



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de setembro de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **8ª Parcela**, no valor **RS 30.250,00** (trinta mil, duzentos e cinquenta reais), dando origem ao **Processo 20180422586**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

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

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.489



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

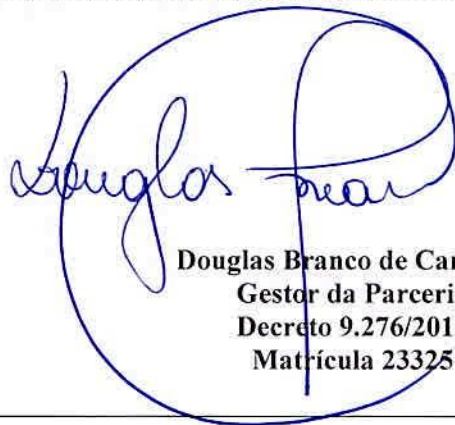
Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN e seus agentes.

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, 30/09/2019

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

Em, 30/09/2019

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



Anna Christina Barichello
Secretária de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.486



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

Recebido: 20/09/19
Por: _____
Assinatura: _____

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.250,00 relativo à parcela Nº 08 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 setembro de 2019.


Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

8P.
20.09.19
30.09.19

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
amorpradown.org



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

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



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

A
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Setor de Controladoria

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

	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS ago/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ jul/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	101	675	300%
FONOAUDIOLOGIA	980	124	842	86%
PEDAGOGA	225	73	556	247%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	115	588	131%
TOTAL	1880	413	2.661	142%

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,


Wilson Reginaldo 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 8 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 Setembro de 2019

Caroline L.F. da Costa

Nome: Caroline Liandra Franzoi da Cota
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: [REDACTED] 9-93


[Handwritten Signature]

Nome: Adamastor Morellato
[REDACTED] 8

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:		VALOR: R\$ 30.250,00
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2018		1º TERMO ADITIVO DATA: 25/01/2018		DEPOSITO EM: 05/09/2019
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº				DATA:
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1	30/08/2019	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08	R\$ 1.425,46	
2	05/09/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 30.250,00	
3	05/09/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		R\$ 3.752,45
4	05/09/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.631,49
5	05/09/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R\$ 3.131,40
6	05/09/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R\$ 2.989,95
7	05/09/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 2.093,91
8	05/09/2019	PAGAMENTO MARYANA MARINHO GONÇALVES, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.584,80
9	05/09/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA		R\$ 2.559,14
10	05/09/2019	BRASIL TELECOM		R\$ 108,43
11	05/09/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
12	06/09/2019	GPS - INSS		R\$ 904,68
13	06/09/2019	FGTS		R\$ 780,31
14	06/09/2019	DARF		R\$ 584,65
15	06/09/2019	DARF		R\$ 511,82
16	06/09/2019	CELESC		R\$ 502,91
17	13/09/2019	PLASTIPEL		R\$ 176,75
18	13/09/2019	EMASA		R\$ 28,74
19	17/09/2019	VIVO		R\$ 316,02
20	20/09/2019	PAGAMENTO WILSON REGINATTO JUNIOR, COORD ADM/FINANCEIRO		R\$ 2.000,00
21	20/09/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6,45	
SALDO			R\$ 31.681,91	R\$ 25.667,90
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 20/09/2019			R\$	6.014,01
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			 Wilson Reginatto Junior Coordenador CRA / SC Nº 14485	

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G334200931211891029
20/09/2019 09:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
 Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
 Período do extrato de 05 / 09 / 2019 até 20 / 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	30.250,00 C	
				05/09 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
05/09/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
				05/09 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
05/09/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
				05/09 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
05/09/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.943	3.131,40 D	
				05/09 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
05/09/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.017	2.989,95 D	
				05/09 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
05/09/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
				05/09 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
05/09/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.893.000.122.857	2.584,80 D	
				05/09 2893 122857-9 MARYANA GONCAL			
05/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	2.559,14 D	
				104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
05/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.502	108,43 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.190.477	10,45 D	
				Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.387,98 D	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.601	904,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.602	780,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.603	584,65 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.604	511,82 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
06/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.605	502,91 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.284,37 C	0,00 C
13/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	176,75 D	
				JANIO ALVES MOTA			
13/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,75 C	0,00 C
17/09/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	91.701	28,74 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
17/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.702	316,02 D	

