




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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **26 de agosto de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **7ª 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
		TÉRMINO	31/12/2019
E-MAIL: gestor@amorpradown.org			
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA			CPF: [REDACTED]
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO			CPF: [REDACTED]

ANÁLISE CONCLUSIVA

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


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


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



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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


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

Em, 17/09/2019

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, 17/09/2019

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.488

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.250,00 relativo à parcela Nº 07 do ano de 2019 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2018 1º TERMO ADITIVO, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 19 dias do mês de agosto de 2019.


Wilson Roginaldo Junio
Coordenador
GRA / SC Nº 14485

7 P.
do 08.19
17.09.19

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 7 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 Ago de 2019

Caroline L.F. da Costa

Nome: Caroline Liandra Franzoi da Cota
Presidente do Conselho Fiscal

CPF: [REDACTED]-93

[Handwritten Signature]

Nome: Adamastor Morellato

[REDACTED]

Tatiane Kelly Laurentino

Nome: Tatiane Kelly Laurentino

[REDACTED]



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

A
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Setor de Controladoria

Balneário Camboriú, 19 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 julho de 2019 está registrado no quadro a seguir.


	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS jul/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ jul/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	96	574	255%
FONOAUDIOLOGIA	980	122	718	73%
PEDAGOGA	225	82	483	215%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	96	473	105%
TOTAL	1880	396	2.248	120%

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,


Nelson Reginaldo Junior
Coordenador
CRA/SC Nº 14485

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70				
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS				FONE: 3366-3155
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG				CEP: 88.337-315
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA				CPF: ██████████ 15
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		VALOR: R\$ 30.250,00
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2018		1º TERMO ADITIVO		DATA: 25/01/2018
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DEPOSITO EM: 01/08/2019	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES			DATA:	
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1	01/08/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 30.250,00	
2	05/08/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		R\$ 3.752,45
3	05/08/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.631,49
4	05/08/2019	PAGAMENTO MARYANA MARINHO GONÇALVES, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.584,80
5	05/08/2019	BRASIL TELECOM		R\$ 102,71
6	05/08/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA		R\$ 2.631,49
7	05/08/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 52,00
8	05/08/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
9	06/08/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R\$ 3.131,69
10	06/08/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R\$ 2.989,95
11	06/08/2019	PAGAMENTO EDITA FRANIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 2.093,91
12	07/08/2019	GPS - INSS		R\$ 3.689,81
13	07/08/2019	FGTS		R\$ 780,34
14	07/08/2019	DARF		R\$ 584,57
15	07/08/2019	DARF		R\$ 511,87
16	08/08/2019	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO Á MAIOR - GIOVANA DE OLIVEIRA REIG	R\$ 142,78	
17	13/08/2019	PLASTIPEL		R\$ 197,42
18	14/08/2019	VIVO		R\$ 447,34
19	15/08/2019	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 288,50
20	19/08/2019	EMASA		R\$ 28,74
21	19/08/2019	PAGAMENTO WILSON REGINATTO JUNIOR, CPF: ██████████ 59-68, COORD ADM/FINANCEIRO		R\$ 2.000,00
22	20/08/2019	VIVO		R\$ 447,34
23	20/08/2019	SALDO PARA APLICAÇÃO		R\$ 1.435,91
SALDO			R\$ 30.392,78	R\$ 30.392,78
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 20/08/2019			R\$	-
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			 Wilson Reginatto Coordenador CRA / SC Nº 44485	



