

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 03/2022

Gaspar/SC, 13 de Abril de 2022

Nome: Silvana Cristine Wagner Jacob
CPF.: 963.684.209-44
Coordenadora

Prefeitura Municipal de Gaspar
Marilete Zimmerrmann
Coordenadora da Sec. de Assistência Social
Matricula 10735

Prefeitura Municipal de Gaspar
Secretaria de Assistência Social
Recebido Em 10/04/22
Ass: [assinatura]

Nome da Entidade: **ACÇÃO SOCIAL E CIDADÃ - Pequeno Anjo**
CNPJ: **07.642.574/0004-55**
Endereço: **RUA OLGA BOHN, 118 - BAIRRO FIGUEIRA - GASPARG/SC**

PRESTAÇÃO DE CONTAS
BALANÇETE DISCRIMINATIVO

Valor dos Recursos: **32.358,26** Mês de Referência:

Data	Discriminação	Nº Documento	Nº Cheque/Documento	Receita	Despesa	Saldo
24/03/2022	Repassse Nº 55 Prefeitura M.de Gaspar	Extrato Bancário	Transf: 550.921.000.173.953	32.330,68		32.330,68
24/03/2022	Pgto. Giana Wagner Jacob - Ref. Sal. 03/2022	Fl. Pgto. 03/2022	Transf: 550.921.000.028.542	5.498,62		26.832,06
24/03/2022	Pgto. Deise Juliane Schuart - Ref. Sal. 03/2022	Fl. Pgto. 03/2022	Transf: 550.921.000.040.105	3.941,56		22.890,50
24/03/2022	Pgto. Cristiane Lenita Rhoden do Nascimento - Ref. Sal. 03/2022	Fl. Pgto. 03/2022	Transf: 550.921.000.040.832	3.471,95		19.418,55
24/03/2022	Pgto. Milena Maria Pereira Soares - Ref. Sal. 03/2022	Fl. Pgto. 03/2022	Transf: 550.921.000.106.057	3.941,56		15.476,99
24/03/2022	Pgto. Karina Elis Teixeira - Ref. Sal. 03/2022	Fl. Pgto. 03/2022	Transf: 552.307.510.223.159	2.462,63		13.014,36
24/03/2022	Pgto. Celesc Distribuição S/A	Fatura: 02/2022	Pgto. Pela internet: 32.401	2.930,68		10.083,68
24/03/2022	Pgto. FGTS s/Folha de Pgto - Ref. 03/2022	FGTS: 03/2022	Pgto. Pela internet: 32.402	4.048,14		6.035,54
28/03/2022	Pgto. IRRF s/Folha de Pgto. Ref. 03/2022	IRRF: 03/2022	Transf: 550.921.000.259.530	2.360,03		3.675,51
28/03/2022	Transfêrencia para Ação Social - Matriz ref. Pgto de INSS do mês 03/2022 no valor R\$: 2.360,03 - valor da diferença R\$: 27,58 foi devolvido à Prefeitura de Gaspar no dia 07/04/2022	Extrato Bancário	Pgto. Pela internet: 32.801	3.675,51		-
28/03/2022	Depósito Ação Social e Cidadã - Abriço Pequeno Anjo - Ref. pgto indevido do INSS	Extrato Bancário	Transf: 550.921.000.259.530	27,58		27,58
07/04/2022	Devolução à Prefeitura Municipal de Gaspar ref. Valor de INSS indevido do mês 03/2022 conforme informado no e-social.	Extrato Bancário	Transf: 550.921.000.173.953		27,58	-
TOTAL				32.358,26	32.358,26	0,00

Gaspar/SC, 13 de Abril de 2022

Nome: Giana Cristine Wagner Jacob
 CPF.: 963.684.209-44
 Coordenadora

Nome: Maria Helena Spengler
 CPF.: 309.256.819-20
 Tesoureira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350713270517151
07/04/2022 13:36:33