Extrato conta corrente

20/09/2019	0305	00305	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.000,00 D	
			237 7252 45092516968 WILSON REGINATTO			
20/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 D
Invest.com Resgate Autom.						8.014,01 C
Saldo						6.014,01 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						30/09/2019
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						01/10/2019
Saldo de fundos de investimento						
S PUBLICO SUPREMO						8.014,01

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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 JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/09/2019 14:43:54
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/09/2019 14:48:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa		Nº do Recibo:		0
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DÓWN		CNPJ	Ref.	
		04.132.172/0001-70	08/2019	
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FONOAUDIOLOGA a importância de 3.752,45 (Três mil , setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme discriminado abaixo:				
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
2.429,96			Valor do Serviço Prestado	5.026,32
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	5.026,32
Reclicar 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	30/08/2019	ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE

Folha de Pagamento - versão 4.5.7

20
 CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

30
 Edite Francisco S.
 EM 17/09/19

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ac52eb8ff4400d42c5a6b46fbc284b5#>

5/7

Edite Francisco S.

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 3.131,40
 Data Nesta data

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

05/09/2019 14:42:37
 05/09/2019 14:48:42

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

Agosto / 2019

000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

Data admissão.: 01/11/2011

Função.: 252305 - SECRETARIA

CPF: 0. -59

101	SALARIO MATERNIDADE		3.632,73		
	INSS	11,00		399,60	
	IR Mês	15,00		101,73	
Provento					
			3.632,73	501,33	
			Vlr. líquido - >	3.131,40	
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
3.459,75	3.632,73	3.632,73	290,62	3.043,54	15,00

Data 05/09/19

Ass.: Jau

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

05/09/2019 14:41:43
 05/09/2019 14:48:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			RECIBO DE SALÁRIO		
AVE 6 AVENIDA, 440 -			ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		
BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70			Agosto / 2019		
000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO					
Função.: 5					
027	SALARIO MENSAL	122,30	3.505,01		
076	QUINQUENIO	5,00	315,25		
	INSS	11,00			
467	I.R.R.F Normal				420,22
					410,09
			3.820,26		830,31
			Vlr. líquido - >		2.989,95
Sal.Base	BC.INSS	BC.FGTS	FGTS	BC.IRRF	%
6.305,00	3.820,26	3.820,26	305,62	3.820,26	0,00

Data ___/___/___

Ass.: Jessica

Folha de Pagamento - versão 4.5.7

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

BC
 EM 17/09/19
 Edite Manual to S



Transações Pendentes

G335051445846490038
05/09/2019 14:48:42

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 05/09/2019 14:41:12
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/09/2019 14:48:42

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 -

BALNEÁRIO CÂMBORIÚ - SC 04.132.172/0001-70

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Agosto / 2019

000040 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE

Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Data admissão.: 01/04/2017

CPF: [REDACTED]

027	SALARIO MENSAL				
	INSS	110,00		2.301,00	
		9,00			207,09
				2.301,00	207,09
Feliz Aniversário! 08/09				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 05/09/19

Ass.: Edita Franciele Leiva S

Folha de Pagamento - versão 4.5.7

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

BC
EM 17/09/19
Edita Franciele Leiva S



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

NOTA FISCAL MODELO
SIMPLIFICADO (AVULSA)

Nº 236425

3º VIA CONTRIBUINTE

Data Emissão: 28/08/2019

Larissa Rodrigues
Marta de B. 821
Secretaria da Fazenda

Dep. de Arrecadação

Prestador de Serviço - CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MARYANA GONCALVES MARINHO

ENDEREÇO: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] 6
[REDACTED] B

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 236425

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

05/09/2019
DATA DO RECEBIMENTO

[Assinatura]
ASSINATURA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/09/19
BC
Edite Francisco dos 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 JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/09/2019 14:43:30
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/09/2019 14:48:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 236425

Nome ou Razão Social da Empresa

CNPJ Ref.