Consultas - Extrato de conta corrente

G332201414838448024
20/08/2019 14:22:51

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
22/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	148.900.000.190.140	30.250,00 C	30.250,00 C
				01/08 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
05/08/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
				05/08 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
05/08/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
				05/08 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
05/08/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.893.000.122.857	2.584,80 D	
				05/08 2893 122857-9 MARYANA GONCAL			
5/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	102,71 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
05/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	2.631,49 D	
				104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
05/08/2019		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	802.171.000.165.734	52,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2019			
05/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.171.200.129.241	10,45 D	18.484,61 C
				Cobrança referente 05/08/2019			
06/08/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.943	3.131,69 D	
				06/08 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
06/08/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.017	2.989,95 D	
				06/08 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
06/08/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.054.378	2.093,91 D	10.269,06 C
				06/08 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.701	3.689,81 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
'08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.702	780,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.703	584,57 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.704	511,87 D	4.702,47 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
08/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.651.651	142,78 C	4.845,25 C
				033 3159 80136605915 GIOVANA DE OLI			
13/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	197,42 D	4.647,83 C
				JANIO ALVES MOTA			
14/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.401	447,34 D	4.200,49 C
				VIVO PR E SC			
15/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	288,50 D	3.911,99 C
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
19/08/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	81.901	28,74 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
19/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.000,00 D	
				237 7252 45092516968 WILSON REGINATTO			
19/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.379.004	10,45 D	1.872,80 C

Cobrança referente 19/08/2019

20/08/2019	0305	00305	363 Pagto conta telefone	82.001	447,34 D	
			VIVO PR E SC			
20/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			1.425,46 C
Saldo						1.425,46 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/08/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/09/2019

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 0

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	07/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS 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: ██████████-91			Total dos Descontos	1.273,87
			Valor Líquido	3.752,45

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

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/07/2019	ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM
 CONFORMIDADE COM AS
 INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC
Rosana Buchel 31/07/19

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 0

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	07/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS FISIOTERAPIA a importância de 2.631,49 (Dois mil , seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
1.016,52			Valor do Serviço Prestado	3.363,10
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.363,10
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	58,99
No INSS: 12704369722			INSS (20%)	672,62
No CPF: ██████████-9-72			Total dos Descontos	731,61
			Valor Líquido	2.631,49

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2960353	SSP	SC	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/07/2019	SANDRA MARA MARTINS SEVERINO

DECLARATÓRIA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA É A
 ÚNICA FORMA DE PAGAMENTO A
 SER REALIZADA POR MEIO DE CONSIGNADAS
 EM 20/08/19
 Edite Franiele S.S.



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 235468

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 31/07/2019

Claudio Renato Kraus Junior
 Coordenador Proencontros Fiscais
 Matrícula 38.637
 Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARYANA GONCALVES MARINHO

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]
 [REDACTED] 6
 [REDACTED] 3

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	REFERENTE A SERVIÇO 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 235468

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

05/08/2019

DATA DO RECEBIMENTO

Maryana Marinho

ASSINATURA

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ORIENTAÇÕES NFE CONSIGNADAS
 EM 20/08/19
 Edite Franck b.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 05/08/2019 16:18:48
 JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/08/2019 16:32:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 235468

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	07/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS TERAPIA 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
INSS: 13985507073			INSS (20%)	660,00
CPF: ██████████-0-96			Total dos Descontos	715,20
			Valor Líquido	2.584,80

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2070543083	SSP	RS	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/07/2019	MARYANA GONÇALVES MARINHO

20

RECIBO QUE O MAIORIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS. EM 20/08/19

3C
 Edite Francisco S.



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

630 CMDCA

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

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

Referência
 AGOSTO/2019

Telefone
 47 3366 3155

Vencimento
 06/08/2019

Total a pagar
 R\$ 102,71

Resumo da sua fatura

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

NOTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 INFORMAÇÕES NF-E CONSIGNADAS
 EM 20/08/19
 30
 Edita transição to S

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

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



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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 Número do Telefone: 47 3366 3155
 Número da Fatura: 1908.007932396
 Sequencial: 717528857 201908 01145
 Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

84660000001 8 02710027717 0 52885720190 9 80114500000 7



Data de Vencimento: 06/08/2019
 Valor a pagar: 102,71
 N° Identificador para Débito Automático: 717.528.857-4

Fique ligado

ELEICOES PARA O CONSELHO DE USUARIOS DA OI INFORMACOES NO SITE OICOMBR

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

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 06 ago 2019.

