



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **21 de novembro de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **10ª 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: ████████-9-15
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO			CPF: ████████-10

ANÁLISE CONCLUSIVA

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


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


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



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

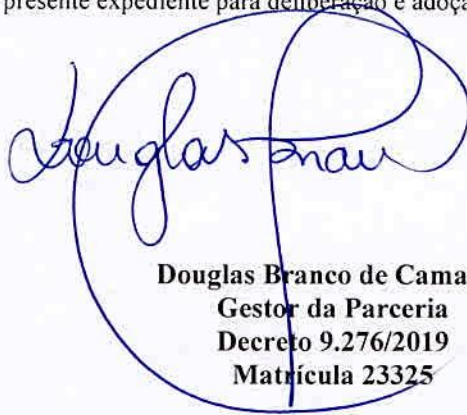
Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN e seus agentes.

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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



Em, 18/12/2019

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

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 18/12/2019

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 35.480



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.250,00 relativo à parcela Nº 10 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 21 dias do mês de novembro de 2019.


Wilson Reginato Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

10 P
21.11.19
18.12.19

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

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 10 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, 21 de novembro de 2019

Caroline L.F. da Costa

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

[Signature]
Nome: Adamastor Morellato

[REDACTED] 8

Tatiane Kelly Laurentino

Nome: Tatiane Kelly Laurentino
CPF: [REDACTED] 3-00



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

A
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Setor de Controladoria

Balneário Camboriú, 21 de novembro 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 outubro de 2019 está registrado no quadro a seguir.


	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS out/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ out/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	83	858	381%
FONOAUDIOLOGIA	980	127	1113	114%
PEDAGOGA	225	76	722	321%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	101	809	180%
TOTAL	1880	387	3.502	186%

Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,


Wilson Reginato Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70				FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS				CEP: 88.337-315
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA				CPF: ██████████15
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		VALOR: R\$ 30.250,00
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2018		1º TERMO ADITIVO		DATA: 25/01/2018
DEPOSITO EM: 31/10/2019				AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº
DATA:				HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1	31/10/2019	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 09	R\$ 8.997,21	
2	31/10/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 30.250,00	
3	31/10/2019	REDEL COMUNICAÇÃO - INTERNET		R\$ 262,80
4	05/11/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		R\$ 3.752,45
5	05/11/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.631,49
6	05/11/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R\$ 3.131,40
7	05/11/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R\$ 2.989,95
8	05/11/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 2.093,91
9	05/11/2019	PAGAMENTO MARYANA MARINHO GONÇALVES, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.584,80
10	05/11/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA		R\$ 2.544,18
11	05/11/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
12	06/11/2019	CELESC		R\$ 407,22
13	07/11/2019	FGTS		R\$ 780,31
14	14/11/2019	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 320,10
15	14/11/2019	BRASIL TELECOM		R\$ 56,26
16	18/11/2019	REDEL COMUNICAÇÃO - INTERNET		R\$ 219,00
17	20/11/2019	EMASA		R\$ 28,74
18	20/11/2019	TELEFONIA VIVO		R\$ 385,95
19	20/11/2019	PLASTIPEL		R\$ 171,80
20	20/11/2019	DARF		R\$ 511,82
21	20/11/2019	DARF		R\$ 529,10
22	20/11/2019	GPS - INSS		R\$ 904,68
23	20/11/2019	PRINT DO BRASIL - TONER		R\$ 98,98
24	21/11/2019	PAGAMENTO WILSON REGINATTO JUNIOR, COORD ADM/FINANCEIRO		R\$ 2.000,00
25	21/11/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 22,10	
26	21/11/2019	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12853,92
SALDO			R\$ 39.269,31	R\$ 39.269,31
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 21/11/2019				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			 Wilson Reginatto Junior Coordenador CRA/SC Nº 14485	



Extrato conta corrente

G333211439782593014
21/11/2019 14:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Período do extrato de 31 / 10 / 2019 até 21 / 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	30.250,00 C	
				31/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
31/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	262,80 D	
				REDEL SERVICOS DE TELECOMUNICA			
31/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.987,20 D	0,00 C
05/11/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
				05/11 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
05/11/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
				05/11 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
05/11/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.943	3.131,40 D	
				05/11 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
05/11/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.017	2.989,95 D	
				05/11 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
05/11/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
				05/11 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
05/11/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.893.000.122.857	2.584,80 D	
				05/11 2893 122857-9 MARYANA GONCAL			
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.544,18 D	
				104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.171.942	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.738,63 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.601	407,22 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407,22 C	0,00 C
07/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.701	780,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	780,31 C	0,00 C
14/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	320,10 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
14/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.402	56,26 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	376,36 C	0,00 C
18/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	219,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
18/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219,00 C	0,00 C
20/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	112.001	28,74 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			

21/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

20/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	112.002	385,95 D	
20/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JANIO ALVES MOTA	112.003	171,80 D	
20/11/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	112.004	511,82 D	
20/11/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	112.005	529,10 D	
20/11/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.006	904,68 D	
20/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRINT DO BRASIL EIRELI - ME	112.007	98,98 D	
20/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.631,07 C	0,00 C
21/11/2019	0305	00305	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7252 45092516968 WILSON REGINATTO	112.101	2.000,00 D	
21/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			2.000,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333211431765210031
21/11/2019 14:40:43

Cliente

Agência 305-0
Conta 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	38.984,41			10.571,990290		
05/11/2019	RESGATE	19.738,63			5.351,655189	3,688322454	5.220,335101
	Aplicação 03/10/2019	8.999,17			2.439,909106		
	Aplicação 31/10/2019	10.739,46			2.911,746083		
06/11/2019	RESGATE	407,22			110,400163	3,688581517	5.109,934938
	Aplicação 31/10/2019	407,22			110,400163		
07/11/2019	RESGATE	780,31			211,533171	3,688830446	4.898,401767
	Aplicação 31/10/2019	780,31			211,533171		
14/11/2019	RESGATE	376,36			101,991842	3,690099044	4.796,409925
	Aplicação 31/10/2019	376,36			101,991842		
18/11/2019	RESGATE	219,00			59,343786	3,690361097	4.737,066139
	Aplicação 31/10/2019	219,00			59,343786		
20/11/2019	RESGATE	2.631,07			712,856002	3,690885666	4.024,210137
	Aplicação 31/10/2019	2.631,07			712,856002		
21/11/2019	SALDO ATUAL	14.853,92			4.024,210137		4.024,210137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.984,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.152,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,10
SALDO ATUAL =	14.853,92
Disponível p/ Resg =	14.853,92
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/10/2019	909.030.531	29.987,20	8.132,081184	4.024,210137

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
21/11/2019	3,691139754

Rentabilidade

No mês	0,0982
No ano	1,8786
Últimos 12 meses	2,1196

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/11/2019 - Cota: 3,691139754

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aionix Soluções em Tecnologia de Informática Ltda
 Rua Almirante Barroso, 37 sala 13 - 88303-040 - Itajaí SC
 IE: 258648554 - CNPJ 84.879.071/0003-68

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 1
 N° 8205 Emissão: 02/10/2019
 CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 88337-315 Municípios Balneário Camboriú (SC)	N° de Referência: 47161 CNPJ/CPF: 04.132.172/0001-70 Inscrição Estadual:
--	--

Base do Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 0,00	Outros 60,00	Valor Total 60,00
---------------------------------	--------------	--------------------------------	-----------------	----------------------

Chave de Codificação Digital 04bc.4f5b.3be9.b077.0648.647c.eb4c.41e1	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	IPV4 PÚBLICO E FIXO (Período: 25/09/2019 Até 31/10/2019)	60,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 INSCRIÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 21/11/19
 Edite



Cedente: REDEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 03.482.105/0001-12
Ag./Cód. Cedente: 2606.03.38214
Nosso Número: 18/484709-3
Nº do Documento: 1019R47161
Moeda: R\$

Data do Doc.: 29/10/2019
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Data do Proc.: 29/10/2019

Sacado:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ:04.132.172/0001-70
ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 - Municípios
Balneário Camboriú (SC) CEP : 88337-315

SERVIÇOS DE INTERNET

INTERNET CORPORATIVA (N) 25 MEGA R\$ 202.80 (Período:01/10/19 a 31/10/19)
AX IPV4 PÚBLICO E FIXO R\$ 60.00 (Período:01/10/19 a 31/10/19)

VENCIMENTO 31/10/2019	VALOR DOCUMENTO 262,80	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
--------------------------	---------------------------	-----------------------



[748-X]

74891.11844 84709.326064 03382.141053 6 80590000026280

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANSICREDI OU SICREDI

Beneficiário					Vencimento
REDEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 03.482.105/0001-12					31/10/19
Agência/Código Beneficiário					2606.03.38214
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/10/19	1019R47161	DM	N	29/10/19	18/484709-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	SR	R\$			262,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$5,26) MAIS JUROS DE 1%(R\$2,63) AO MÊS					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO, APÓS 10 DIAS DE VENCIDO SEUS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS.					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN					(=) Valor Cobrado
ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 Municípios Balneário Camboriú SC 88337-315					CNPJ:04.132.172/0001-70
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 21/11/19

BC
Edita Francielle S.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/11/2019 16:12:23
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/11/2019 16:17:29

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	10/2019

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
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	268,61
INSS: 20107093078			INSS (20%)	1.005,26
CPF: ██████████-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	31/10/2019	ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE

20

Folha de Pagamento - versão 4.5.0

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

EM 21/11/19
 Edite Francisco S

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

05/11/2019 16:12:53
 05/11/2019 16:17:29

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			Associação Amor Pra Down		Nº do Recibo:	0	
CNPJ			Ref.				
04.132.172/0001-70			10/2019				
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FISIOTERAPEUTA a importância de 2.631,49 (Dois mil , seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminado abaixo:							
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor			
1.016,52			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		
o INSS: 12704369722			INSS (20%)		672,62		
No CPF: [REDACTED]-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	31/10/2019	SANDRA MARA MARTINS SEVERINO

Folha de Pagamento - versão 4.6.0

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 21/11/19

3c
 Edita Francisco do S



G337051613051016039
05/11/2019 16:17:29

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

05/11/2019 16:11:04
05/11/2019 16:17:29

Transação efetuada com sucesso.

RECIBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			
ALA ALAMEDA: DELFIM, 440 -		Outubro / 2019			
BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70		Data admissão.: 01/11/2011			
000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK					
Função.: 252305 - SECRETARIA					
CPF [REDACTED] -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 05/11/19

Ass.: [Signature]

Folha de Pagamento - versão 4.6.0

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

EM 05/11/19
Edite Francieli R. S.