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

04.132.172/0001-70 08/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de SERVIÇO DE 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
No INSS: 13985507073			INSS (20%)	660,00
No CPF: ██████████96			Total dos Descontos	715,20
			Valor Líquido	2.584,80

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2070543083	SSP	RS	<i>AM</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	28/08/2019	MARYANA GONÇALVES MARINHO

Folha de Pagamento - versão 4.5.7

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 17/09/19

30
 Edite Francisco 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 ██████████ 5
 Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 90.501
 Valor 2.559,14
 Data transferência 05/09/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 78AC4B0A60CC90A1

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

05/09/2019 14:44:48
 05/09/2019 14:48:42

Transação efetuada com sucesso.

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	08/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PEDAGOGA a importância de 2.559,14 (Dois mil , quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze 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	131,34
No INSS: 12375877502			INSS (20%)	672,62
No CPF: ██████████-15			Total dos Descontos	803,96
			Valor Líquido	2.559,14

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

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	30/08/2019	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM

CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

30
 Edita Francisco S.
 EM 17/09/19

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



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

Referência

SETEMBRO/2019

Telefone

(47) 3366 3155

Vencimento

05/09/2019

Total a pagar

R\$ 108,43

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 104,88
	OI FIXO		104,88
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...		R\$ 3,55
	LIGACOES FIXO-FIXO		0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS		3,55

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

BC
EM 17/09/19
Edita Franckli 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

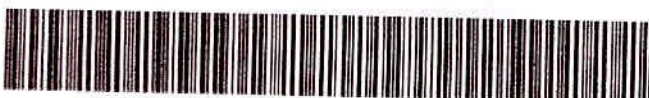
Número do Telefone: 47 3366 3155

Número da Fatura: 1909.008504283

Sequencial: 717528857 201909 01140

Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

84680000001 6 08430027717 9 52885720190 9 90114000000 0



Data de Vencimento 05/09/2019
Valor a pagar: 108,43

Nº Identificador para Débito Automático: 717.528.857-4

Fique ligado

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

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

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 05 set 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

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

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

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

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alparmayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	19,61	0,00	0,50	2,35
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,89
Total Tributos	19,61	0,00	0,69	3,24

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:008.431.722 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
CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70
Data de emissão: 22/08/2019
Período de: 18/07/2019 a 17/08/2019
Telefone Agrupador: 47 3368 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 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:06307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	74,89	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	18,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0129.399D.8005.8501.CE71.2A65.8F47.BEA7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	16	64,23%	25% ICMS	37,53
2	OI FIXO AVANÇADO	15	64,23%	25% ICMS	37,36
Total SERVICOS MENSAIS					74,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	16/08/2019	MIN. 0000000129,4		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/08/2019	MIN. 0000000142,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/07/2019	MIN. 0000000271,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/07/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/08/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/08/2019	00000124/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor	
9	25/07/2019	13:47:57	00:00:22	DDD-DF-BRASILIA	NOR	6133157885	0%	0,00	
10	01/08/2019	11:17:15	00:01:18	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6133156238	0%	0,00	
11	12/08/2019	09:28:38	00:01:09	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4832212735	0%	0,00	
12	16/08/2019	08:28:16	00:01:06	DDD-MG-BELO HORIZONTE	NOR	3133713739	0%	0,00	
13	16/08/2019	10:14:59	00:10:21	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3133713739	0%	0,00	
Total INTERURBANOS									0,00

Total Nota Fiscal OI

74,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 008.504.283

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
14	PACOTE DIGITAL COMPLETO	17/08/2019			29,99
Total ITENS FINANCEIROS					29,99

Total Documento Financeiro

29,99

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.139.468 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

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

Número do Cliente: 233584501000007 Período de: 18/07/2019 a 17/08/2019
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 Telefone Agrupador: 47 3366 3155
Contrato Agrupado: 717.528.857-4 Telefone Agrupado: 47 3366 3155
CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/08/2019

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ 02.558.157/0013-04 Insc. Est. 254433448
Rua Uruguay, 444 - Parte - Ponte Aguda CEP: 89050-080 - Blumenau - SC
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	3,55
Alíquota	25%
Valor	0,88

RESERVADO AO FISCO

0029.64FE.C24F.DB9E.A08E.7F78.51E4.98FD

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	30/07/2019	11:37:18	00:03:43	DDD-PR-CURITIBA		4133101010	25% ICMS	3,55
Total INTERURBANOS								3,55