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

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

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

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

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

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

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

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

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43,200 min (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

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

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



Oi S.A
Período: 18/06/2019 a 17/07/2019

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 007.870.386 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN AV 6 00000 SN MUNICIPIOS FRTE FED. CATARINENSE FUTEBOL 88337-315 BALN CAMBORIU - SC		Número do Cliente: 233584501000007 Contrato Agrupador: 717.528.857-4 Contrato Agrupado: 717.528.857-4 CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Data de emissão: 22/07/2019	Período: 18/06/2019 a 17/07/2019 Telefone Agrupador: 47 3366 3155 Telefone Agrupado: 47 3366 3155 Insc. Estadual: ISENT0
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0322-66 I.E: 25.042.764-8 Av. Madre Benvenuta, 2080 - BAIRRO SANTA MONICA CEP 88038-500 - Florianópolis - SC Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		Base de Cálculo	72,72
		Alíquota	25%
		Valor	18,18
		ICMS	0,00
		ICMS	0%
		ISS	0,00
RESERVADO AO FISCO 417F.829A.CF6C.4738.FC19.4829.44BD.E7D4			

SERVICOS OI

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	OI FIXO AVANÇADO	30	64,23%	25% ICMS	72,72
Total SERVICOS MENSAIS					72,72

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
2	CHAM. LOCAIS OI	16/07/2019	MIN. 0000000170,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/07/2019	MIN. 0000000173,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2019	MIN. 0000000344,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/07/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/07/2019	00000159000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	01/07/2019	09:58:49	00:13:01	DDD-RS-PORTO ALEGRE	DIF	5121081900	0%	0,00
9	02/07/2019	09:32:54	00:08:58	DDD-PR-CURITIBA	DIF	4132322707	0%	0,00
10	03/07/2019	10:38:55	00:05:18	DDD-RS-PELOTAS	DIF	5330318888	0%	0,00
11	03/07/2019	11:21:21	00:07:43	DDD-RS-PELOTAS	DIF	5330318888	0%	0,00
12	11/07/2019	15:05:22	00:01:56	DDD-SC-JARAGUA DO SUL	DIF	4733742772	0%	0,00
13	12/07/2019	09:37:45	00:03:01	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1141180530	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI **72,72**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 007.932.396

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
14	PACOTE DIGITAL COMPLETO	17/07/2019			29,99
Total ITENS FINANCEIROS					29,99

Total Documento Financeiro **29,99**

Valor a pagar **102,71**

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Transações Pendentes

G336050948289413017
05/08/2019 09:54:35

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.35
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8466000001-8 02710027717-0
52885720190-9 80114500000-7
Data do pagamento 05/08/2019
Valor em Dinheiro 102,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 102,71
=====

DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB:
E8F.FB1.338.697.552

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/08/2019 09:52:05
05/08/2019 09:54:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:		0
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		CNPJ	Ref.	
		04.132.172/0001-70	07/2019	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS PSICOPEDAGOGA a importância de 2.488,71 (Dois mil , quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e um 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	201,77
No INSS: 12375877502				
			Total dos Descontos	874,39
			Valor Líquido	2.488,71

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

Idade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/07/2019	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 20/08/19
BC
Bela Luciane K. S.

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1868 CIDADE DO PORTO
Conta corrente (com DV) 74378
CPF ██████████9-15
Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 2.631,49
Data transferência 05/08/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4DCE4C7161641C8F

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/08/2019 16:19:19
05/08/2019 16:32:52

ransação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

DIFERENÇA DO VALOR
DEVOLVIDA POR DEPOSITO
EM CONTA CORRENTE
R\$ 142,78



Transações Pendentes

G332060841116826027
06/08/2019 08:45:52

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 3.131,69
Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 06/08/2019 08:44:22
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 06/08/2019 08:45:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