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

05/11/2019 16:11:33

05/11/2019 16:17:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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

ALA ALAMEDA: DELFIM, 440 -

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70

Outubro / 2019

000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO

Data admissão.: 01/06/2013

Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA

CPF [REDACTED] -92

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

Data 05/11/19

Ass.: *Jessica*

Folha de Pagamento - versão 4.6.0

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATADO DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E EM CONFORMIDADE COM AS
 CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.

30
 Edita Francisco S
 EM 21/11/19

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 05/11/2019 16:11:58
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/11/2019 16:17:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN		ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			
ALA ALAMEDA: DELFIM, 440 -		Outubro / 2019			
BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70		Data admissão.: 01/04/2017			
000040 EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE					
Função.: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
027 SALARIO MENSAL	110,00	2.301,00			
INSS	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 05/11/19

Ass.: Edita Franciele L.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 05/11/2019 16:13:17
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 05/11/2019 16:17:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

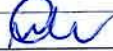
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 0

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ	Ref.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	10/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TERAPEUTA OCUPACIONAL a importância de 2.584,80 (Dois mil , quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
3.300,00			Valor do Serviço Prestado	3.300,00
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.300,00
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	55,20
No INSS: 13985507073			INSS (20%)	660,00
No CPF: ██████████450-96			Total dos Descontos	715,20
			Valor Líquido	2.584,80

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
2070543083	SSP	RS	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/10/2019	MARYANA GONÇALVES MARINHO

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 ██████████-15
 Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.501
 Valor 2.544,18
 Data transferência 05/11/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 46A388A2696A8276

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

05/11/2019 16:13:55
 05/11/2019 16:17:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 21/11/19
 Edita Franciele B. S

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo: 0

Nome ou Razão Social da Empresa ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
 CNPJ 04.132.172/0001-70 Ref. 10/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PEDAGOGA a importância de 2.544,18 (Dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e dezoito 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	146,30
No INSS: 12375877502			INSS (20%)	672,62
No CPF: ██████████-15			Total dos Descontos	818,92
			Valor Líquido	2.544,18

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura <i>Edita</i>
----	---------------	----	-------------------------

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	31/10/2019	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG



Celesc
Distribuição S.A.

FAT-01-20195332881162-30
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 11009281

Mês/Ano - Fatura **10/2019** Nº. Unidade Consumidora **48969240**

Dados do Consumidor
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOMIN
AV SEXTA AVEUIDA - S/N FRENTE A FED CATARINENSE DE FUTEBOL
88137315-DOS MUNICIPIOS (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
Loc/Etapa/Liv:1706,11,017970 - Medidor: 3402434 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 300v - GRUPO B
Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVICOS, 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: 522/522 Unidade de Medida: kWh
Leit. Atual: 22288 Número de Dias Faturados: 31 Origem da Leitura: LIDA
Leit. Anter: 21766 Consumo Médio Diário (kWh): 16,84 Fator de Potência: 1,00
Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes
Leitura Anterior: 16/09/2019
Leit. Atual: 17/10/2019
Emissão/Apresentação: 17/10/2019
Próx. Leitura: 18/11/2019

Indicadores de Continuidade
AGO/19 Mensal 4,71 Trim 5,43 Anual 18,86 Realizado 0,00
DIC 3,17 6,35 12,70 0,00
FIC 2,60 0,00
DMIC 2,60 0,00
Conj.ANEEL: CAMBORIU NORRO DO CM (R\$): 114,37

Histórico de Consumo

OUT/19	SET/19	AGO/19	JUL/19	JUN/19	MAI/19	ABR/19	MAR/19	FEV/19	JAN/19	DEZ/18	NOV/18	OUT/18
522,00	592	548	472	552	561	588	644	944	516	506	475	439

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	522,00		0,64961		341,89
ADICIONAL BAND. AMARELA					5,97
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					13,13
Subtotal 1					360,99
COSIP					12,90
MERCOSUL 0800 7732692					33,33
Subtotal 2					46,23

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)

Item	Valor (R\$)	Tarifas sem tributos
ENERGIA	169,58	Res. ANEEL 2436/2018
TRANSMISSÃO	15,24	TUSD 0,222360
ENC. SETORIAIS	24,32	TE 0,24742
TRIBUTOS	102,06	
SOMA DEMONSTRATIVO	360,99	

Tributos (incluídos) no Total a Pagar

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	360,99	26	90,23
PIS/PASEP	361,01	0,68	2,09
COFINS	361,01	2,70	9,74

Períodos Band. Tarif.: Vermelha P1:17/09-30/09 Amarela:01/10-17/10
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
DEBITOS: 07/2019 R\$ 422,12

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

30
EM 21/11/19
Edite Francielle D.S

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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
06/11/2019	R\$ 407,22

Período Fatura: 16/10/2019

C4A3.79D0.E5FE.0FAS.61D8.5E20.5C52.5E37



Celesc
Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

22288.522.00-000-09-03/29

Mês/Ano - Fatura **10/2019** Data de Vencimento **06/11/2019**

Número da Fatura **01-20195332881162-30** Nº. Unidade Consumidora **48969240** Valor Total a Pagar **R\$ 407,22**

8361000004 8 07220162000 1 00101020195 0 33288116230 6



06/11/2019

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

Data 06/11/2019 Valor R\$ 407,22 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CELESC DISTRIBUICAO S.A.,
agência de origem 0305, documento 110.601, lote 00305, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e sete reais e vinte e dois 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: MARCOS ANTONIO COSTA em 06/11/2019 09:40:28

CMDCA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2019 - 17:19:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOXE 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/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600000071 803101801918 107634180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2019 - 17:19:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOXE 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/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600000071 803101801918 107634180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



11/11/2019



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

Data 07/11/2019 Valor R\$ 780,31 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADAÇÃO GRF, documento 110.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e oitenta reais e trinta e um 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 11/11/2019 09:40:42

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° ARQUIVO: JoQZRDR71110000-4
 COMP: 10/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 47-33663155 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.026,91	0,00	0,00	0,00	1.026,91
Contribuintes Individuais	3.510,50	0,00	0,00	0,00	3.510,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.632,73	0,00	0,00	0,00	3.632,73
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	904,68	0,00	0,00	0,00	904,68
OUTRAS ENTIDADES					
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.

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000071 803101801918 107634180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: JoQZRDR71110000-4

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: MfzzDxIWC430000-9

COD REC: 150

COMP: 10/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.306,51	REM SEM 13º SALÁRIO	9.753,99
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º 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
		TOTAL A RECOLHER	780,31

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/11/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 17:19:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

COMPETÊNCIA: 10/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
Q TDE 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 07/11/2019

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: 10/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA	TOTAL REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70		0000	2305 639
4.537,41	0,00	0,00	3.632,73 0,00	904,68 0,00

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

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

858600000071 803101801918 107634180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: Iu09CxL0ch80000-9

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

N° ARQUIVO: JoQZRDR71110000-4
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	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 N° ARQUIVO: JoQZRDR71110000-4
 COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: Iu09CxL0ch80000-9 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	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:		

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

858600000071 803101801918 107634180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: MfzzDxIWC430000-9 N° ARQUIVO: JoQZRDR71110000-4
COMP: 10/2019 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

CAT	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 803101801918 107634180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: MfzzDxIWC430000-9 N° ARQUIVO: JoQZRDR71110000-4
COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 9.753,99
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

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 Nº DE CONTROLE: MfzzDxIWC430000-9 Nº ARQUIVO: JoQZRDR71110000-4
 COMP: 10/2019 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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo JoQZRDR711100004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/11/2019 às 17:20:37.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6FC390EF8EB8C27.

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:	10/2019
NRA:	JoQZRDR711100004
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.

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00007233 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00007233 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		CHAVE DE ACESSO 4219 1014 4707 9200 0172 5500 1000 0072 3313 2111 5000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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 31/10/2019
ENDEREÇO RUA ANGELINA, 440		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88330-476
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3366-3155	UF SC	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2019
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:24:49

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	320,10
VZ	FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,10	

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

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19167	COLA BASTAO 40GR FABER	35069190	0101	5929	CX	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	CLIPS COLORIDO 2/0 C/100	83059000	0101	5929	CX	2,0000	4,2000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19720	EVA CORES 60X40 MARCAS	39211900	2500	5929	PCT	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	CANETA RETROPROJETOR 1.0 PRETO	96082000	0101	5929	UN	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20912	BARBANTE 100 GR 74M COLORIDO	52051100	0101	5929	RL	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10868	POST-IT NOTEFIX 76X102 AMARELO	48201000	4101	5929	BL	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	CANETA RETROPROJETOR 1.0 VERMELHA	96082000	0101	5929	CX	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	MARCA TEXTO AMARELO PILOT	96082000	0101	5929	CX	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5929	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
26520	RESMA PAPEL A4 BRANCO 75GR RINO	48025610	0101	5929	CX	4,0000	17,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	CRATIVO COLORIDO CARDS 120GR C/ 24 FLS	48025792	0101	5929	UN	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

30
Edita Francisco L.S.
EM 21/11/19

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 064406), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 066017) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 64406,66017 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Correspondente a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 10,96 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

Nas Agências Bancárias:

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

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

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

bradesco | 237-2 | 23797.22305 41393.080654 13003.576405 6 80730000032010

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.732/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330- 576 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-01/0035764- 2
Data do Doc. 04/11/2019	Nº do documento 7233	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 04/11/2019	Nosso Número 004 / 13930806513- 0
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 320,10
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 41393.080654 13003.576405 6 80730000032010

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 14/11/2019
Beneficiário: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - CNPJ: 014.470.732/0001-72 3 AVENIDA 360 SALA 02 E 03 - CENTRO 88330- 576 BALNEARIO CAMBORIU - SC					Agência/Código Beneficiário 7223-01/0035764- 2
Data do Doc. 04/11/2019	Nº do documento 7233	Espécie Doc. DM	Acerto 0	Data Process. 04/11/2019	Nosso Número 004 / 13930806513- 0
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 320,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,53 APOS 14.11.2019 MULTA9,60					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções:
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

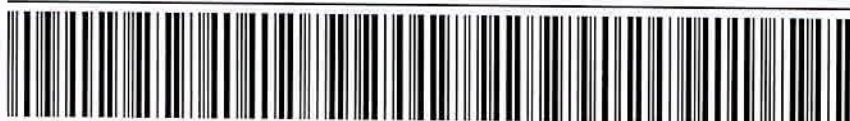
CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
CONDIÇÕES NFLE CONSIGNADAS.

30
Edita Francisco L.S.
EM 24/11/19

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:46
030500305 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23797223054139308065413003576405680730000032010

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	111.401
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	320,10
VALOR COBRADO	320,10

NR.AUTENTICACAO 5.26C.9CE.D66.7FF.685

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
produto, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 14/11/2019 09:15:31
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 14/11/2019 09:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2019

VENCIMENTO
14/11/2019

PAGAR (R\$)
56,26

Emissão em 15/10/2019
Período de 13/09/2019 a 13/10/2019

54



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AV 6 440
MUNICIPIOS
88337-315 - BALNEARIO CAMBORIU - SC



OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês, sua empresa fala ilimitada, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operador, além de ter 20 GB pra usar como quiser.



LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70
NÚMERO DO CLIENTE: 2285060902
NÚMERO DA FATURA: 283144404
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401842695885
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Out 2019	56,26
Set 2019	56,52
Ago 2019	55,00
Jul 2019	59,59
Abr 2019	55,00
Mar 2019	55,00

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES MELE CONSIGNADAS

BC
EM 21/11/19
edita franciele b.s



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	OUT/2019	14/11/2019	56,26

DÉBITO AUTOMÁTICO
401842695885

OI MÓVEL S.A.

S: Setor Comercial Norte S/N - Assa Norte
Brahão - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.993/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2380 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP:88035990
CNPJ: 05.423.893/0006-26
Inscrição Estadual: 254640880
Inscrição Municipal: 422301-2

84600000000-6 56260313228-2 50609020283-5 14440400100-6



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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800

*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	49,10
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,27	0,00	0,31	1,47
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,44
Total Tributos	12,27	0,00	0,40	1,91

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

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

AV E 440

MUNICIPIOS - BALNEARIO CAMBORIU

89337-315 - SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1715269

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.

CNPJ: 05.423.863/0005-26

INSC. ESTADUAL: 254540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2

Av. Madre Benvenuta 2083 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900

Regime Especial: NF conf disposições Conv15/03 VIA: Unica CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	49,10
Alíquota	25%
Valor	12,27

DESCRIÇÃO

VALOR (R\$)

ICMS(%)

Seu Plano Oi	49,10	25
--------------	-------	----

Total nota fiscal

49,10

RESERVADO AO FISCO

0126.A664.854F.5C9D.5989.BF8A.3D17.0466

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	5,90	Oi: 47 98456 0754	49,10	Multas e Juros	1,26

TOTAL DA FATURA**56,26**

PLANO	0000000001	Oi Gestor	5,90
-------	------------	------------------	------

Serviço Oi Gestor - 1 terminal de 13/09/19 a 13/10/19

SUBTOTAL DO PLANO**5,90**

PACOTES CONTRATADOS

Componente 111 Oi Mais : CELULAR 55,00 SVA

49,10

TOTAL DO PLANO**55,00**

Multa e Juros

1,26

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA**56,26**



54

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário : REDEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 03.482.105/0001-12
 Ag./Cód. Beneficiário: 2606.03.38214
 Nosso Número : 18/484045-5
 Nº do Documento : 1119047161
 Moeda : R\$

Data do Doc. : 14/10/2019
 Espécie Doc.: DM
 Carteira : CR
 Aceite : N
 Data do Proc : 14/10/2019

Pagador :

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ : 04.132.172/0001-70

ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 - MUNICÍPIOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP : 88337-315

Sacador/Avalista :

CPF :

Texto de responsabilidade do beneficiário :

SERVIÇOS DE INTERNET

AX IPV4 PÚBLICO E FIXO R\$ 50.00 (Período:01/11/19 a 30/11/19)
 INTERNET CORPORATIVA (N) 25 MEGA R\$ 169.00 (Período:01/11/19 a 30/11/19)

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 CONDIÇÕES MELE CONSIGNADAS.
 EM 21/11/19

BC
 Edite Francisco S

VENCIMENTO

VALOR DOCUMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15/11/2019

219,00



|748-X| 74891.11844 84045.526062 03382.141012 1 80740000021900

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANSICREDI OU SICREDI

Vencimento

15/11/2019

Beneficiário

REDEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 03.482.105/0001-12

Agência / Código Beneficiário
2606.03.38214

Data do Documento

Nº

1119047161

Espécie Doc

Aceite

Data do Processamento

14/10/2019

14/10/2019

Nosso Número

18/484045-5

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

x Valor

CR

R\$

(-) Valor do Documento

219,00

Texto de responsabilidade do beneficiário :

APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2,00%(R\$4,38) MAIS JUROS DE 1,00%(R\$2,19) AO MÊS

SUJEITO A PROTESTO. APÓS 10 DIAS DE VENCIDO SEUS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

Pagador :

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CEP:88337-315

ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440-MUNICÍPIOS-BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Ficha de Compensação :





Cedente: **REDEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ:**
03.482.105/0001-12
Ag./Cód. Cedente: **2606.03.38214**
Nosso Número: **18/484045-5**
Nº do Documento: **1119047161**
Moeda: **R\$**

Data do Doc.: **14/10/2019**
Espécie Doc.: **DM**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Data do Proc.: **14/10/2019**

Sacado:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ:04.132.172/0001-70
ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 - Municípios
Balneário Camboriú (SC) CEP : 88337-315

SERVIÇOS DE INTERNET

INTERNET CORPORATIVA (N) 25 MEGA R\$ 169.00 (Período:01/11/19 a 30/11/19)

AX IPV4 PÚBLICO E FIXO R\$ 50.00 (Período:01/11/19 a 30/11/19)

VENCIMENTO 15/11/2019	VALOR DOCUMENTO 219,00	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
--------------------------	---------------------------	-----------------------



|748-X|

74891.11844 84045.526062 03382.141012 1 80740000021900

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANSICREDI OU SICREDI					Vencimento 15/11/19
Beneficiário REDEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 03.482.105/0001-12					Agência/Código Beneficiário 2606.03.38214
Data Documento 14/10/19	Número do Documento 1119047161	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/19	Nosso Número 18/484045-5
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 219,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$4,38) MAIS JUROS DE 1%(R\$2,19) AO MÊS					(-) Desconto
SUJEITO A PROTESTO. APÓS 10 DIAS DE VENCIDO SEUS SERVIÇOS SERÃO SUSPENSOS.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 Municípios Balneário Camboriú SC 88337-315 Sacador/Avalista					CNPJ:04.132.172/0001-70 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

3C
Edite Francisco L.S.
EM 21/11/19

Redel Serviços de Telecomunicações Ltda
Rua São Paulo, 371 - 88339-025 - Balneário Camboriú SC
IE: 254248233 - CNPJ 03.482.105/0001-12

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 1
N° 54434 Emissão: 04/11/2019
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 88337-315 Municípios Balneário Camboriú (SC)	N° de Referência: 47161 CNPJ/CPF: 04.132.172/0001-70 Inscrição Estadual:
---	--

Base do Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 0,00	Outros 169,00	Valor Total 169,00
---------------------------------	--------------	--------------------------------	------------------	-----------------------

Chave de Codificação Digital a61e.539a.afa1.226b.0342.5e02.88f7.62ff	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	ACESSO A INTERNET (Período: 01/11/2019 Até 30/11/2019)	50,70	0,00	0,00
2	PROVIMENTO DE BANDA DE INTERNET (Período: 01/11/2019 Até 30/11/2019)	118,30	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Aionix Soluções em Tecnologia de Informática Ltda
Rua Almirante Barroso, 37 sala 13 - 88303-040 - Itajaí SC
IE: 258648554 - CNPJ 84.879.071/0003-68

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 1
N° 12710 Emissão: 04/11/2019
CFOP:

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO, 440 88337-315 Municípios Balneário Camboriú (SC)	N° de Referência: 47161 CNPJ/CPF: 04.132.172/0001-70 Inscrição Estadual:
--	---

Base do Cálculo do ICMS 0,00	ICMS 0,00	Isenta e Não Tributada 0,00	Outros 50,00	Valor Total 50,00
---------------------------------	--------------	--------------------------------	-----------------	----------------------

Chave de Codificação Digital 44b0.76bc.5829.bd9e.3ac3.7e6c.5cd5.1f9a	Situação do documento fiscal
--	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	IPV4 PUBLICO E FIXO (Período: 01/11/2019 Até 30/11/2019)	50,00	0,00	0,00

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

G332140915182890041
14/11/2019 09:20:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:46
030500305 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891118448404552606203382141012180740000021900

BENEFICIARIO:

REDEL SERVICOS DE TELECOMUNICA

NOME FANTASIA:

REDEL SERVICOS DE TELECOMUNICA

CNPJ: 03.482.105/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

IPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	219,00
VALOR COBRADO	219,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

SAC

00 729 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

14/11/2019 09:14:31

14/11/2019 09:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Fatura de Água

Nº Ref:
 025-290 out/19
 Matrícula
01326661-6

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, 5N
 MUNICIPIOS

CEP: 88337-315 - Balneário Camboriú - SC
 Atendimento: Seg. à sexta das 08h às 18h - Sáb. das 09h às 13h

Plantão 24h - 0800 6436272

VENCIMENTO

17/11/2019

TOTAL A PAGAR

R\$ 28,74

Localização 001.549.0012.00300.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL	Residencial	Industrial	Industrial	Pública	Total
	00	00	01	00	01
CODIGO DEBITO AUTOMATICO		13266616			
DADOS DO IMOVEL			HISTORICO DO IMOVEL		
Hidrometro : A14N284876		Mes	Consumo	Leitura	
Leitura mês : 280 21/10/2019		09/2019	10	275	
Leitura ant. : 275 20/09/2019		08/2019	10	270	
Consumo : 10 m3		07/2019	10	266	
Dias de consumo: 31 dias		06/2019	10	259	
Média mensal : 10 m3		05/2019	10	254	
Média diária : 0 m3		04/2019	10	250	
Faturamento : MINIMO					

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

O MATERIAL / SERVIÇO
 NESTE DOCUMENTO FOI
 PRESTADO E ESTÁ EM
 QUANTIDADE COM AS
 UNIDADES CONSIGNADAS
 EM 21/11/19
BC Edita Francisca S.S.

QUALIDADE DA ÁGUA			
Indicadores	No. Amostras	Média	Referência 08/2019 Valor Permitido
Cloro	062	1,02 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	062	0,62 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	062	0,17 NTU	5
Cor	062	5,35 UC	15
pH	062	7,90	6,0 a 9,5
Amostras Analizadas	062	0	90
Coliformes Totais	17	0	0

Todas as análises realizadas na rede de água 2.914.0011 e no sistema número 5.448.200 estão disponíveis no escritório central de ERSB. Inclua suas análises semestrais.

