal	01m00s	0,00
07/06/19	09:47:37	DDD 047	47-99668-3037	Normal	01m06s	0,00
07/06/19	10:02:47	DDD 047	47-99746-3448	Normal	00m30s	0,00
07/06/19	10:05:29	DDD 047	47-99968-2501	Normal	00m48s	0,00
07/06/19	11:11:04	DDD 047	47-99773-1383	Normal	01m12s	0,00
10/06/19	09:52:00	DDD 047	47-99668-3037	Normal	03m30s	0,00
10/06/19	11:11:44	DDD 047	47-99941-4589	Normal	02m48s	0,00
11/06/19	10:19:54	DDD 047	47-99620-4091	Normal	02m24s	0,00
12/06/19	14:33:47	DDD 047	47-99982-2078	Normal	04m42s	0,00
12/06/19	16:09:53	DDD 047	47-99145-1635	Normal	05m12s	0,00
17/06/19	09:05:23	DDD 047	47-98458-7582	Normal	00m30s	0,00
17/06/19	09:07:23	DDD 047	47-99728-7401	Normal	06m00s	0,00
18/06/19	16:49:00	DDD 047	47-98426-7384	Normal	00m30s	0,00
24/06/19	09:26:10	DDD 047	47-99697-5046	Normal	00m30s	0,00
24/06/19	09:31:07	DDD 047	47-99917-2688	Normal	00m42s	0,00
24/06/19	10:05:34	DDD 047	47-98833-4178	Normal	00m54s	0,00
24/06/19	10:25:16	DDD 047	47-98823-2319	Normal	00m42s	0,00
24/06/19	15:06:22	DDD 047	47-99697-5046	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					45m18s	0,00
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
FRANQUIA DE VOZ			-	-		
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
FRANQUIA DE TORPEDO SMS			10,000	-		
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL		02/06/19 a 01/07/19	5,000 min	-	0,00	
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS		02/06/19 a 01/07/19	2,000 min	07m06s	1,01	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/06/19	14:54:49	DDD 047	47-99261-4213	Normal	01m18s	0,00
05/06/19	14:57:05	DDD 047	47-99967-9862	Normal	01m30s	0,00
12/06/19	16:00:26	DDD 047	47-99151-1511	Normal	01m06s	0,00
26/06/19	14:05:06	DDD 047	47-99126-4551	Normal	03m12s	0,00
Subtotal					07m06s	0,00

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-98445-1757 - ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

SERVIÇOS CONTRATADOS						
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP		02/06/19 01/07/19	-	-	58,99	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
FRANQUIA DE VOZ OFFNET			100 min	27m18s		
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
05/06/19	11:32:00	DDD 047	47-99900-2308	Normal	01m00s	0,00
06/06/19	09:59:43	DDD 047	47-99937-2883	Normal	01m12s	0,00
06/06/19	15:40:59	DDD 047	47-99927-7270	Normal	00m30s	0,00
06/06/19	15:43:23	DDD 047	47-99927-7270	Normal	00m54s	0,00
07/06/19	09:34:25	DDD 047	47-99686-6958	Normal	03m30s	0,00
11/06/19	08:02:25	DDD 047	47-99997-2177	Normal	01m00s	0,00
11/06/19	08:44:31	DDD 047	47-99695-7124	Normal	01m30s	0,00
11/06/19	13:25:41	DDD 047	47-99997-2177	Normal	04m36s	0,00
11/06/19	14:22:30	DDD 047	47-99787-1982	Normal	03m00s	0,00
17/06/19	11:52:14	DDD 047	47-99977-7244	Normal	01m54s	0,00
18/06/19	10:56:48	DDD 047	47-99769-9245	Normal	00m30s	0,00
24/06/19	09:41:38	DDD 047	47-98823-2319	Normal	00m30s	0,00
25/06/19	14:44:07	DDD 047	47-99941-2615	Normal	02m00s	0,00
25/06/19	15:03:47	DDD 047	47-99631-2085	Normal	00m48s	0,00
27/06/19	19:12:48	DDD 047	47-98479-6975	Normal	00m30s	0,00
28/06/19	16:49:59	DDD 047	47-99941-2615	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					24m06s	0,00
Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/06/19	13:45:19	DDD 047	47-3366-3155	Normal	01m12s	0,00
03/06/19	14:06:45	DDD 047	47-3363-3885	Normal	02m00s	0,00
Subtotal					03m12s	0,00
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
FRANQUIA DE VOZ			-	-		
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
FRANQUIA DE TORPEDO SMS			10.000	-		
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
INTRAREDE MOVEI FIXO NACIONAL		02/06/19 01/07/19	5.000 min	-	0,00	
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS		02/06/19 01/07/19	2.000 min	03m18s	1,01	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/06/19	14:12:33	DDD 047	47-98445-1773	Normal	02m36s	0,00
14/06/19	13:43:18	DDD 047	47-99912-0029	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					03m18s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-98445-1757 - ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/06/19	11:31:22	DDD 047	47-3344-4724	Normal	00m30s	0,00
Subtotal						0,00