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

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Julho / 2019

000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

Data admissão.: 01/11/2011

Função.: 252305 - SECRETARIA

CPF: 0 [REDACTED] 9

027	SALARIO MENSAL	168,69	2.652,84		
101	SALARIO MATERNIDADE		847,64		
077	QUINQUENIO		132,63		
	INSS	11,00		399,64	
	IR Mês	15,00		101,78	
Provento			3.633,11	501,42	
			Vlr. líquido - >	3.131,69	
Sal. Base	BC. INSS	BC. FGTS	FGTS	BC. IRRF	%
3.459,75	3.633,11	3.633,11	290,65	3.043,88	15,00

Data 06/08/19

Ass.: [Signature]

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

EM 20/08/19

1/3

30
Edite financeiro 105

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 JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

06/08/2019 08:44:44
 06/08/2019 08:45:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE SALÁRIO**(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**

AVE 6 AVENIDA, 440 -

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

Julho / 2019

000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO

Data admissão.: 01/06/2013

Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA

1.818-

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

06/08/19

Ass.:

MARCOS ANTONIO COSTA

EM 20/08/19

Edite Francisco L.S.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 06/08/2019 08:45:09
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 06/08/2019 08:45:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE SALÁRIO**(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**

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

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Julho / 2019

000040 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE
 Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data admissão.: 01/04/2017

57

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

Data 06/08/19Ass.: Edita Franciele L.S.

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

30 EM 20/08/19
Edita Franciele L.S.

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 07/08/2019 HORA: 12:46:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33663155

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 3.689,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.689,81

12 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000366

898102702308

504132172008

017020190799

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 07/08/2019 HORA: 12:46:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33663155

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 07/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 3.689,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.689,81

12 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000366

898102702308

504132172008

017020190799





Transações Pendentes

G337071506916920020
07/08/2019 15:10:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.34
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 8581000036-6 89810270230-8
50413217200-8 01702019079-9

Data do pagamento 07/08/2019
Valor Total 3.689,81

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

07/08/2019 14:59:02
07/08/2019 15:10:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CMDCS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2019 - 12:46:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.754,37	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 780,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 780,34
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858500000070 803401801905 807631180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2019 - 12:46:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.754,37	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 07/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 780,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 780,34
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2019

858500000070 803401801905 807631180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.34
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000007-0 80340180190-5
80763118080-8 41321720001-7
Data do pagamento 07/08/2019
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70
COMPETENCIA 07/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/08/2019
VALOR DEPOSITO 780,34
Valor Total 780,34

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

07/08/2019 14:59:56
07/08/2019 15:10:34

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	31/07/2019
	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	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	584,57
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.8039 - 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	584,57

85670000005-7 84570064923-7 21041321720-4 00105889212-4

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	31/07/2019
	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	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	584,57
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.8039 - 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	584,57

85670000005-7 84570064923-7 21041321720-4 00105889212-4

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



cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15.10.34
0305000305

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0305 - ITAJAI	SC
CODIGO DE BARRAS	85670000005 84570064923
	21041321720 00105889212
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2019
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	584,57

Pagamento agendado.

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


O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

07/08/2019 15:01:28
07/08/2019 15:10:34

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	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155	07 VALOR DO PRINCIPAL	511,87
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.8039 - 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	511,87

85660000005-8 11870064923-9 21041321720-4 00105619212-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155	07 VALOR DO PRINCIPAL	511,87
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.47.66.8039 - 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	511,87

85660000005-8 11870064923-9 21041321720-4 00105619212-1

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



cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 15.10.34
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 11870064923
	21041321720 00105619212
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2019
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	511,87

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

07/08/2019 15:02:34
07/08/2019 15:10:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

20/08/2019

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

Data 08/08/2019 Valor R\$ 142,78 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 033 3159 80136605915
GIOVANA DE OLI, documento 3.651.651, lote 14175, lançado a crédito em
sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 033 - BSM, enviada por GIOVANA DE
OLIVEIRA REIG, CPF ██████████-9-15.

(Cento e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EDNILSON A SOUZA em 20/08/2019 14:18:14



PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

4ª Avenida, nº 153 - Centro - Balneario Camboriú - SC
Fone: 47 3264-6605 CEP: 88130-105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.003.677
SERIE: 001
FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

4219 0804 3193 6800 0178 5500 1000 0036 7711 0035 6099

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

342190114614300 08/08/2019 15:58:14

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Merc. Subst. Trib.