8

Ciente - Conta atual

Agência 921-0
Conta corrente 37910-7CAAO SOC E CID SUB PMG
Período do extrato de 24 / 03 / 2022 até 07 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2022		+ Transferência recebida	550.921.000.173.953	32.330,68 C	
24/03/2022	24/03 0921 173953-0	PREFEITURA MUN			
24/03/2022		+ Transferência enviada	550.921.000.028.542	5.498,62 D	
24/03/2022	24/03 0921 28542-0	GIANA C WAGNER			
24/03/2022		+ Transferência enviada	550.921.000.040.105	3.941,56 D	
24/03/2022	24/03 0921 40105-6	DEISE JULIANE			
24/03/2022		+ Transferência enviada	550.921.000.040.832	3.471,95 D	
24/03/2022	24/03 0921 40832-8	CRISTIANE L R			
24/03/2022		+ Transferência enviada	550.921.000.106.057	3.941,56 D	
24/03/2022	24/03 0921 106057-0	MILENA MARIA P			
24/03/2022		+ Transferido para Poupança	552.307.510.223.159	2.462,63 D	
24/03/2022	24/03 2307 510223159-2	KARINA ELIS TE			
24/03/2022		+ Pagamento conta luz	32.401	2.930,68 D	
24/03/2022		CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
24/03/2022		+ Impostos	32.402	4.048,14 D	6.035,54 C
24/03/2022		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2022		+ Transferência enviada	550.921.000.259.530	2.360,03 D	
28/03/2022	28/03 0921 259530-3	ACAO SOCIAL E			
28/03/2022		+ Impostos	32.801	3.675,51 D	0,00 C
28/03/2022		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/04/2022		+ Transferência recebida	550.921.000.259.530	27,58 C	
07/04/2022	07/04 0921 259530-3	ACAO SOCIAL E			
07/04/2022		+ Transferência enviada	550.921.000.173.953	27,58 D	
07/04/2022	07/04 0921 173953-0	PREFEITURA MUN			
07/04/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JEF630983 GIANA C WAGNER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

102

RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO FÍSICA E CUMPRIMENTO DO OBJETO DO REPASSE
(IN TC-14/2012 - ART. 43, § 4º - ANEXO VII)

P. M. GASPAR

Entidade	AÇÃO SOCIAL E CIDADÃ	CNPJ	07.642.574/0004-55
----------	-----------------------------	------	--------------------

Título do Projeto	EBAS LAR PEQUENO ANJO		
	Centro de Acolhimento e Proteção Infantil		
Período de Execução	Início	24/03/22	07/04/22
	Término		

Data do Repasse	24/03/22
Valor do Repasse	R\$ 32.330,68

Objetivo do Projeto
Oferecer acolhimento em caráter provisório (proteção) para crianças com idade de 0 a 11 anos 11 meses e 29 dias que tenham seus direitos violados e passam por situação de risco ou ameaça à integridade física moral e social conforme previsto na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Metas Atingidas
Realizado atendimento à 04 crianças do município de Gaspar, 00 crianças dos municípios conveniados, 03 crianças do município de Ilhota na modalidade de acolhimento institucional.

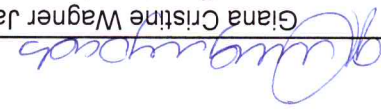
Anexos:
J.W.D.S.S (ma)
J.R.F (pa)
B.L.R.dos (mm)
F.G.V.R (aa)

Declaração do Conselho Fiscal da Entidade

Os membros do Conselho Fiscal da **Ação Social e Cidadã**, no desempenho de suas atribuições estatutárias, examinaram no dia 18 / 04 / 2022 a prestação de contas de recursos concedidos a título de Subvenção Social, do qual se refere este documento, e julga a referida prestação de contas, como em correta conformidade quanto à aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada no plano de trabalho.

Gaspar/SC, 18 de Abril de 2022.

Conselho Fiscal Maria Zelina Zimmermann Eberhardt CPF 313.122.099-68	Tesoureira Maria Helena Spengler CPF 309.256.819-20
--	---


 Giana Cristine Wagner Jacob
 Coordenadora
 CPF 963.684.209-44



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ACAO SOCIAL E CIDADADA**
CNPJ: **07.642.574/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://fcb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:35:09 do dia 20/11/2021 <hora e data de Brasília>

Válida até 19/05/2022.