INFORMACOES DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPORTE (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 1.1326661.1910
Vencimento 17/11/2019	Total a Pagar (R\$) R\$ 28,74	Ref.: 10/2019 DV 4

82690000000-9 28741027000-6 00000001132-0 66611910400-6



G332201549893030045
20/11/2019 15:53:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.10
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8269000000-9 28741027000-6
00000001132-0 66611910400-6
Data do pagamento 20/11/2019
Valor em Dinheiro 28,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,74
=====

OCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB:
0.486.450.03C.347.755

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/11/2019 15:33:03
20/11/2019 15:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Nº da Conta: 0381969512
 Mês de referência: 10/2019
 Período: 25/09/2019 a 24/10/2019
 Data de emissão: 01/11/2019

www.vivo.com.br/meuvivo

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
 17/11/2019

Total a Pagar - R\$
 385,95

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.2GB			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB			
152/POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	74,99
SMART EMPRESAS 0.2GB	3	3	59,97
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	59,99
Subtotal			194,95
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	499,60MB	0,00
Diária Vivo Travel	1 dia	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,58GB	748,79MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	9,58GB	3,14MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	50.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	122m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		30m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		26m48s	0,00
Internat - Tarifação MB/KB		37,26MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	80,00
Subtotal			80,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			111,00
Subtotal			111,00
TOTAL A PAGAR			385,95

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente
 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Vencimento
 17/11/2019

Total a Pagar - R\$
 385,95

Cód. Débito Automático 0381969512-7 | Nº da Conta 0381969512 | Mês Referência 10/2019

84620000038 | 859500690010 | 103819695125 | 101921911174 | Autenticação Mecânica



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

EM 21/11/19
 Edite Francielle K. S.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.10
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 8462000003-8 85950069001-0
10381969512-5 10192191117-4
Data do pagamento 20/11/2019
Valor Total 385,95
=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB:
8.E99.86D.92E.D87.D37

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/11/2019 15:33:59
20/11/2019 15:53:11

Transação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



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

CHAVE DE ACESSO

4219 1104 3193 6800 0178 5500 1000 0039 9011 0035 4962

Nº **000.003.990**
SERIE: **001**
FOLHA: **1 DE 1**

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

342190170064192 14/11/2019 10:13:23

NATUREZA DA OPERACAO

Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL

254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.

04.319.368/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

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

04.132.172/0001-70

DATA DA EMISSAO

14/11/2019

ENDERECO

RUA 1.950, 1.346

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.E.P.

88330-000

DATA DA SAIDA

14/11/2019

MUNICIPIO

Balneario Camboriu

FONE/FAX

(47) 3366-3155

UF

SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

10:13:21

FATURA

DOCUMENTO

3990-1/1

VENCIMENTO

18/11/2019

R\$ VALOR

169,90

DOCUMENTO

-

VENCIMENTO

-

R\$ 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

169,90

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

169,90

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL

-

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANTI

-

PLACA DO VEICULO

-

UF

-

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

-

ENDERECO

-

MUNICIPIO

-

UF

-

INSCRICAO ESTADUAL

-

QUANTIDADE

0

ESPECIE

-

MARCA

-

NUMERACAO

-

PESO BRUTO

-

PESO LIQUIDO

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CPOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
001999	PAPEL TOALHA IDEAL 20X20 TRANSPARENTE FD C/6	SEM GTIN	5102	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00
48030090	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 20,67(29,96%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
002216	MARTIM PANO SACO ALVEJADO 60X70	SEM GTIN	5102	4,0000	8,7500	35,00	0,00	0,00
63071000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 7,42(21,20%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
002293	ALCOOL IL 70%	SEM GTIN	5102	5,0000	6,9500	34,75	0,00	0,00
38085429	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 9,02(25,96%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
002387	CRISTALCOPO 180ML COPO TRANSPARENTE C/100	SEM GTIN	5102	7,0000	4,4300	31,15	0,00	0,00
39241000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 9,43(30,27%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
CONDICAOES MELE CONSIGNADAS
EM 21/11/19
Edite Francisco L.S.

CALCULO DO ISSQN.

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: 10550

Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 46,54(27,39%)

RESERVADO AO FISCO


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



DANFE NORMAL - NF-e autorizada pelo SEFAZ

www.polisoftware.com.br | VEGA 4.0.4.2 | impresso: 14/11/2019 10:14

Digest Value da NF-e: 4R0Ucwa1p64mEpBzU1LA7jtxE=

INFORMATIVO

	756-0	75691.30698 01376.845705 00536.430010 8 80770000016990		
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.132.172/0001-70
Nosso Número 5364-3	Número do Documento 3990-1/1	Vencimento 18/11/2019	(=) Valor do Documento 169,90	Valor Cobrado 169,90
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:1.1.2.1 Impresso:14/11/2019 10:16:50				

	756-0	75691.30698 01376.845705 00536.430010 8 80770000016990		
Local do Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 18/11/2019
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO				Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7
Data do Documento 14/11/2019	Número do Documento 3990-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/11/2019
Use do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 1,70 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,11 SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS				Nosso Número 5364-3
				(=) Valor do Documento 169,90
				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 169,90
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:1.1.2.1 Impresso:14/11/2019 10:16:50				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:53:10
030500305 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980137684570500536430010880770000016990

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	112.003
DATA DE VENCIMENTO	18/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	169,90
JUROS/MULTA	1,90
VALOR COBRADO	171,80

NR.AUTENTICACAO B.087.EF2.46C.DFC.8C6
=====

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	20/11/2019 15:35:19
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	20/11/2019 15:53:11

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CNDCA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	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 DOWN 4733663155	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
Lot 2	07 VALOR DO PRINCIPAL	511,82
DARF válido para pagamento até 20/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.50.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	511,82

85650000005-9 11820064932-5 41041321720-0 00105619304-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	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 DOWN 4733663155	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2019
Lot 2	07 VALOR DO PRINCIPAL	511,82
DARF válido para pagamento até 20/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 5.50.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	511,82

85650000005-9 11820064932-5 41041321720-0 00105619304-6 **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
 20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15.53.10
 0305000305

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
 AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0305 - ITAJAI	SC
CODIGO DE BARRAS	85650000005 11820064932
	41041321720 00105619304
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	20/11/2019 15:36:14
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	20/11/2019 15:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CMDCA

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	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	20/11/2019
Lot 2	07 VALOR DO PRINCIPAL	529,10
DARF válido para pagamento até 20/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.50.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	529,10

85650000005-9 29100064932-2 41041321720-0 00105889304-9

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

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2019
	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	20/11/2019
Lot 2	07 VALOR DO PRINCIPAL	529,10
DARF válido para pagamento até 20/11/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.50.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	529,10

85650000005-9 29100064932-2 41041321720-0 00105889304-9

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
20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15.53.11
0305000305

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0305 - ITAJAI	SC
CODIGO DE BARRAS	85650000005 29100064932
	41041321720 00105889304
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
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	529,10

./pagamento agendado.

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

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	20/11/2019 15:37:18
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	20/11/2019 15:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CMDCA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/11/2019 HORA: 17:19:47

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 10/2019

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

85850000096

046802702307

504132172008

017020191094

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 06/11/2019 HORA: 17:19:47

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 10/2019

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

85850000096

046802702307

504132172008

017020191094



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.11
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000009-6 04680270230-7
50413217200-8 01702019109-4

Data do pagamento 20/11/2019
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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	20/11/2019 15:38:47
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	20/11/2019 15:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECEBEMOS DE PRINT DO BRASIL EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.051.331 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRINT DO BRASIL EIRELI R PIONEIRO JOSE JACINTO MAIA, 534  COPACABANA Maringá PR TEL/FAX: 4430464284 CEP: 87023210	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.051.331 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4119 1121 5023 4400 0179 5500 1000 0513 3111 0668 0471 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190211632723 - 21/11/2019 08:26:04
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9068147309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.502.344/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CNPJ/CPF 04.132.172/0001-70	DATA DA EMISSÃO 21/11/2019
ENDEREÇO 6 AVENIDA, 440 COMERCIO		BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88337-315
MUNICÍPIO Balneário Camboriu		FONE/FAX (47) 3366-3155	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:26:00

TATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 51331	V.Orig.: 98,98	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 98,98
001	21/11/2019	98,98				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 81,15	
VALOR DO FRETE 25,95	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 98,98		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REDESUL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 27.221.173/0001-96
ENDEREÇO AV SAO PEDRO, 150 SALA COMERCIAL - CENTRO				MUNICÍPIO Chapeco		UF SC
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,200	PESO LÍQUIDO 1,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
X6500C	Toner Xerox Phaser 6500 6505 106R01594 Cyan - Compatível - 2,5K 16*	84439933	0 102	6102	Un	1,0000	25,9300	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMYK1355	Tinta Epson L395 L2* - KIT 4 CORES	32151900	0 102	6102	Un	1,0000	29,29	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500Y	Toner Xerox Phaser 6500 6505 106R01596 Amarelo - Compatível - 2,5K 17*	84439933	0 102	6102	Un	1,0000	25,9300	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTATADO DESTA NOTA FISCAL FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

EM 21/11/19
Edite Franciele L. S.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dimensões: 1 volume 25x18x36 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. CONSIGNAR FRETE A PRINT LOJA CNPJ: 13.767.805/0001-07 Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 4,94	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Print do Brasil Eirelli PRINT DO BRASIL EIRELI ME CNPJ:21.502.344/0001-79 Rua Pioneiro José Jacinto Maia, 534 Copacabana Residencial Maringá	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 20/11/2019	Data de Vencimento 21/11/2019
Pagador: Associação Amor pra Down	Nosso Número: 25/00.000.263.265-3	Número Documento: 263265	Valor Documento R\$ 98,98

Referência:

Estabelecimento: Print do Brasil Eirelli / Referência do Pedido: 0000263265

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.29424 50000.026323 65001.083107 2 80800000009898

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 21/11/2019
Beneficiário Print do Brasil Eirelli PRINT DO BRASIL EIRELI ME CNPJ:21.502.344/0001-79 Rua Pioneiro José Jacinto Maia, 534 Copacabana Residencial Maringá					Agência / Cód. do Beneficiário
Data Documento 20/11/2019	Nº Documento 263265	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 20/11/2019	Nosso Número 25/00.000.263.265-3
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 98,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, não aceitar após vencimento. Este boleto refere-se ao pedido 263265					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Associação Amor pra Down 6ª Avenida, 440 88337-315 Balneário Camboriú SC 04.132.172/0001-70 Sacador/Avalista: Print do Brasil Eirelli					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

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

EM 21/11/19
Edita Francisco do S

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:53:11
030500305 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237932942450000263236500108310728080000009898

BENEFICIARIO:

PRINT DO BRASIL EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

PRINT DO BRASIL EIRELI - ME

CNPJ: 21.502.344/0001-79

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO	112.007
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2019
VALOR DO DOCUMENTO	98,98
VALOR COBRADO	98,98

NR.AUTENTICACAO B.EFE.782.FFE.C6D.EAA

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

20/11/2019 15:52:03

20/11/2019 15:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

G333211431765210026
21/11/2019 14:34:55

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 112.101
Valor 2.000,00
Data transferência 21/11/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7547AC3990981486

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

21/11/2019 14:34:12
21/11/2019 14:34:55

Transação efetuada com sucesso.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE NESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO, PRESTADO E ESTÁ EM
BOA FORMA, NÃO HÁ DE COM AS
PAGAMENTOS E CONSIGNADAS.