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

08/08/2019

ENDERECO

RUA 1.950, 1.346

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

88330-000

DATA DA SAIDA

08/08/2019

MUNICIPIO

Balneario Camboriu

FONE/FAX

(47) 3366-3155

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

15:58:15

FATURA

DOCUMENTO

3677-1/1

VENCIMENTO

12/08/2019

RS VALOR

195,35

DOCUMENTO

-

VENCIMENTO

-

RS VALOR

-

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

195,35

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

195,35

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL

-

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDERECO

-

MUNICIPIO

-

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIG J EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000934 48181000	PASSIONE PAPEL HIG. ROLAO 300MX8 LUXO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 10,57(21,18%)	SEM GTIN	5405 0500	1,0000 UN	49,9000 0,0000	49,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001999 45030090	PAPEL TOALHA 20X20 IDEAL TRANS FD C/G Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 24,29(35,20%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	69,0000 0,0000	69,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002387 39241000	CRISTALCOPO 180ML COPO TRANSPARENTE C/100 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 8,08(30,26%)	SEM GTIN	5102 0102	6,0000 UN	4,4500 0,0000	26,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002673 84248910	NOBRE PULVERIZADOR 500ML Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 3,85(25,93%)	SEM GTIN	5102 0102	3,0000 UN	4,9500 0,0000	14,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001400 39232990	SACO LIXO 50L C/100 PRETO 63X80X0,08 NAVEPLAST Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 11,94(34,21%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 FD	34,9000 0,0000	34,90 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
CONDICAOES NFE CONSIGNADAS
EM 20/09/19
Edite Lianeli S

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

INSCRICAO MUNICIPAL

000000000000...

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Convenio de ICMS 57/95.

N.: (Base: \$ 195,35)

PEDIDO: 7701

Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 58,73(30,06%)

RESERVADO AO FISCO


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


DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

www.peltsoftware.com.br | VEGA 4.0.4.2 | impresso: 08/08/2019 15:58

Digest Value da NF-e: DtzAtiTTfujKlrGQ+QUoTwZr19g=

INFORMATIVO

 SICOOB	756-0	75691.30698 01376.845705 00515.140010 1 79790000019535		
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.132.172/0001-70
Nosso Número 5151-4	Número do Documento 3677-1/1	Vencimento 12/08/2019	(=) Valor do Documento 195,35	Valor Cobrado 195,35
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.polisoftware.com.br PoliCobrança 4.0.4.2 Impresso: 08/08/2019 15:58:22				

 SICOOB	756-0	75691.30698 01376.845705 00515.140010 1 79790000019535		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 12/08/2019
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO				Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7
Data do Documento 08/08/2019	Número do Documento 3677-1/1	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 08/08/2019
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 1,95 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,13 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 195,35
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN RUA 1.950, 1.346				CPF/CNPJ: CNPJ: 04.132.172/0001-70
Pagador/Avalista				UF: SC CEP: 88330-000
www.polisoftware.com.br PoliCobrança 4.0.4.2 Impresso: 08/08/2019 15:58:22				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G335130820075472025
13/08/2019 08:25:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:25:02
030500305 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980137684570500515140010179790000019535

BENEFICIARIO:

JANIO ALVES MOTA

NOME FANTASIA:

JANIO ALVES MOTA

CNPJ: 04.319.368/0001-78

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO 81.301

DATA DE VENCIMENTO 12/08/2019

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2019

VALOR DO DOCUMENTO 195,35

JUROS/MULTA 2,07

VALOR COBRADO 197,42

=====

NR. AUTENTICACAO B.F32.9EC.44A.D21.6E9

=====

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

13/08/2019 08:24:23

13/08/2019 08:25:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Nº da Conta: 0283520137
 Mês de referência: 08/2019
 Período: 02/07/2019 a 01/08/2019
 Data de emissão: 01/08/2019

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

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

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

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

Vencimento
 25/08/2019

Total a Pagar - R\$
 447,34

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

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	140,68
LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP	2	2	122,06
LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700	1	1	229,67
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5	5	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	5	5	5,45
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	2	2	0,00
PCT ADICIONAL 4GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			497,86
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	24,78GB	465,14MB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	24,78GB	465,14MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	50.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1.100 min	57m00s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	25.000 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	10.000 min	09m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		10m06s	15,24
Subtotal			15,24
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		379,00KB	0,00
Subtotal			0,00
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.