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74

Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
Serviços Contratados				
GESTÃO DE CUSTO LIGHT	02/06/19 a 01/07/19	-		10,00
Subtotal				10,00

VALOR DO VIVO 47-98445-1757

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	60,00
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74	10,00
TOTAL	70,00

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

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-99147-7852 - ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

SERVIÇOS CONTRATADOS						
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700		02/06/19 01/07/19	-	-	221,99	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
FRANQUIA DE VOZ OFFNET			700 min	08m54s		
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
03/06/19	17:09:37	DDD 047	47-99725-1101	Normal	08m24s	0,00
13/06/19	18:50:52	DDD 047	47-99953-3201	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					08m54s	0,00
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
FRANQUIA DE VOZ			-	-		
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
FRANQUIA DE TORPEDO SMS			10.000	-		
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
FRANQUIA DE INTERNET MÓVEL			20,00GB	130MB 261KB		
Internet - Tarifação em MB/KB						
Data	Hora	Tipo		Quantidade	Valor R\$	
03/06/19	12:22:17	INTERNET MÓVEL 2		17MB 20KB	0,00	
03/06/19	15:20:29	INTERNET MÓVEL 2		1MB 174KB	0,00	
03/06/19	22:20:30	INTERNET MÓVEL 2		0MB 48KB	0,00	
04/06/19	03:20:31	INTERNET MÓVEL 2		0MB 19KB	0,00	
04/06/19	03:20:51	INTERNET MÓVEL 2		16MB 194KB	0,00	
04/06/19	10:20:52	INTERNET MÓVEL 2		0MB 42KB	0,00	
04/06/19	15:45:53	INTERNET MÓVEL 2		0MB 1014KB	0,00	
04/06/19	22:10:54	INTERNET MÓVEL 2		1MB 962KB	0,00	
05/06/19	07:39:50	INTERNET MÓVEL 2		1MB 788KB	0,00	
05/06/19	09:39:50	INTERNET MÓVEL 2		2MB 798KB	0,00	
05/06/19	17:32:01	INTERNET MÓVEL 2		4MB 890KB	0,00	
05/06/19	21:32:02	INTERNET MÓVEL 2		0MB 581KB	0,00	
06/06/19	09:51:16	INTERNET MÓVEL 2		0MB 320KB	0,00	
06/06/19	09:57:12	INTERNET MÓVEL 2		0MB 74KB	0,00	
06/06/19	10:21:01	INTERNET MÓVEL 2		1MB 870KB	0,00	
06/06/19	11:49:09	INTERNET MÓVEL 2		0MB 64KB	0,00	
06/06/19	12:48:51	INTERNET MÓVEL 2		0MB 08KB	0,00	
06/06/19	14:28:09	INTERNET MÓVEL 2		0MB 21KB	0,00	
06/06/19	14:49:03	INTERNET MÓVEL 2		0MB 561KB	0,00	
06/06/19	15:07:07	INTERNET MÓVEL 2		1MB 952KB	0,00	
06/06/19	16:04:12	INTERNET MÓVEL 2		1MB 552KB	0,00	
06/06/19	17:39:52	INTERNET MÓVEL 2		0MB 408KB	0,00	
06/06/19	18:57:51	INTERNET MÓVEL 2		2MB 481KB	0,00	
06/06/19	21:17:42	INTERNET MÓVEL 2		0MB 379KB	0,00	
06/06/19	21:17:47	INTERNET MÓVEL 2		0MB 157KB	0,00	
06/06/19	22:01:17	INTERNET MÓVEL 2		0MB 227KB	0,00	
07/06/19	10:06:05	INTERNET MÓVEL 2		19MB 389KB	0,00	
07/06/19	14:52:03	INTERNET MÓVEL 2		0MB 407KB	0,00	
07/06/19	14:52:16	INTERNET MÓVEL 2		9MB 593KB	0,00	
07/06/19	18:33:36	INTERNET MÓVEL 2		0MB 247KB	0,00	
07/06/19	21:33:37	INTERNET MÓVEL 2		0MB 42KB	0,00	
09/06/19	09:47:47	INTERNET MÓVEL 2		0MB 158KB	0,00	
09/06/19	14:47:47	INTERNET MÓVEL 2		0MB 28KB	0,00	
10/06/19	12:03:06	INTERNET MÓVEL 2		0MB 141KB	0,00	
10/06/19	12:05:12	INTERNET MÓVEL 2		0MB 302KB	0,00	
10/06/19	15:05:14	INTERNET MÓVEL 2		2MB 716KB	0,00	
10/06/19	21:25:31	INTERNET MÓVEL 2		1MB 184KB	0,00	