BC
Edito formal h.5
EM 21/11/19

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	11/2019

Recibi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PRESTAÇÃO DE SERV. ADMINISTRATIVOS a importância de 2.000,00 (Dois mil reais), conforme discriminado abaixo:

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

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>Wilson Reginatto Junior</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	21/11/2019	WILSON REGINATTO JUNIOR




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


Recebemos nesta Secretaria, na data de **21 de outubro de 2019**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **9ª Parcela**, no valor **RS 30.250,00** (trinta mil, duzentos e cinquenta reais), dando origem ao **Processo 20180422586**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 008/2018
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, Nº 440, BAIRRO DAS NAÇÕES – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88337-315
CNPJ: 04.132.172/0001-70	VIGÊNCIA: 31/12/2019
	INÍCIO 28/01/2019
	TÉRMINO 31/12/2019
E-MAIL: gestor@amorpradown.org	
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA	CPF: [REDACTED] 5
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 FMAS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19


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



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

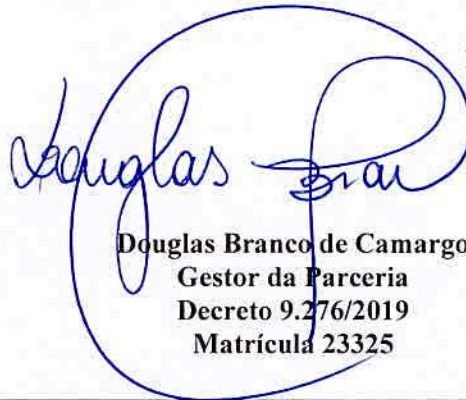
O exame foi efetuado de acordo com as normas usuais e, conseqüentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 12/11/2019



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

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

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 12/11/2019



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 35.489



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 30.250,00 relativo à parcela Nº 09 do ano de 2019 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2018, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

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


Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

9 P.
21.10.19
12.11.19

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

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 9 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, 18 de outubro de 2019

Caroline L.F. da Costa

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

[Signature]

Nome: Adamastor Morellato

Tatiane Kelly Laurentino

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

A
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Setor de Controladoria

Balneário Camboriú, 18 de OUTUBRO 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 setembro de 2019 está registrado no quadro a seguir.

	META TOTAL DE ATENDIMENTOS	ATENDIMENTOS set/2019	ATEND. ACUMULADOS ATÉ set/2019	% META
FISIOTERAPIA	225	100	775	344%
FONOAUDIOLOGIA	980	144	986	101%
PEDAGOGA	225	90	646	287%
TERAPIA OCUPACIONAL	450	120	708	157%
TOTAL	1880	454	3.115	166%


Era o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,



Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70				FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS				CEP: 88.337-315
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA				CPF: ██████████15
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		VALOR: R\$ 30.250,00
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2018		1º TERMO ADITIVO		DATA: 25/01/2018
DEPOSITO EM: 03/10/2019				
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº				DATA:
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1	30/09/2019	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF 09	R\$ 6.006,10	
2	03/10/2019	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 30.250,00	
3	04/10/2019	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		R\$ 3.752,45
4	04/10/2019	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.631,49
5	04/10/2019	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R\$ 3.131,40
6	04/10/2019	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R\$ 2.989,95
7	04/10/2019	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 2.093,91
8	04/10/2019	PAGAMENTO MARYANA MARINHO GONÇALVES, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.584,80
9	04/10/2019	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, PEDAGOGA		R\$ 2.631,49
10	04/10/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
11	07/10/2019	CELESC		R\$ 488,84
12	07/10/2019	VIVO TELEFONIA		R\$ 493,95
13	07/10/2019	BRASIL TELECOM		R\$ 113,19
14	07/10/2019	FGTS		R\$ 780,31
15	11/10/2019	TELEFONIA OI		R\$ 56,52
16	15/10/2019	PAPELARIA COR DE ROSA		R\$ 212,70
17	16/10/2019	INSS		R\$ 232,06
18	16/10/2019	DARF		R\$ 382,80
19	16/10/2019	DARF		R\$ 514,82
20	17/10/2019	EMASA		R\$ 28,74
21	17/10/2019	PLASTIPEL		R\$ 197,90
22	17/10/2019	PAGAMENTO WILSON REGINATTO JUNIOR, COORD ADM/FINANCEIRO		R\$ 2.000,00
23	17/10/2019	TARIFAS BANCARIAS		R\$ 10,45
24	17/10/2019	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18,48	
25	18/10/2019	INSS		R\$ 904,68
26	18/10/2019	DARF		R\$ 529,10
27	18/10/2019	DARF		R\$ 511,82
28	18/10/2019	SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.990,76
SALDO			R\$ 36.274,58	R\$ 36.274,58
SALDO			R\$	-
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 18/10/2019				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			 Wilson Reginatto Junior Coordenador CRA / SC Nº 14485	



Extrato conta corrente

G33221093424578943
21/10/2019 09:39:31

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
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		1489	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.489.000.190.140	30.250,00 C	
				03/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.250,00 D	0,00 C
04/10/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
				04/10 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
04/10/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
				04/10 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
04/10/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.045.943	3.131,40 D	
				04/10 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
04/10/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.046.017	2.989,95 D	
				04/10 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
04/10/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.489.000.054.378	2.093,91 D	
				04/10 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
04/10/2019		0305	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.893.000.122.857	2.584,80 D	
				04/10 2893 122857-9 MARYANA GONCAL			
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	2.631,49 D	
				104 1868 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.771.200.251.129	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.825,94 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.701	488,84 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.702	493,95 D	
				VIVO PR E SC			
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.703	113,19 D	
				BRASIL TELECOM (SC)			
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.704	780,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.876,29 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	56,52 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,52 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	212,70 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212,70 C	0,00 C
16/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.601	232,06 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/10/2019		0000	13105	375 Impostos	101.602	382,80 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO						
16/10/2019	0000	13105	375 Impostos		101.603	514,82 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
16/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.129,68 C 0,00 C
17/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		101.701	28,74 D
EMASA - BALN CAMBORIU						
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.702	197,90 D
JANIO ALVES MOTA						
17/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.703	2.000,00 D
237 7252 45092516968 WILSON REGINATTO						
17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.351.395		10,45 D
Cobrança referente 17/10/2019						
17/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.237,09 C 0,00 C
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos		101.801	904,68 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos		101.802	529,10 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos		101.803	511,82 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.945,60 C 0,00 C
21/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

8.990,76 C

Saldo

8.990,76 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

31/10/2019

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

01/11/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

8.990,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332210934245789044
21/10/2019 09:41:05

Cliente

Agência 305-0
Conta 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	6.006,10			1.632,147942		
03/10/2019	APLICAÇÃO	30.250,00			8.218,137700	3,680882592	9.850,285642
04/10/2019	RESGATE	19.825,94			5.385,711605	3,681210851	4.464,574037
	Aplicação 05/09/2019	6.008,28			1.632,147942		
	Aplicação 03/10/2019	13.817,66			3.753,563663		
07/10/2019	RESGATE	1.876,29			509,647808	3,681542374	3.954,926229
	Aplicação 03/10/2019	1.876,29			509,647808		
11/10/2019	RESGATE	56,52			15,346824	3,682846777	3.939,579405
	Aplicação 03/10/2019	56,52			15,346824		
15/10/2019	RESGATE	212,70			57,744265	3,683482650	3.881,835140
	Aplicação 03/10/2019	212,70			57,744265		
16/10/2019	RESGATE	1.129,68			306,659844	3,683821083	3.575,175296
	Aplicação 03/10/2019	1.129,68			306,659844		
17/10/2019	RESGATE	2.237,09			607,222122	3,684137843	2.967,953174
	Aplicação 03/10/2019	2.237,09			607,222122		
18/10/2019	RESGATE	1.945,60			528,044068	3,684540962	2.439,909106
	Aplicação 03/10/2019	1.945,60			528,044068		
21/10/2019	SALDO ATUAL	8.990,76			2.439,909106		2.439,909106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.006,10
APLICAÇÕES (+)	30.250,00
RESGATES (-)	27.283,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,48
SALDO ATUAL =	8.990,76
Disponível p/ Resg =	8.990,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/10/2019	909.030.503	30.250,00	8.218,137700	2.439,909106

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
21/10/2019	3,684874317

Rentabilidade

No mês	0,1358
No ano	1,7057
Últimos 12 meses	2,1327

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/10/2019 - Cota: 3,684874317

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 04/10/2019 08:47:43
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 04/10/2019 08:52:14

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	09/2019

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
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	268,61
No INSS: 20107093078			INSS (20%)	1.005,26
No CPF: ██████████9-91			Total dos Descontos	1.273,87
			Valor Líquido	3.752,45

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

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	30/09/2019	ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE

20

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 18/10/19
 Edita Franckle de S

G332040848137284043
04/10/2019 08:52:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 04/10/2019 08:47:24
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 04/10/2019 08:52:14

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 ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ 04.132.172/0001-70 Ref. 09/2019

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

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

RG 2960353 Órgão Emissor SSP UF SC Assinatura

Localidade BALNEARIO CAMBORIU Data 30/09/2019 Nome Completo SANDRA MARA MARTINS SEVERINO

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NOME CONSIGNADAS.
EM 18/10/19
Edite faculdade do 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 04/10/2019 08:48:25
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 04/10/2019 08:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CM DCA

RECIBO DE SALÁRIO

(493) - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
 AVE 6 AVENIDA, 440 - ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
 BALNEARIO CAMBORIU - SC 04.132.172/0001-70 Setembro / 2019
000021 DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK Data admissão.: 01/11/2011
 Função.: 252305 - SECRETARIA
 CPF [REDACTED]-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	299,62	3.043,54	15,00

Data 04/10/19

Ass.: [Signature]

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 18/10/19
 3C
 Edita Manoela B.S

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 04/10/2019 08:49:07
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 04/10/2019 08:52:14

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

Setembro / 2019

000025 JESSICA PEREIRA CARDOZO

Função.: 239405 - COORDENADORA TECNICA

Data admissão.: 01/06/2013

CPF [REDACTED]-92

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 04/10/19Ass.: *Jessica Cardozo*

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATADO DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 OBRIGAÇÕES MELE CONSIGNADAS.
 EM 18/10/19

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA 04/10/2019 08:48:47
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 04/10/2019 08:52:14

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

Setembro / 2019

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

Data admissão.: 01/04/2017

027	SALARIO MENSAL	110,00	2.301,00		
	INSS	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 08/10/19Ass.: Edita Franciele L.S

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 18/10/19
 Editá Franciele L.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 04/10/2019 08:48:06
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 04/10/2019 08:52:14

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	09/2019

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TERAPEUTA OCUPACIONAL a importância de 2.584,80 (Dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme discriminado abaixo:

Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor
3.300,00			Valor do Serviço Prestado	3.300,00
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.300,00
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos	
Número de Inscrição			I.R. Fonte	55,20
) 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	

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	30/09/2019	MARYANA GONÇALVES MARINHO

20

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 18/10/19

3c
 Edita Francisco do 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 ██████████-15
 Nome favorecido GIOVANA DE OLIVEIRA REIG
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.401
 Valor 2.631,49
 Data transferência 04/10/2019

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 03DE0CAC33A32650

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

04/10/2019 08:49:44
 04/10/2019 08:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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

BC EM 18/10/19
 Edita Francisco G-5

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	09/2019
Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de PEDAGOGA a importância de 2.631,49 (Dois mil , seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminado abaixo:					
Salário Base	Taxa	INSS	Especificação	Valor	
1.123,60			Valor do Serviço Prestado	3.363,10	
Carreteiro (Valor Base p/Calculo do INSS)			Soma	3.363,10	
Aplicar 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)			Descontos		
Número de Inscrição			I.R. Fonte	58,99	
No INSS: 12375877502			INSS (20%)	672,62	
No CPF: ██████████-15			Total dos Descontos	731,61	
			Valor Líquido	2.631,49	

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

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	30/09/2019	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG



FAT-01-20195232939363-70

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 7936533

Mês/Ano - Fatura 09/2019 N° Unidade Consumidora 48969240

Dados do Consumidor

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DÓWN CPJ: 04132172000170
 4V SEXTA AVENIDA - S/N FRENTE A FED CATARINENSE DE FUTEBOL
 8937315-DOS MUNICIPIOS (BC)-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Loc/Étapa/Liv:1706,11,017970 - Medidor: 3402434 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO B
 Classificação: 03 - COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES - CONVENCIONAL - TRIFÁSICO
 Cod. Fiscal de Operação: 5.253 Tipo do Disjuntor: 040 AS [1.5.95.7]

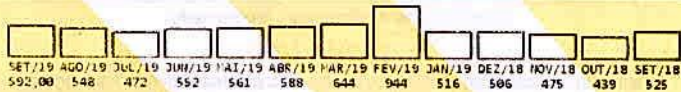
Descrição de Consumo

Medidor: 3402434 Consumo Med/Fat: 592/592 Unidade de Medida: kWh
 Leit. Atual: 21766 Número de Dias Faturados: 32 Origem da Leitura: L10A
 Leit. Anter: 21174 Consumo Médio Diário (kWh): 18,50 Fator de Potência: 1,00
 Fator de Multiplicação: 1,00

Datas Importantes

	Indicadores de Continuidade
	JUL/19 Mensal Trim Anual Realizado
Leitura Anterior: 15/08/2019	DIC 4,71 9,43 18,86 0,00
Leit. Atual: 16/09/2019	FIC 3,17 6,35 12,70 0,00
Emissão/Apresentação: 16/09/2019	DMIC 2,00 0,00
Próx. Leitura: 17/10/2019	Conj.ANEEL: CAMBORIU HORRO DO OI (R\$): 98,51

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO	592,00		0,69067		408,52
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					34,09
Subtotal 1					442,61

COSIP	12,90
PERCOSUL 0300 7732692	33,33
Subtotal 2	46,23

Composicao do Preço (Art. 31 Resolucao 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	201,65	DISTRIBUICAO	56,11
TRANSMISSAO	16,96	TRIBUTOS	135,20
ENC. SETORIAIS	32,69	SOMA DEMONSTRATIVO	442,61

Tributos (incluídos) no Total a Pagar		Tarifas sem tributos	
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Res. ANEEL 2436/2018	Valor (R\$)
ICMS	25	TUSD	0,222360
PIS/PASEP	0,99	TE	0,24742
COFINS	4,56		

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P1:16/08-16/09
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO
 DEBITOS: 07/2019 R\$ 422,12

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 18/10/19

BC
 Edita Francisco S.S.

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	06/10/2019	R\$ 488,84

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 13/09/2019

C4BB.D1A6.505F.2813.E175.F885.6AE2.76AF

AS [1.5.95.7]



Comprovante de Arrecadação

21766-592.00-000-07:31:11

Mês/Ano - Fatura 09/2019 Data de Vencimento 06/10/2019

Numero da Fatura	N° Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20195232939363-70	48969240	R\$ 488,84

83620000004 7 88840162000 8 00101020195 0 23293936370 0



G336070854155957030
07/10/2019 08:57:59

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.00
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000004-7 88840162000-8
00101020195-0 23293936370-0
Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 488,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 488,84
=====

CUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB:
A.DD0.2E1.BAE.74C.9CD

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

07/10/2019 08:27:19
07/10/2019 08:57:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Nº da Conta: 0381969512
 Mês de referência: 09/2019
 Período: 25/08/2019 a 24/09/2019
 Data de emissão: 01/10/2019

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
 17/10/2019

Total a Pagar - R\$
 493,95

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	74,99
SMART EMPRESAS 0.2GB	3	3	59,97
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	59,99
Subtotal			194,95
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
APLICATIVOS ESSENCIAIS	500,00GB	901,26MB	0,00
Diária Vivo Travel	1 dia	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	9,58GB	958,82MB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	9,58GB	4,76MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	50.000	2	0,00
SERVICO GESTAO	-	165m48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		27m54s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		2,28MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			80,00
Subtotal			80,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			219,00
Subtotal			219,00
TOTAL A PAGAR			493,95

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	Vencimento 17/10/2019	Total a Pagar - R\$ 493,95
Cód. Débito Automático 0381969512-7	Nº da Conta 0381969512	Mês Referência 09/2019

846200000046 939500690010 103819695125 091941910175

Autenticação Mecânica

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 17/10/19

Edite Francisco L.S.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.00
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
Código de Barras 84620000004-6 93950069001-0
10381969512-5 09194191017-5
Data do pagamento 07/10/2019
Valor Total 493,95
=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB:
1.3FB.A47.764.C09.670

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

07/10/2019 08:57:15
07/10/2019 08:57:59

Transação efetuada com sucesso.

insção efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



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 SIN
MUNICIPIOS
88337-315 BALN CAMBORIU - SC

Referência

OUTUBRO/2019

Telefone

(47) 3366 3155

Vencimento

07/10/2019

Total a pagar

R\$ 113,19

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	R\$ 107,21 107,21
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... LIGACOES FIXO-FIXO SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	R\$ 5,98 0,00 5,98

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

EM 07/10/19
Edite Francisco G.S

LISTAS TELEFÔNICAS

A lista telefônica da OI, na sua região, edição atual, é disponibilizada em dois volumes: um com telefones não residenciais e um com telefones residenciais. Ambos os volumes, caso seja de seu interesse, podem ser solicitados pelo número 10314. A ligação é gratuita, assim como é gratuita a entrega da lista telefônica. Caso não haja solicitação, os telefones serão informados gratuitamente no Serviço de Auxílio à Lista - 102.



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: 1910.009065723
Sequencial: 717528857 201910 01142
Contrato Agrupador: 717.528.857-4 - 1ª Via

84670000001 7 13190027717 2 52885720191 7 00114200000 7



Data de Vencimento 07/10/2019
Valor a pagar: 113,19

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 07 out 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 Engevoox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 59 Vortel, 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	20,80	0,00	0,54	2,49
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Doutros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,89
Total Tributos	20,80	0,00	0,73	3,38

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:008.980.942 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: 22/09/2019
Período de: 18/08/2019 a 17/09/2019
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 88036-500 - Florianópolis - SC
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	77,22	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	19,30	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8B16.4602.D557.E31A.1D84.9FF0.2AC5.29EC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	OI FIXO AVANÇADO	30	64,23%	25% ICMS	77,22
Total SERVICOS MENSAIS					77,22

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	18/09/2019	MIN. 0000000141,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/09/2019	MIN. 0000000168,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					3,33

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/08/2019	MIN. 0000000310,8	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	17/08/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	18/09/2019	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
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	18/09/2019	00000127/000002,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	04/09/2019	10:28:08	00:05:57	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4735122722	0%	0,00
9	04/09/2019	15:25:54	00:03:18	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6133156238	0%	0,00
10	04/09/2019	16:45:45	00:00:52	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6133156238	0%	0,00
11	05/09/2019	15:08:52	00:00:17	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6133156238	0%	0,00
12	05/09/2019	17:14:30	00:01:05	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6133156238	0%	0,00
13	09/09/2019	15:27:01	00:02:26	DDD-SC-JOINVILLE	DIF	4734815333	0%	0,00
14	11/09/2019	13:59:01	00:02:59	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	MIS	4836644940	0%	0,00
15	12/09/2019	16:38:37	00:02:26	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644860	0%	0,00
16	13/09/2019	16:10:31	00:02:01	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4836644860	0%	0,00
17	13/09/2019	16:53:49	00:03:09	DDD-DF-BRASILIA	DIF	6140040001	0%	0,00
Total INTERURBANOS								3,33

Total Nota Fiscal OI

77,22

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 009.065.723

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	PACOTE DIGITAL COMPLETO	17/09/2019			29,99
Total ITENS FINANCEIROS					29,99

Total Documento Financeiro

29,99

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.148.240 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: 18/08/2019 a 17/09/2019
 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: 22/09/2019

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	5,98
Alíquota	25%
Valor	1,49

RESERVADO AO FISCO

1156.4408.3CB4.75C0.7D03.7ACA.53E1.6494

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
19	10/09/2019	10:22:06	00:00:18	DDD-SC-JOINVILLE		4734815333	25% ICMS	0,46
20	10/09/2019	10:41:08	00:05:54	DDD-SC-JOINVILLE		4734815333	25% ICMS	5,52
Total INTERURBANOS								5,98

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

5,98

Valor a pagar

113,19

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

Descrição das siglas utilizadas

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

G335070924227949028
07/10/2019 09:26:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.41
0305000305**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA=====
Convenio BRASIL TELECOM (SC)
Codigo de Barras 8467000001-7 13190027717-2
52885720191-7 00114200000-7
Data do pagamento 07/10/2019
Valor em Dinheiro 113,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,19
=====DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB:
8.A4A.27F.2AE.5AA.255

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA07/10/2019 09:26:12
07/10/2019 09:26:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CUDA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2019 - 11:10:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDI/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/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/10/2019 - 11:10:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDI/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/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2019

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.41
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000007-8 80310180191-8
00763318080-4 41321720001-7
Data do pagamento 07/10/2019
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70
COMPETENCIA 09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/10/2019
VLOR 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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	07/10/2019 17:11:55
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	07/10/2019 17:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



EMPRESAS

FATURA DE
SET/2019

VENCIMENTO
14/10/2019

PAGAR (R\$)
56,52

Emissão em 15/09/2019
Período de 13/08/2019 a 13/09/2019

1413 - 10 098



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



7200039896 00000 00000000000 10 160919

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R\$ 99/mês,
sua empresa faz ilimitado
local e DDD, pra celular
e fixo de qualquer
operadora, além de ter
20 GB pra usar
como quiser.