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA 3,55

Valor a pagar 108,43

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

G331051449844411012
05/09/2019 14:52:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.49
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 8468000001-6 08430027717-9
52885720190-9 90114000000-0
Data do pagamento 05/09/2019
Valor em Dinheiro 108,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 108,43
=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB:
4.E68.BEF.81D.DB2.14F

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

05/09/2019 14:52:07
05/09/2019 14:52:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA,

CM9CA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2019 - 18:35:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.753,99	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TTT(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 780,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 780,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858600000071 803101801900 907632180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2019 - 18:35:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.753,99	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TTT(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 780,31	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 780,31
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2019

858600000071 803101801900 907632180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.53
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 8586000007-1 80310180190-0
90763218080-8 41321720001-7

Data do pagamento 06/09/2019
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70
COMPETENCIA 08/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/09/2019
VALOR DEPOSITO 780,31
Valor Total 780,31

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

06/09/2019 09:02:04
06/09/2019 09:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CMDIA

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/09/2019 HORA: 18:35:55

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 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 904,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 904,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000090 046802702307 504132172008 017020190896

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/09/2019 HORA: 18:35:55

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 08/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 904,68

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 904,68

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700000090 046802702307 504132172008 017020190896





Transações Pendentes

G333060910162528022
06/09/2019 09:17:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.53
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 8587000009-0 04680270230-7
50413217200-8 01702019089-6
Data do pagamento 06/09/2019
Valor Total 904,68


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 SOUZA06/09/2019 09:01:01
06/09/2019 09:17:51

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	31/08/2019
	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 4733633019	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	584,65
LOT 2 DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.8039 - 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	584,65

85640000005-0 84650064926-0 31041321720-2 00105889243-9

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	31/08/2019
	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 4733633019	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	584,65
LOT 2 DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.8039 - 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	584,65

85640000005-0 84650064926-0 31041321720-2 00105889243-9

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

cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09.17.53
 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

85640000005 84650064926

31041321720 00105889243

DATA DO PAGAMENTO

06/09/2019

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

584,65

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

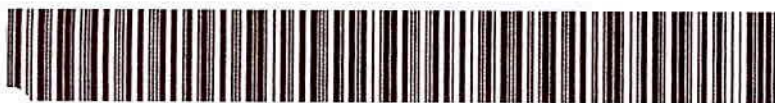
06/09/2019 09:03:20

06/09/2019 09:17:51

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	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	511,82
LOT 2 DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.8039 - 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	511,82

85680000005-6 11820064926-7 31041321720-2 00105619243-6 **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	31/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733633019	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	511,82
LOT 2 DARF válido para pagamento até 20/09/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.48.66.8039 - 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	511,82

85680000005-6 11820064926-7 31041321720-2 00105619243-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09.17.53
 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	85680000005	11820064926
	31041321720	00105619243
DATA DO PAGAMENTO		06/09/2019
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		511,82

Pagamento agendado.

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

06/09/2019 09:04:43
 06/09/2019 09:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.53
 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 8366000005-0 02910162000-2
 00101020195-0 14137301349-1
 Data do pagamento 06/09/2019
 Valor em Dinheiro 502,91
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 502,91
 =====

DOCUMENTO: 090605
 AUTENTICACAO SISBB:
 1.125.AAF.ABC.64D.763

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
 JC150405 EDNILSON A SOUZA

06/09/2019 09:15:40
 06/09/2019 09:17:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20195141373013-49
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 4893042

Mês/Ano - Fatura **08/2019** N° Unidade Consumidora **48969240**

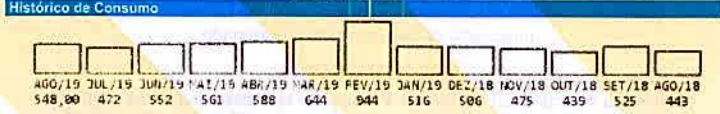
Dados do Consumidor
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CPJ: 04132172000170
AV SEXTA AVENIDA - S/N FRENTE A FED CATARINENSE DE FUTEBOL
88337315-DOS MUNICIPIOS (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Lin: 1706,11,0179% - Medidor: 3402434 - TENSÃO NOMINAL: 220V - 300V - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 040 AS [1.5.95.7]