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-99147-7852 - ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
11/06/19	02:25:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
11/06/19	03:25:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/06/19	03:25:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
11/06/19	09:25:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
11/06/19	15:25:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 598KB	0,00
11/06/19	22:25:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
12/06/19	02:25:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
12/06/19	03:26:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
12/06/19	08:25:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
12/06/19	16:12:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
12/06/19	16:13:30	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00
13/06/19	13:31:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
13/06/19	15:56:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 102KB	0,00
13/06/19	21:56:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
14/06/19	15:41:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
14/06/19	17:35:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 131KB	0,00
14/06/19	17:37:23	INTERNET MÓVEL 2	1MB 184KB	0,00
17/06/19	13:25:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
17/06/19	13:29:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 491KB	0,00
17/06/19	15:29:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 660KB	0,00
17/06/19	17:34:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 447KB	0,00
17/06/19	21:34:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
18/06/19	08:18:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 419KB	0,00
18/06/19	10:18:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 821KB	0,00
18/06/19	12:38:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
18/06/19	14:38:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 856KB	0,00
19/06/19	17:46:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
19/06/19	21:46:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
21/06/19	19:24:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
21/06/19	22:24:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
22/06/19	02:24:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
22/06/19	03:24:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
22/06/19	03:24:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
22/06/19	10:24:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
22/06/19	15:24:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 60KB	0,00
22/06/19	22:49:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
23/06/19	02:49:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
23/06/19	03:14:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
23/06/19	03:14:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
23/06/19	10:15:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
23/06/19	10:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
23/06/19	11:40:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
23/06/19	12:40:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
23/06/19	13:30:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
23/06/19	13:55:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
23/06/19	14:55:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
23/06/19	21:55:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
24/06/19	07:20:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
25/06/19	15:08:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
25/06/19	15:10:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 778KB	0,00
25/06/19	22:10:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
25/06/19	23:10:25	INTERNET MÓVEL 2	2MB 849KB	0,00
26/06/19	03:10:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
26/06/19	03:11:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
26/06/19	10:11:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
26/06/19	15:36:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
26/06/19	21:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
27/06/19	02:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
27/06/19	03:36:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
27/06/19	09:36:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 194KB	0,00
27/06/19	17:39:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 239KB	0,00
28/06/19	07:29:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 888KB	0,00
28/06/19	07:52:56	INTERNET MÓVEL 2	15MB 460KB	0,00
28/06/19	08:34:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
28/06/19	08:36:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
28/06/19	08:43:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/06/19	08:46:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 648KB	0,00
28/06/19	11:28:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/06/19	13:29:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 473KB	0,00
28/06/19	17:30:37	INTERNET MÓVEL 2	2MB 983KB	0,00
28/06/19	21:30:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
29/06/19	02:30:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
29/06/19	03:30:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
30/06/19	16:06:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 47-99147-7852 - ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

SERVIÇOS CONTRATADOS				
Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
30/06/19	16:20:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 140KB	0,00
01/07/19	07:37:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
Subtotal			130MB 261KB	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/06/19 a 01/07/19	5.000 min	-	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/06/19 a 01/07/19	2.000 min	17m42s	1,01
Utilização Dentro do Plano/Pacote				
Ligações Locais - Para Celulares Vivo				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
07/06/19	18:15:18	DDD 047	47-99159-4884	Normal
Subtotal			17m42s	0,00
PCT ADICIONAL 4GB 4G PJ COMP	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
	02/06/19 a 01/07/19	4,00GB	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO				
Ligações de Longa Distância				
OPERADORA 15 TELEFÔNICA				
Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras				
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa
11/06/19	14:18:12	DDD 047	92-98227-0032	Normal
12/06/19	17:06:33	DDD 047	31-99195-9288	Normal
12/06/19	17:07:24	DDD 047	31-99195-9288	Normal
12/06/19	17:09:43	DDD 047	31-99195-9288	Normal
Subtotal			07m42s	12,38

SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74				
Serviços Contratados				
Descrição	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$
GESTÃO DE CUSTO LIGHT	02/06/19 a 01/07/19	-	-	10,00
VIVO PROTEGE 1T	02/06/19 a 01/07/19	-	-	30,00
VIVO NEWS	02/06/19 a 01/07/19	-	-	10,00
Subtotal				50,00

VALOR DO VIVO 47-99147-7852		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		223,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO		12,38
SERVIÇOS TELEFÔNICA BRASIL 02.558.157/0135-74		50,00
TOTAL		285,38



Transações Pendentes

G334220813049473031
22/07/2019 08:16:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.35
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 8461000004-7 20720069001-5
10283520137-1 07190190725-4
Data do pagamento 22/07/2019
Valor Total 420,72
=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB:
7.A33.C1B.93B.E3C.1FA

assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

22/07/2019 08:14:02
22/07/2019 08:16:35

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000004603 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4219 0714 4707 9200 0172 5500 1000 0046 0311 2019 2076

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

342190103693176 19/07/2019 11:20:46

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

19/07/2019

ENDEREÇO

RUA ANGELINA, 440

BAIRRO / DISTRITO

MUNICIPIOS

CEP

88330-476

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/07/2019

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3366-3155

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:17:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,70
V ^o 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				108,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
27117	PAPEL CREPOM CORES	48081000	0101	5929	UN	4.0000	1.1000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27467	FITA CORRETIVA MERCUR 12MTS	38249979	2500	5929	CX	2.0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	FITA CREPE MARROM 19X50 TARTAN	48114110	0101	5929	UN	1.0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	CLIPS 2/0 500GR	83059000	0101	5929	CX	1.0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12893	POST-IT 38X51 C/ 4 CORES SUAVES	48209000	2101	5929	UN	1.0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19167	COLA BASTAO 40GR FABER	35069190	0101	5929	CX	2.0000	15,9000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ARQUIVO MORTO PAPELAO NORMAL	48191000	0101	5929	UN	5.0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17820	LAPIS DE ESCREVER FC	96091000	0101	5929	UN	2.0000	1,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28751	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 22/07/19

Edite Trameleto S

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 058803) Nota Referente Cupom Fiscal N.: 58803
 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\$ 2,93
 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Francisco S

1151 - CMDCA

TESTIFICADO QUE O MATERIAL E SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO E PRESTADO E ESTÁ EM
BOA FORMA E COM A
NECESSÁRIAS NELE CONSIGNADAS
EM 11



Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA
Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

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

Dados do Beneficiário

Nome: IDALECIO EDUARDO EPP
CPF/CNPJ: 02.486.117/0001-52 Agência: 7223-0 Conta: 0015688-4
Endereço:

Dados do Pagador

Nome: 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: 19/07/2019
Data do documento: 19/07/2019
Data e Hora da impressão: 19/07/2019 14:21
Data de Vencimento: 22/07/2019
Nosso Número: 04 / 13920015435-8
Seu Número: 4603
Espécie do Documento: DM
Carteira: 04
Cip:
Espécie Moeda: R\$
Quantidade:
Aceite: Sem
Valor do Documento: 108,70
Descontos:
Abatimentos:
Juros: 0,18
Multa: 3,25

Dados do Sacador Avalista

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

Mensagens de Instrução

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

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,18
APÓS 22/07/2019 MULTA.....3,26

Representação Numérica

Número: 23797.22305 41392.001545 35001.568803 1 79580000010870

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:16:35
030500305 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23797223054139200154535001568803179580000010870

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR-DE-ROSA

CNPJ: 02.486.117/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR P DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO 72.202

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 22/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 108,70

VALOR COBRADO 108,70

=====

NR. AUTENTICACAO A.E05.DAB.AE8.3D2.ED7

=====

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 JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

22/07/2019 08:15:10

22/07/2019 08:16:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**Transações Pendentes**G335220816059644013
22/07/2019 08:19:47**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome	PMBC FMDCA MOVIMENTO
Agência	1489-3
Conta corrente	190140-0
Valor	160,19
Identificador 1	4132172000170
Data	Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
	JC150405 EDNILSON A SOUZA

22/07/2019 08:19:20
22/07/2019 08:19:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.