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Vencimento

25/08/2019

Total a Pagar - R\$

447,34

Cód. Débito Automático 0283520137-2

Nº da Conta 0283520137

Mês Referência 08/2019

84690000049

473400690011

102835201371

081971908256

Autenticação Mecânica



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

3C EM 20/08/19
 Edite Francisco S.

14/08/2019



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

Data 14/08/2019 Valor R\$ 447,34 D

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO PR E SC, agência de origem 0305, documento 81.401, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EDNILSON A SOUZA em 14/08/2019 11:23:24

1264 - ZMDCA

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005042
SÉRIE 001

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 000005042 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4219 0814 4707 9200 0172 5500 1000 0050 4210 2011 5081

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
342190110813020 01/08/2019 15:20:47

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 01/08/2019

ENDEREÇO RUA ANGELINA, 440 BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS CEP 88330-476 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2019

MUNICÍPIO Balneario Camboriu FONE / FAX (47)3366-3155 UF SC INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:17:52

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	288,50
V. D 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
				288,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
28144	PASTA SUSPENSÃO KRAFT	48209000	0101	5929	UN	20,0000	1,3000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31653	CONTACT TRANSPARENTE COLACRIL METRO	48064000	0101	5929	RL	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26384	COLA CASCOLAR EXTRA 1KG	35061090	0101	5929	UN	1,0000	28,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19154	EVA ESTAMPADO / LISTRADO	40082100	2101	5929	UN	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27096	CAIXA PAPEL A4 BRANCO RINO C/ 10	48025610	0101	5929	CX	1,0000	169,0000	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2069	COLA BRANCA 110G TENAZ	35061090	2101	5929	CX	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE ADELBRAS	39191010	4101	5929	RL	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BC EM 20/08/19

Edite Francisco B.S

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 057130), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 058641)
Nota Referente Cupons Fiscais N.: 57130,58641 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a aliquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,96
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

Nas Agências Bancárias:

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

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

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

bradesco | 237-2 | 23797.22305 41392.130443 65003.576405 6 79820000028850

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330- 576 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-01/ 0035764- 2
Data do Doc. 01/08/2019	Nº do documento 5042	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/08/2019	Nosso Número 004 / 13921304465- 9
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 288,50
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

bradesco | 237-2 | 23797.22305 41392.130443 65003.576405 6 79820000028850

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 15/08/2019
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.792/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330- 576 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-01/ 0035764- 2
Data do Doc. 01/08/2019	Nº do documento 5042	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/08/2019	Nosso Número 004 / 13921304465- 9
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 288,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,48 APOS 15.08.2019 MULTA8,65					(-) 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





Transações Pendentes

G335150818057451022
15/08/2019 08:21:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:54
030500305 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139213044365003576405679820000028850

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	81.501
ATA DE VENCIMENTO	15/08/2019
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2019
VALOR DO DOCUMENTO	288,50
VALOR COBRADO	288,50

NR.AUTENTICACAO A.0FA.257.E6D.CBB.DC0

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
00 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	15/08/2019 08:20:29
	JC150405 EDNILSON A SOUZA	15/08/2019 08:21:53

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.:
G25-312 jul/19

Matrícula:
01326661-6

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

VENCIMENTO

17/08/2019

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	00	00	01	00	01

Descrição do Faturamento: **ENTREGA NO IMÓVEL**

CODIGO DEBITO AUTOMATICO: 13266616

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N284876	06/2019	10	259
Leitura mês	: 266 23/07/2019	05/2019	10	254
Leitura ant.	: 259 24/06/2019	04/2019	10	250
Consumo	: 10 m3 em 29 dias	03/2019	10	245
Média mensal	: 10 m3	02/2019	10	236
Média diária	: 0,34 m3	01/2019	10	233
Faturamento	: MÍNIMO			

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

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E ESTA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS EM 20/08/19
Edite Francisco L.S.