LIGUE 0800 031 0800,
OPÇÃO 4.



Para saber mais sobre o plano e condições de uso, consulte o site ou o atendimento ao cliente. O plano não cobre chamadas para telefones fixos e celulares de outros países. A cobertura do plano é limitada. Consulte o site para mais informações. Não é possível garantir a disponibilidade de todos os serviços. A Oi não se responsabiliza por danos decorrentes do uso do plano.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR 5,90



MÓVEL

+ Oi Empresa Especial 49,10

TOTAL DE MENSALIDADES 55,00

SUBTOTAL 55,00

Multa e Juros 1,52

TOTAL DA SUA FATURA 56,52

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70
NÚMERO DO CLIENTE: 2285060902
NÚMERO DA FATURA: 259724405
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401842695885
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 1

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Set 2019	56,52
Ago 2019	55,00
Jul 2019	59,59
Abr 2019	55,00
Mar 2019	55,00
Fev 2019	56,54

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

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

EM 14/10/19
Edite Franckle to S



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	SET/2019	14/10/2019	56,52

DÉBITO AUTOMÁTICO
401842695885

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Ass
Kote
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.953/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Madre Benvenuta 2380 - Itacorubi
Florianópolis - SC - CEP:88045900
CNPJ: 05.423.953/0006-26
Inscrição Estadual: 254540880
Inscrição Municipal: 422301-2

84650000000-1 56520313228-9 50609020259-5 72440500100-4



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

Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV N° 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	49,10
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom

Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	12,27	0,00	0,31	1,47
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,09	0,44
Total Tributos	12,27	0,00	0,40	1,91

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

Mensagem para você

Até 15/09/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Ago2019. Totalizando R\$ 55,00

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70
AV 6 440
MUNICÍPIOS - BALNEÁRIO CAMBORIÚ
88337-315 - SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 1603042	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.963/0005-26 INSC. ESTADUAL: 254640880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-800 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS
		Base de Cálculo	49,10	
		Alíquota	25%	
		Valor	12,27	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 576F.609E.69CF.AF7F.2FBF.8564.50FC.A2CE	
Seu Plano Oi	49,10	25		
Total nota fiscal	49,10			

PLANO	0000000002	Oi Empresa Especial	49,10
		Componente 111 Oi Mais : CELULAR 55,00 SVA	
		Subtotal do plano	49,10
NÚMERO	[47] 98456-0754		
TOTAL DO PLANO			49,10
Total da Fatura			49,10

DETALHAMENTO DO USO: [47] 98456-0754**CRÉDITOS DIVERSOS****Créditos Diversos**

0000000003 Franquia Oi Dados 3 GB

Fim do demonstrativo Oi: 47 98456 0754

49,10**MULTAS E JUROS**

	Data	Descrição	Identificação	Valor [R\$]
0000000004	06/09/2019	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/08/2019	0,42
0000000005	06/09/2019	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 14/08/2019	1,10
				1,52

Total a pagar Oi

56,52

16/10/2019

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

Data 11/10/2019 Valor R\$ 56,52 D

Importe referente a Pagto conta telefone, OI/14 BRT CELULAR, documento 101.101, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinqüenta e seis reais e cinqüenta e dois 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: MARCOS ANTONIO COSTA em 16/10/2019 09:19:24

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 41392.740563 65003.576405 1 80430000021270

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 15/10/2019
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. 01/10/2019	Nº do documento 6527	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/10/2019	Nosso Número 004 / 13927405665- P
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 212,70


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

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

 **bradesco** | 237-2 | 23797.22305 41392.740563 65003.576405 1 80430000021270

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 15/10/2019
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. 01/10/2019	Nº do documento 6527	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 01/10/2019	Nosso Número 004 / 13927405665- P
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 212,70

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,35
APOS 15.10.2019 MULTA6,38

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

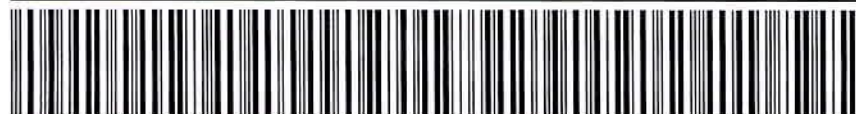
CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC
Edita Franciele L. S.
EM 18/10/19

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

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006527 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriú - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006527 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 4219 1014 4707 9200 0172 5500 1000 0065 2710 2111 5009 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342190144574856 01/10/2019 16:26:22
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 01/10/2019
ENDEREÇO RUA ANGELINA, 440		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88330-476
MUNICÍPIO Balneario Camboriú	FONE / FAX (47)3366-3155	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:21:58

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 212,70	
VA. FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 212,70

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 IPI
24555	POST-IT 38X50 C/ 4 BLOCOS NEON TROPICAL	48201000	4101	5929	BL	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14241	CARTUCHO HP 662XL PRETO ORIGINAL	84439923	4101	5929	UN	1,0000	95,9000	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	PAPEL OFF SET BRANCO 50FLS	48025899	0101	5929	PCT	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31039	CARTOLINA CORES	48025793	0101	5929	PCT	6,0000	0,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16415	REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETO	32151100	2101	5929	UN	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	CLIPS 2/0 500GR OFFICEBR	83059000	0101	5929	CX	1,0000	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19862	BALAO LISO IMPERIAL N7 CORES SAO ROQUE	95030099	0101	5929	PCT	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 18/10/19
Edite Francisco R.S.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 001 COO: 063178), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 063813) Nota Referente Cupons Fiscais N.: 63178,63813 Permite Aproveitamento do Credito do ICMS no valor de R\$, Corresponde a alíquota de nos termos Art. 23LC123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,34 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

16/10/2019



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

Data 15/10/2019 Valor R\$ 212,70 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BANCO BRADESCO S.A., documento 101.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e doze reais e setenta 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: MARCOS ANTONIO COSTA em 16/10/2019 09:19:37

CUDA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 07/10/2019 HORA: 11:10:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33663155

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 232,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 232,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000020

320602702309

504132172008

017020190993

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 07/10/2019 HORA: 11:10:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

R 916 0

CENTRO

88330-570

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33663155

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS(+) 232,06

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 232,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85800000020

320602702309

504132172008

017020190993



G331160913182449032
16/10/2019 09:17:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.17.43
0305000305**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000002-0 32060270230-9
50413217200-8 01702019099-3
Data do pagamento 16/10/2019
Valor Total 232,06

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA16/10/2019 09:14:56
16/10/2019 09:17:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CMDCA.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo GsV1nFqPpyt00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/10/2019 às 11:11:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6D62EA5188D1452.

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:	09/2019
NRA:	GsV1nFqPpyt00005
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 N° ARQUIVO: GsVlnFqPyyt0000-5
 COMP: 09/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OURO: INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

LOGRADOURO: R 916 0
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 CNAE: 9430800 TOTAL

SEGURADO	639	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.026,91	0,00	0,00	0,00	1.026,91
Contribuintes Individuais	2.837,88	0,00	0,00	0,00	2.837,88
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 9.711/93	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	232,06	0,00	0,00	0,00	232,06
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTIID	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	232,06	0,00	0,00	0,00	232,06

(*) 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

8584000000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: GsV1nFqPyyt0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 09/2019 N° CONTROLE: FPJMAp11kav0000-6

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° CONTROLE: Asz5kAhGxb60000-8
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	23.943,41	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	7	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	23.943,41	REM SEM 13° SALÁRIO	9.753,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.864,79	DEPÓSITO	780,31
VAL DEVIDO PREV SOC	232,06	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000078 803101801918 007633180304 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: GsV1nFqPyyt0000-5

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº CONTROLE: FIPJMAp11kav0000-6

COD REC: 150

COMP: 09/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	23.943,41	REM SEM 13º SALÁRIO	9.753,99
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.864,79	DEPÓSITO	780,31
VAL DEVIDO PREV SOC	232,06	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	780,31

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 07/10/2019

HORA: 11:10:37

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

COMPETÊNCIA: 09/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

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 07/10/2019

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: 09/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70			
3.864,79	0,00	0,00	3.632,73	0,00	0,00	232,06
						639

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

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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/DEBRA: 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 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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/ÓBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 23.943,41

0,00

0,00

3.864,79

780,31

0,00

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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
Nº DE CONTROLE: Asz5kAhGxb60000-8

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: GsVlnFqPyyt0000-5
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

CAT	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	4	14.189,42	0,00	14.189,42	0,00
TOTAIS:	7	23.943,41	0,00	23.943,41	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° ARQUIVO: GsVlnFqPyyt0000-5
 COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: Asz5kAhGxb60000-8 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	232,06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.864,79
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMCR PRA DOWN N° DE CONTROLE: FPJMApllkav0000-6 N° ARQUIVO: GsVlnFqPyyt0000-5
 COMP: 09/2019 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

CAT	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	4	14.189,42	0,00	14.189,42	0,00
TOTAIS:	7	23.943,41	0,00	23.943,41	0,00

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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMCR PRA DOWN N° DE CONTROLE: FPJMAp1lkav0000-6 N° ARQUIVO: GsV1nFqPpyt0000-5
COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 9,753,99
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

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 Nº DE CONTROLE: FPJMApllkav0000-6 Nº ARQUIVO: GsVlnFqPyyt0000-5
 COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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:	232,06	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.864,79
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	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:	0,00

RETENÇÃO (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

CM DCA

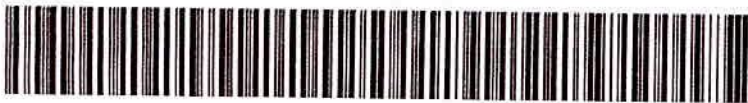
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155</p> <p>LOT 2</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.49.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	382,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	382,80

85620000003-7 82800064929-7 11041321720-6 00105889273-6


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



cofilar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155</p> <p>LOT 2</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.49.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	382,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	382,80

85620000003-7 82800064929-7 11041321720-6 00105889273-6

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



cofilar 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
16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09.17.43
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	8562000003 82800064929
	11041321720 00105889273
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2019
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	382,80

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	16/10/2019 09:16:00
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	16/10/2019 09:17:41


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CMD CA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155 LOT 2 DARF válido para pagamento até 18/10/2019 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.49.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	514,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	514,82


8568000005-6 14820064929-8 11041321720-6 00105619273-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN 4733663155 LOT 2 DARF válido para pagamento até 18/10/2019 <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Auto Atendimento Versão 5.49.66.8039 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	07 VALOR DO PRINCIPAL	514,82
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	514,82