Descrição de Consumo

Medidor:	3402434	Consumo Med/Fat:	548/548	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	21174	Número de Dias Faturados:	30	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	20626	Consumo Médio Diário (kWh):	18,27	Fator de Potência:	1,00
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	16/07/2019	JUN/19	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Leit. Atual:	15/08/2019	DIC	4,71	9,43	18,86	0,00
Emissão/Apresentação:	15/08/2019	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura:	16/09/2019	DMIC	2,60			0,00
		Conj.ANEEL:	CAMBORIU PORRO DO CI (RS): 115,21			



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	548,00		8,791551		4793,77
ADICIONAL BAND. AMARELA					6,25
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					16,66
Subtotal 1					456,68
COTIZ					12,90
FAT. JUL 0800 7732692					33,33
Subtotal 2					46,23

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

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	194,61	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSAO	14,87	TUSD
ENC. SETORIAIS	50,75	TE
DISTRIBUICAO	50,05	
TRIBUTOS	156,40	
SOMA DEMONSTRATIVO	456,68	

Tributos (Incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	456,68	25	114,16
PIS/PASEP	456,68	1,65	7,63
CCFINS	456,68	7,60	34,72

Mensagens
Periodos Band.Tarif.: Amarela:17/07-31/07 Vermelha P1:01/08-15/08
DEBITOS: 07/2019 R\$ 422,12

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIDERADAS.
EM 17/08/2019
3C
Editei Franck B.S.

ESTA UNIDADE CONSUMIDOR IMPORTANTE REAVISO DE SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 07/09/2019, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 07/2019 - R\$ 422,12. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
	06/09/2019	R\$ 502,91

D858.6557.307E.0651.9589.ABF2.EC92.0D13



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
21174-548-00-000-08-59-09

Mês/Ano - Fatura **08/2019** Data de Vencimento **06/09/2019**

Número da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195141373013-49	48969240	R\$ 502,91

83660000050 02910162000 2 00101020195 0 14137301349 1



AS [1.5.95.7]



PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVEZ MOTA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA

Nº **000.003.771**
SERIE: **001**
FOLHA: **1 DE 1**



CHAVE DE ACESSO
4219 0904 3193 6800 0178 5500 1000 0037 7111 0035 4431

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
342190132186926 10/09/2019 10:54:42

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
254541097

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
10/09/2019

ENDERECO
RUA 1.950, 1.346

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

C.E.P.
88330-000

DATA DA SAIDA
10/09/2019

MUNICIPIO
Balneario Camboriu

FONE/FAX
(47) 3366-3155

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
10:55:00

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
3771-1/1	13/09/2019	176,75	-	-	-

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	176,75
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	176,75

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL
-

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDERECO
-

MUNICIPIO
-

UF

INSCRICAO ESTADUAL
-

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
0

PESO LIQUIDO
0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
001678 34022000	BOMBRIL 300ML SAPOLIO RADIUM CLASSICO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 4,75(35,19%)	SEM GTIN	5102 0102	2,0000 UN	6,7500 0,0000	13,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001999 48030090	PAPEL TOALHA 20X20 IDEAL TRANS FD C/6 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
002216 63071000	MARTIM PANO SACO ALVEJADO 60X70 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 16,69(21,19%)	SEM GTIN	5102 0102	9,0000 UN	8,7500 0,0000	78,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002343 34022000	G. SOL 5L DETERGENTE NEUTRO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 5,45(35,16%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	15,5000 0,0000	15,50 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.

Be
Edite Franciele de S
EM 17/09/19

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.
PEDIDO: 8555
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 51,18 (28,96%)

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

DANFE NORMAL - Nfe autorizada pelo SEFAZ

INFORMATIVO

		756-0	75691.30698 01376.845705 00521.360016 1 80110000017675		
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.132.172/0001-70	
Nosso Número 5213-6	Número do Documento 3771-1/1	Vencimento 13/09/2019	(=) Valor do Documento 176,75	Valor Cobrado 176,75	
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME - 04.319.368/0001-78				CPF/CNPJ do Beneficiário 04.319.368/0001-78	
Endereço do Beneficiário AVENIDA 163 - CENTRO					
Agência/Código do Beneficiário 3069/376845-7			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
Recobimento através do cheque núm. _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ** www.polisoftware.com.br PoliCobrança:1.1.2.1 Impresso:10/09/2019 10:55:51					