QUALIDADE DA ÁGUA				Referência: 04/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	365	1,72 Mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	363	0,78 Mg/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	1.1326661.1907
Vencimento	17/08/2019	Total a Pagar (R\$)	R\$ 28,74	Ref.	07/2019
				DV	4

3264000000-4 28741027000-6 00000001132-0 66611907400-1



THE STATE OF TEXAS



OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

THE STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
1000 NORTH BRASS

IN RE: [Name]

THE STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
1000 NORTH BRASS
AUSTIN, TEXAS 78701
[Name]
[Address]
[City, State, Zip]

STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

STATE OF TEXAS
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL



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

Departamento de Arrecadação

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 236127

1ª VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 19/08/2019

Diego Rafael Hubert
Matrícula 40431
Secretaria da Fazenda

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] [REDACTED] 8
 [REDACTED]: [REDACTED] 8

Recebedor de Serviço - CLIENTE DE CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: 916, 466

MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU ESTADO: SC

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

Unidade	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unitário	Valor R\$
1	1,00	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 236127

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

DATA DO RECEBIMENTO

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM
 CONFORMIDADE COM AS
 INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS
 EM 20/08/19
 Edite Franck W.S.



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 ██████████9-68
Nome favorecido WILSON REGINATTO JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.902
Valor 2.000,00
Data transferência 19/08/2019
'C' - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5FDC4544C4C86614
Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 19/08/2019 15:39:20
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 19/08/2019 15:40:29

Transação efetuada com sucesso.

DECLARACÃO DE RECEBIMENTO
CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTATADO DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS
EM 20/08/19
Bc
Edite Francisco W.S.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:		236127
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		CNPJ	Ref.	
		04.132.172/0001-70	08/2019	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇOS ADMINISTRATIVO 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 ██████████8		Total dos Descontos	500,00	
			Valor Líquido	2.000,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	19/08/2019	WILSON REGINATTO JUNIOR



Nº da Conta: 0283520137
 Mês de referência: 08/2019
 Período: 02/07/2019 a 01/08/2019
 Data de emissão: 01/08/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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

Vencimento
25/08/2019

Total a Pagar - R\$
447,34

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	140,68
LOCAL SMARTVIVO EMP 100 CP	2	2	122,06
LOCAL SMARTVIVO EMP 20GB 700	1	1	229,67
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5	5	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	5	5	5,45
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	2	2	0,00
PCT ADICIONAL 4GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			497,86
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	24,78GB	465,14MB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	24,78GB	465,14MB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	50.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	1,100 min	57m00s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	25.000 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	10.000 min	09m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		10m06s	15,24
Subtotal			15,24
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		379,00KB	0,00
Subtotal			0,00
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.

Em 30/11, ocorreu a incorporação da Telefônica Data S.A. pela Telefônica Brasil S.A. A partir de 1/12, os serviços serão prestados e faturados pela Telefônica Brasil, sem necessidade de qualquer providência do cliente e os valores e benefícios dos serviços permanecerão iguais.

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



Nome do Cliente
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Vencimento

25/08/2019

Total a Pagar - R\$

447,34

Cód. Débito Automático **0283520137-2**

Nº da Conta **0283520137**

Mês Referência **08/2019**

846900000049

473400690011

102835201371

081971908256

Autenticação Mecânica



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

30
 Edita Francisco do S
 EM 20/08/19



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo NZmWxW1w1I100000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/08/2019 às 12:46:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6899215327B3460.