8568000005-6 14820064929-8 11041321720-6 00105619273-3 **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
 16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09.17.43
 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 14820064929
 11041321720 00105619273
 DATA DO PAGAMENTO 16/10/2019
 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 514,82

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 JC150405 EDNILSON A SOUZA
 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

16/10/2019 09:16:53
 16/10/2019 09:17:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Nº Ref:
 G25-307 set/19

Fatura de Água

Matricula
01326661-6

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

VENCIMENTO
 17/10/2019
TOTAL A PAGAR

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

R\$ **28,74**

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

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 13266616

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mês	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A14N234876	08/2019	10	270
Leitura mês	: 275 20/09/2019	07/2019	10	266
Leitura ant.	: 270 22/08/2019	06/2019	10	259
Consumo	: 10 m3 em 29 dias	05/2019	10	254
Média mensal	: 10 m3	04/2019	10	250
Média diária	: 0,34 m3	03/2019	10	245
Faturamento	: MÍNIMO			

TABELA TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços	Valor Faturado
Industrial	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 28,74
0 10 2,374		
11 20 3,900		
21 99999 4,500		

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 18/10/19
 BC
 Edita Franckle W.S

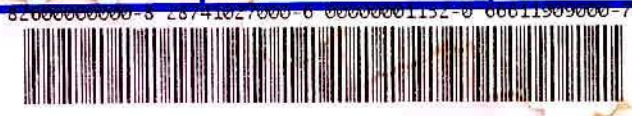
QUALIDADE DA AGUA			Referência: 07/2019
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Cloro	368	1,62 Mg/L	0,2 a 2,0
Fluor	368	0,48 Mg/L	0,7 a 1,20
Turbidez	368	0,41 NTU	5
Cor	368	4,33 UC	15
pH	368	7,03	6,0 a 9,5
Amostras Analisadas	368	0	90
Coliformes Totais	18	0	0

Todas as análises realizadas 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.

Matricula 01326661-6	Localização 001.549.0012.00300.0001	Sequencial 1.1326661.1909
Vencimento 17/10/2019	Total a pagar (R\$) 28,74	Ref 09/2019 D'0



G338170803048215028
17/10/2019 08:08:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.08.24
0305000305**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 82600000000-8 28741027000-6
00000001132-0 66611909000-7
Data do pagamento 17/10/2019
Valor em Dinheiro 28,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,74
=====OCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB:
0.28D.B00.8F5.255.2F2

Assinada por JC150405 EDNILSON A SOUZA
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA17/10/2019 08:07:48
17/10/2019 08:08:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



PLASTIPEL

EMBALAGENS

PLASTIPEL EMBALAGENS
 JANIO ALVEZ MOTA ME
 4ª Avenida, nº 163 - Centro - Balneario Camboriú - SC
 Fone: 47 3264-6605 | CEP: 88330-105

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.003.886
 SERIE: 001
 FOLHA: 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
 4219 1004 3193 6800 0178 5500 1000 0038 8611 0035 6297

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

NATUREZA DA OPERACAO
 Venda Merc. Adq. Terceiros

PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 342190152978411 16/10/2019 11:34:26

INSCRICAO ESTADUAL
 254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
 04.319.368/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ/CPF
 04.132.172/0001-70

DATA DA EMISSAO
 16/10/2019

ENDereco
 RUA 1.950, 1.346

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 88330-000

DATA DA SAIDA
 16/10/2019

MUNICIPIO
 Balneario Camboriu

FONE/FAX
 (47) 3366-3155

UF
 SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
 11:34:24

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
3886-1/1	18/10/2019	197,90	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	197,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,90

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
001999	PAPEL TOALHA IDEAL 20X20 TRANSPARENTE FD C/6	SEM GTIN	5102 0102	2,0000 UN	69,0000 0,0000	138,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48030390	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 41,34 (29,96%)							
005357	KIRIUS PAPEL HIG. ROLAO LUXO 300X8	SEM GTIN	5405 0500	1,0000 UN	59,9000 0,0000	59,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
48181300	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 15,09 (25,19%)							

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

30
 EM 16/10/19
 Edite Francisco B.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.
 PEDIDO: 9612
 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 56,43 (28,51%)

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 00529.420010 4 80460000019790		
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.132.172/0001-70
Nosso Número 5294-2	Número do Documento 3886-1/1	Vencimento 18/10/2019	(=) Valor do Documento 197,90	Valor Cobrado 197,90
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME - 04.319.368/0001-78				CPF/CNPJ do Beneficiário 04.319.368/0001-78
Endereço do Beneficiário 4 AVENIDA 163 - CENTRO				
Agência/Código do Beneficiário 3069/376845-7			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ** www.polissoftware.com.br PoliCobrança 1.1.2.1 Impresso 16/10/2019 11:36:20				

 756-0		75691.30698 01376.845705 00529.420010 4 80460000019790		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 18/10/2019
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO				Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7
Data do Documento 16/10/2019	Número do Documento 3886-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/10/2019
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor 197,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 1,98 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 197,90
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.polissoftware.com.br PoliCobrança 1.1.2.1 Impresso 16/10/2019 11:36:20				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
				

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

BC
Edita Francisco L.S.
EM 18/10/19



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:35
030500305 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691306980137684570500529420010480460000019790

BENEFICIARIO:

JANIO ALVES MOTA

NOME FANTASIA:

JANIO ALVES MOTA

CNPJ: 04.319.368/0001-78

SACADOR AVALISTA:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

WPJ: 04.132.172/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO 101.702

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 197,90

VALOR COBRADO 197,90

NR.AUTENTICACAO C.42E.2AE.373.83C.90B

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

17/10/2019 10:49:57

17/10/2019 10:50:33

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 10/2019

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: ██████████-68			Total dos Descontos	500,00
			Valor Líquido	2.000,00

RG	Órgão Emissor	UF	Assinatura
			<i>Wilson Reginatto</i>

Localidade	Data	Nome Completo
BALNEARIO CAMBORIU	16/10/2019	WILSON REGINATTO JUNIOR

CONFIRMAÇÃO QUE O SERVIÇO PRESTADO POR ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 18/10/19
 Edite *Leandra L.S.*

G332171047370864017
17/10/2019 10:52:51

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 101.703
valor 2.000,00
Data transferência 17/10/2019

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DBD48F5674ADD08A

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JC150405 EDNILSON A SOUZA

17/10/2019 10:52:21
17/10/2019 10:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 18/10/2019 HORA: 15:40:59

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 09/2019

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

85840000094

046802702307

504132172008

017020190993

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 18/10/2019 HORA: 15:40:59

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 09/2019

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

85840000094

046802702307

504132172008

017020190993



G334181639073690018
18/10/2019 16:46:26

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.25
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 8584000009-4 04680270230-7
50413217200-8 01702019099-3
Data do pagamento 18/10/2019
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	18/10/2019 16:43:47
	JC150405 EDNILSON A SOUZA	18/10/2019 16:46:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

CONECTIVIDADE SOCIAL



CMDCA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo EgppY3XTWwJ00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/10/2019 às 15:41:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040D6E43F6A27B5F827.

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: 09/2019
NRA: EgppY3XTWwJ00002
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 150
Contato: GLAYTON BAHR
Telefone: 004733633019

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: EgppY3XTWwJ0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 09/2019
N° CONTROLE: NCY0u9er5Zi0000-3

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° CONTROLE: JkEkVydeePG0000-1
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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

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

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: EgppY3XTWwJ0000-2

Nº CONTROLE: NCY0u9er5Zi0000-3

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 09/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.306,51	REM SEM 13º SALÁRIO	9.753,99
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º 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
		TOTAL A RECOLHER	780,31

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 18/10/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 15:40:59

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

COMPETÊNCIA: 09/2019

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 07/10/2019

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: 09/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70			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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	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	01/11/2011	01		24/07/2019 Q1 290,61	02523 0,00
EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE	2.301,00	0,00	161.42312.89-0 0,00	01/04/2017	01	05	184,08	04110 0,00
JESSICA PEREIRA CARDOZO	3.820,26	0,00	149.49268.27-5 0,00	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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 09/2019 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
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG	3.363,10	0,00	123.75877.50-2 0,00	672,62	13		05	0,00	02394 0,00
MARYANA GONCALVES MARINHO	3.300,00	0,00	139.85507.07-3 0,00	660,00	13			0,00	02239 0,00
ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE	5.026,32	0,00	201.07093.07-8 0,00	1.005,26	13			0,00	02238 0,00
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO	3.363,10	0,00	127.04369.72-2 0,00	672,62	13		05	0,00	02236 0,00
WILSON REGINATTO JUNIOR	2.500,00	0,00	123.09277.43-8 0,00	500,00	13		05	0,00	01421 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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: JkEKVydeeePG0000-1
N° ARQUIVO: EgppY3XTWwJ0000-2
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 CNAE: 9430800

CAT	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 N° ARQUIVO: EgppY3XTWwJ0000-2
 COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: JkEkVydeePG0000-1 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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: NCY0u9er5Zi0000-3 N° ARQUIVO: EgppY3XTWwJ0000-2
COMP: 09/2019 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

CAT	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

858400000078 803101801918 007633180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: NCY0u9er5Zi0000-3 N° ARQUIVO: EgppY3XTWwJ0000-2
COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 9.753,99
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2019

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 Nº DE CONTROLE: NCY0u9er5Zi0000-3 Nº ARQUIVO: EgppY3XTWwJ0000-2
 COMP: 09/2019 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00


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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	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	18/10/2019
LOT 2	07 VALOR DO PRINCIPAL	511,82
DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.8039 - 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

8561000005-3 11820064929-1 11041321720-6 00105619273-3

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	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	18/10/2019
LOT 2	07 VALOR DO PRINCIPAL	511,82
DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.8039 - 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

8561000005-3 11820064929-1 11041321720-6 00105619273-3

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
18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17.15.02
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	85610000005 11820064929
	11041321720 00105619273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
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

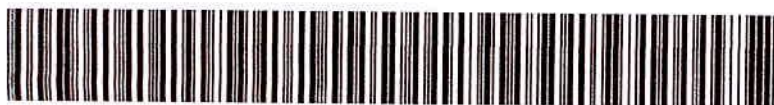
18/10/2019 17:10:14
18/10/2019 17:15:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	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	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	529,10
LOT 2 DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.8039 - 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	529,10

8561000005-3 29100064929-8 11041321720-6 00105889273-6

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	30/09/2019
	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	18/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	529,10
LOT 2 DARF válido para pagamento até 18/10/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BALNEARIO CAMBORIU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.49.66.8039 - 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	529,10

8561000005-3 29100064929-8 11041321720-6 00105889273-6

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
18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17.15.01
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	85610000005 29100064929
	11041321720 00105889273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2019
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	529,10

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

18/10/2019 17:08:58
18/10/2019 17:15:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.