		756-0	75691.30698 01376.845705 00521.360016 1 80110000017675		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 13/09/2019	
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO				Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7	
Data do Documento 10/09/2019	Número do Documento 3771-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/09/2019	Nosso Número 5213-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 176,75
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 1,77 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 176,75	
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN RUA 1.850, 1.346				CPF/CNPJ: CNPJ: 04.132.172/0001-70	
Pagador/Avalista				UF: SC	CEP: 88330-000
				CPF/CNPJ:	
www.polisoftware.com.br PoliCobrança:1.1.2.1 Impresso:10/09/2019 10:55:51					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G336131041369990013
13/09/2019 10:47:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:47:05
030500305 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691306980137684570500521360016180110000017675

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

AGADADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

=====

NR. DOCUMENTO	91.301
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	13/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	176,75
VALOR COBRADO	176,75

=====

NR. AUTENTICACAO 1.646.CD9.0A2.1B0.7AC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

13/09/2019 10:45:30
13/09/2019 10:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



G338171059415688029
 17/09/2019 11:01:39

Fatura de Água

Nº Ref: G25-314 ago/19
 Matrícula 01326661-6

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

VENCIMENTO
 17/09/2019
TOTAL A PAGAR
 R\$ 28,74

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

Localização	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
001.549.0012.00300.0001	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
De Situação do Faturamento	00	00	01	00	01
ENTREGA NO IMÓVEL.					

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
Hidrometro	: A14N284876	Mes	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 270 22/08/2019	07/2019	10	266
Leitura ant.	: 266 23/07/2019	06/2019	10	259
Consumo	: 10 m3 em 30 dias	05/2019	10	254
Média Mensal	: 10 m3	04/2019	10	250
Média Diária	: 0,33 m3	03/2019	10	245
Faturamento	: MINIMO	02/2019	10	236

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATADO DESTES DOCUMENTOS FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS
 EM 17/09/19
 BC
 edite hancil b s

17/09/2019 10:58:34
 17/09/2019 11:01:39

NUNO COSTA.

QUALIDADE DA ÁGUA				Referência: 07/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido	
Cloro	368	1,62 mg/L	0,2 a 2,0	
Fluor	368	0,48 mg/L	0,7 a 1,20	
Turbidez	368	0,41 NTU	5	
Cor	368	4,33 UC	15	
pH	368	7,00	6,0 a 9,5	
Amostras analisadas	368	0	90	
Coliformes Totais	10	0	0	

Todas as análises realizadas no portante número 2.814/2011 e no decreto número 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central de EMASA, inclusive as análises semestrais.

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (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 entupidadas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado.

Matrícula	Localização	Sequencial
01326661-6	001.549.0012.00300.0001	1.1326661.1908
Vencimento	Total a Pagar (R\$)	Ref.: DV
17/09/2019	R\$ 28,74	08/2019 2

82670000000-1 28741027000-6 00000001132-0 66611908200-4





Nº da Conta: 0381969512
 Mês de referência: 08/2019
 Período: 25/07/2019 a 24/08/2019
 Data de emissão: 01/09/2019

CM.DCA - 689

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

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

Vencimento
 17/09/2019

Total a Pagar - R\$
 316,02

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0,2GB			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB			
O que está sendo cobrado			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	55,63
SMART EMPRESAS 0,2GB	3	3	44,49
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	44,50
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5	5	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	5	5	0,15
Subtotal			144,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	221,62MB	0,00
Diária Vivo Travel	1 dia	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,58GB	563,91MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	9,58GB	7,95MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	37,100	-	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	810 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	325 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	72m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		12m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			60,25
Subtotal			60,25
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			111,00
Subtotal			111,00
TOTAL A PAGAR			316,02

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.