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:	07/2019
NRA:	NZmWxW1w1I100000
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	150
Contato:	GLAYTON BAHR
Telefone:	004733633019

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº ARQUIVO: NZmWxWlw1110000-0
 COMP: 07/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/00C1-70
 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	1.026,95	0,00	0,00	0,00	1.026,95
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	847,64	0,00	0,00	0,00	847,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.689,81	0,00	0,00	0,00	3.689,81
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	3.689,81	0,00	0,00	0,00	3.689,81

(*). 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

858500000070 803401801905 807631180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: NZmWxW1w1110000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 07/2019 N° CONTROLE: C8YXcViPJ1v0000-2

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° CONTROLE: AQJmRyHrUJ0000-5
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 FGIS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	27.306,89	REM SEM 13° SALÁRIO	9.754,37
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	780,34
		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 FGIS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	27.306,89	REM SEM 13° SALÁRIO	9.754,37
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.537,45	DEPÓSITO	780,34
VAL DEVIDO PREV SOC	3.689,81	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRAEALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000070 803401801905 807631180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: NZmWxW1w1110000-0

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: C8YXcViPJ1v0000-2

COD REC: 150

COMP: 07/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.306,89
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.537,45
VAL DEVIDO PREV SOC	3.689,81
TOTAL TRABALHADORES	8

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	9.754,37
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	780,34
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3
TOTAL A RECOLHER	780,34

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/08/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 12:46:09

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

COMPETÊNCIA: 07/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	9.754,37
DEPÓSITO	780,34
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	780,34

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2019

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: 07/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALCR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70		0000	2305	639
4.537,45	0,00	0,00	847,64	0,00	0,00	3.689,81	0,00

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

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

858500000070 803401801905 807631180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 07/2019 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 BERKEMBRCK	3.633,11	0,00	139.71173.72-0 0,00	399,64	01/11/2011	01		24/07/2019 Q1	250,64	02523 0,00
EDIITA 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

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

858500000070 803401801905 807631180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 07/2019 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 AJUSTADC: 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
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG			123.75877.50-2							02394
3.363,10	0,00		0,00	672,62				0,00		0,00
MARYANA GONCALVES MARINHO			139.85507.07-3							02239
3.300,00	0,00		0,00	660,00				0,00		0,00
ROSANA MARIA GONZATC BUCHELE			201.07093.07-8							02238
5.026,32	0,00		0,00	1.005,26				0,00		0,00
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO			127.04369.72-2							02236
3.363,10	0,00		0,00	672,62			05	0,00		0,00
WILSON REGINATTO JUNIOR			123.09277.43-8							01421
2.500,00	0,00		0,00	500,00			05	0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 27.306,89 0,00 0,00 4.537,45 780,34 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000070 803401801905 807631180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 07/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: AQJmRyHmUJ0000-5

Nº ARQUIVO: NZmWxw1w1110000-0
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

LOGRADOURO: R 916 0
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.754,37	0,00	9.754,37	0,00
13	5	17.552,52	0,00	17.552,52	0,00
TOTAIS:	8	27.306,89	0,00	27.306,89	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 07/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº DE CONTROLE: AQJmRyHmUJ0000-5

Nº ARQUIVO: NZmWxW1w1110000-0
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 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:	3.689,81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.537,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1 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

858500000070 803401801905 807631180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 07/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C8YXcviPJlv0000-2

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: NZmWxW1w1110000-0
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADC: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-570

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	9.754,37	0,00	9.754,37	0,00
13	5	17.552,52	0,00	17.552,52	0,00
TOTAIS:	8	27.306,89	0,00	27.306,89	0,00

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

858500000070 803401801905 807631180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	Nº DE CONTROLE: C8YXcViPJ1v0000-2	Nº ARQUIVO: NzMWxW1w1110000-0
COMP: 07/2019 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 AJUSTADC: 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 13º SALÁRIO	9.754,37
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
780,34	0,00	0,00	0,00	780,34

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: C8YXcViPJlv0000-2 N° ARQUIVO: NzMwXW1w1110000-0
 COMP: 07/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.689,81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.537,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	847,64	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETIÇÃO (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:	1
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