Código de controle da certidão: **B216.44C5.8CF1.006F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.642.574/0004-55
Razão Social: ACAO SOCIAL E CIDADADA PEQUENO ANJO
Endereço: RUA OLGA BOHN 118 / FIGUEIRA / GASPAR / SC / 89110-382

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/04/2022 a 06/05/2022

Certificação Número: 2022040701283875005977

Informação obtida em 13/04/2022 13:49:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
 092100921 SEGUNDA VIA
 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ACAO SOC E CID SUB PMG
 AGENCIA: 0921-0
 CONTA: 37.910-7
 DATA DA TRANSFERENCIA
 24/03/2022
 NR. DOCUMENTO
 550.921.000.028.542
 VALOR TOTAL
 5.498,62
 TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GIANA C WAGNER JACOB
 AGENCIA: 0921-0
 CONTA: 28.542-0
 NR. DOCUMENTO
 550.921.000.037.910
 NR. AUTENTICACAO
 2.6E5.9F7.87B.4AB.FA0

Recibo de Pagamento de Salario

2252 - ACO SOCIAL E CIDADã - PEQUENO ANJO
 RUA GLBA BORN. 118 89110-382
 Cnpj: 07.642.374/0004-55
 Código Nome do Funcionario
 2 GIANA CRISTINE WAGNER JACOB
 CC: 1

Admissao: 06/08/2018 Cpf: 65268 00019 PIS: 124.37239.55.3 CPF: 463.684.209-44
 Funcao: 14 COORDENADORA EXECUTIVA
 CBO Emp. Local Dento Salar Secao FI
 000:1311-20 CI: 3.439.738

Referente ao mes de Março/2022

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
9101	Salario Mensalista	30,00	7.213,36	828,38
9101	I.R. 5.5.	11,8884		886,56
9151	I.R.	27,50		

Certifico que os serviços e materiais
 prestados deste documento foram
 Em 24/03/22
 Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Total de Vencimentos 7.213,36

Total de Descontos 1.714,94

Valor Líquido 5.498,62

Base de Cálculo FGTS 7.213,36

Base de Cálculo Base IRRF 0,363118

Salario Mensalista 7.213,36 Sal Cont 7.087,22 Base de Cálculo FGTS 7.213,36 FGTS 977,06 Base de Cálculo Base IRRF 0,363118

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

06

Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 0921-0 - GASPARG (SC), inscrita no CNPJ nº 000.000/0996-27, (II) Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex, CNPJ nº 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Poupex, doravante denominada Poupex, por intermédio do Banco do Brasil S.A..

PropONENTE/Contratante 1: GIANA CRISTINE WAGNER JACOB, inscrito(a) no CPF sob o nº 963.684.209-44, capaz, sexo feminino, brasileiro(a), natural de GASPARG SC, nascido(a) em 15/07/1978, filho(a) de WIEGAND WAGNER e MAURA SCHRAMM WAGNER, portador(a) do(a) carteira de identidade nº. 3.439.738, emitido(a) em 19/02/2016, pelo(a) SESPDC SC, psicólogo e psicanalista, endereço residencial: R ANFILOQUIO NUNES PIRES 2950 CX 02, BELA VISTA, GASPARG - SC, CEP 89.110-000, endereço comercial: RUA OLGA BONH 118, COLONINHA, GASPARG - SC, CEP 89.110-000, telefone(s) (47) 3397-2163 / (47) 99116-3656 / (47) 3332-7971, casado(a)-comunha parcial com ANTONIO CARLOS JACOB.

Dados da conta

Conta-Corrente nº. 28.542-0, Poupança Ouro nº. 510.028.542-3, Poupança Poupex nº. 960.028.542-5, conta individual, aberta em 13.09.2012.

PACOTE DE SERVIÇOS: O(s) **PropONENTE(s)/Contratante(s)** declara(m) ter conhecimento de que pode(m) optar por:

a) **ADERIR** ao pacote de serviços na modalidade oferecida pelo **Banco do Brasil S.A.** na forma da Carta Circular BACEN nº 3.594, de 22/04/2013, por meio do Termo de Adesão a Pacote de Serviços de Conta de Depósitos – Pessoa Física, anexo a esta proposta/contrato de abertura de conta-corrente.

b) **ADERIR** ao Pacote de Serviços constante do Termo de Adesão a Pacote de Serviços anexo à proposta/contrato de abertura de conta-corrente.