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
 17/09/2019

Total a Pagar - R\$
 316,02

Cód. Débito Automático 0381969512-7 | Nº da Conta 0381969512 | Mês Referência 08/2019

846300000037 | 160200690016 | 103819695125 | 081981909179 | Autenticação Mecânica



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

BC EM 17/09/19
 Edite Francisco L.S.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.01.40
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 8463000003-7 16020069001-6
10381969512-5 08198190917-9
Data do pagamento 17/09/2019
Valor Total 316,02
=====

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB:
6.5E0.1D6.863.3C5.F26

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

17/09/2019 10:59:25
17/09/2019 11:01:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



G334200931211891027
20/09/2019 09:33:48

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 92.001
Valor 2.000,00
Data transferência 20/09/2019

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO DE ACORDO COM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NTE CONSIGNADAS
EM 20/09/19

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9D8AC53E9B29049E

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 20/09/2019 09:33:00
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 20/09/2019 09:33:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CIBO 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	09/2019

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: ██████████			Total dos Descontos	500,00
			Valor Líquido	2.000,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>[Handwritten Signature]</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	20/09/2019	WILSON REGINATTO JUNIOR

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: N779trBt0ey0000-5
 COMP: 08/2019 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	639	620	744	779	TOTAL
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	3.632,73	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,73
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	904,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	904,68
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	904,68	0,00	0,00	0,00	904,68

(*). 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 803101801900 907632180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: N779trBt0ey0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 08/2019
N° CONTROLE: MrW4rMnUBdx0000-3

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° CONTROLE: FOUdndYa8BM0000-8
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 13° SALÁRIO	27.306,51	REM SEM 13° SALÁRIO	9.753,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	780,31
		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 13° SALÁRIO	27.306,51	REM SEM 13° SALÁRIO	9.753,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.537,41	DEPÓSITO	780,31
VAL DEVIDO PREV SOC	904,68	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000071 803101801900 907632180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: N779trBt0ey0000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: MrW4rMnUBdx0000-3

COD REC: 150

COMP: 08/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.306,51
REM BASE CALC 13º SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.537,41
VAL DEVIDO PREV SOC	904,68
TOTAL TRABALHADORES	8

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	9.753,99
REM 13º SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	780,31
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3
TOTAL A RECOLHER	780,31

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/09/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 18:35:55

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

COMPETÊNCIA: 08/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 639

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

9.753,99

DEPÓSITO

780,31

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

780,31

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2019

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: 08/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70			2305	639
4.537,41	0,00	0,00	3.632,73	0,00	0,00	904,68	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 803101801900 907632180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 08/2019 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	3.632,73	0,00	139.71173.72-0 0,00	399,60	01/11/2011	01		24/07/2019 Q1	290,61	02523 0,00
EDITA FRANIELE 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

858600000071 803101801900 907632180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 08/2019 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG			123.75877.50-2		13	05		02394
3.363,10	0,00		0,00	672,62			0,00	0,00
MARYANA GONCALVES MARINHO			139.85507.07-3		13			02239
3.300,00	0,00		0,00	660,00			0,00	0,00
ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE			201.07093.07-8		13			02238
5.026,32	0,00		0,00	1.005,26			0,00	0,00
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO			127.04369.72-2		13	05		02236
3.363,10	0,00		0,00	672,62			0,00	0,00
WILSON REGINATTO JUNIOR			123.09277.43-8		13	05		01421
2.500,00	0,00		0,00	500,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 27.306,51 0,00 0,00 4.537,41 780,31 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 803101801900 907632180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 08/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° DE CONTROLE: FOUdndYa8BM0000-8

N° ARQUIVO: N779trBt0ey0000-5
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

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.753,99	0,00	9.753,99	0,00
13	5	17.552,52	0,00	17.552,52	0,00
TOTAIS:	8	27.306,51	0,00	27.306,51	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 08/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº DE CONTROLE: FOUdndYa8BM0000-8

Nº ARQUIVO: N779trBt0ey0000-5
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:	904,68	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	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:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

REIENÇÃO (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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	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

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

858600000071 803101801900 907632180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 08/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Mrw4rMnUBdx0000-3

Nº ARQUIVO: N779trBt0ey0000-5
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

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	9.753,99	0,00	9.753,99	0,00
13	5	17.552,52	0,00	17.552,52	0,00
TOTAIS:	8	27.306,51	0,00	27.306,51	0,00

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

858600000071 803101801900 907632180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	Nº DE CONTROLE: MrW4rMnUBdx0000-3	Nº ARQUIVO: N779trBt0ey0000-5
COMP: 08/2019 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 13º SALÁRIO	9.753,99
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
780,31	0,00	0,00	0,00	780,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: MrW4rMnUBdx0000-3 N° ARQUIVO: N779trBt0ey0000-5
 COMP: 08/2019 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:	904,68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.537,41
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.632,73	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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