c) **NÃO ADERIR** a um pacote de serviços, cliente de que: (a) poderá utilizar serviços e tarifas individualizadas; (b) fará jus sem ônus aos SERVIÇOS ESSENCIAIS, estando sujeito à cobrança, de acordo com a tabela de tarifas divulgada pelo **Banco do Brasil**, pelos serviços avisos utilizados que ultrapassarem as quantidades tidas como SERVIÇOS ESSENCIAIS ou que não sejam considerados SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Declarações e autorizações

O tratamento e processamento de dados pessoais do(s) **PropONENTE(s)/Contratante(s)** pelo **BANCO DO BRASIL S.A.** será realizado com o propósito de permitir a plena e adequada execução do objeto desta Proposta/Contrato, bem como para o cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

O(s) **PropONENTE(s)/Contratante(s)**, igualmente para os fins da LGPD, autoriza(m) que seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, sejam utilizados em situações relacionadas aos processos de contratação e condução do objeto desta Proposta/Contrato, os quais serão mantidos sob estrita proteção e segurança de acessos.

O(s) **PropONENTE(s)/Contratante(s)** declara(m) estar cliente(s) que o **BANCO DO BRASIL S.A.**



24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
 092100921 SEGUNDA VIA 0003
 DE COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ACAO SOC E CID SUB PMG
 AGENCIA: 0921-0 CONTA: 37.910-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2022
 NR. DOCUMENTO 550.921.000.040.105
 VALOR TOTAL 3.941,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DEISE JULIANE SCHUART
 AGENCIA: 0921-0 CONTA: 40.105-6
 NR. DOCUMENTO 550.921.000.037.910
 NR. AUTENTICACAO A.526.E2F.6DB.5F0.ADF

Recibo de Pagamento de Salario

ACAO SOCIAL E CIDADã - PEGUENO ANJO
 RUA OLGA BOHN, 116 69110-382 BASPAR / SC
 CNPJ: 07.642.374/0004-53
 Codigo Nome de Funcionario
 19 DEISE JULIANE SCHUART
 CC: Funcao:6 PSICOL05A
 Admissao:07/01/2020 CTP:0283226 00002-0 PIS:139.76092.72.9 CPF:074.002.939-82
 CBO Emp. Local Dep. Depto. Selor Segao HI
 Referente ao mes de Marco/2022
 CBO:2515-05 CI:5.631.415

Cod.	DescriçãO	Referencia	Vencimentos	Descontos
5	Salario Mensalista	30,00	4.768,89	423,91
3335	Abono Recuntario Folha	2,00	317,93	503,82
3401	1/3 Abono Recuntario Folha		105,98	323,51
3449	DESCONTO FERIAS			
9101	I.N.S.S.	10,5647		
9151	I.R.	22,50		

Certifico que os serviços e materiais prestados entregues
 Constantes deste documento foram

Em 24/03/22

Deise Juliane Schuart
 Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.768,89	4.768,89	4.768,89	381,51	4.263,07	
Total de Vencimentos					5.192,80
Total de Descontos					1.251,24
Valor Liquido					3.941,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
 092100921 SEGUNDA VIA
 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ACOA SOC E CID SUB PMG
 AGENCIA: 0921-0 CONTA: 37.910-7
 DATA DA TRANSFERENCIA
 24/03/2022
 NR. DOCUMENTO
 550.921.000.040.832
 VALOR TOTAL
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CRISTIANE L R NASCIMENTO
 AGENCIA: 0921-0 CONTA: 40.832-8
 NR. DOCUMENTO
 550.921.000.037.910
 NR. AUTENTICACAO
 9.CA7.776.F66.444.C83

Recibo de Pagamento de Salário

225- ACOA SOCIAL E CIDADã - PEGUENO ANJO
 RUA GLãA BOHN, 118 B9110-382 GASPãR / SC
 CNPJ: 07.642.374/0004-53
 Código Nome de Funcionário
 12 CRISTIANE LENITA RHODEN DO NASCIMENTO
 CC: Funcao: 5 ASSISTENTE SOCIAL
 Admissao: 06/08/2018 CTP: 1109103 00001-0 FIS: 131.83462.72.8 CPF: 009.913.244-00
 CBG: 2516-05 CI: 4.314.817

Cod	Descriçã	Referencia	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	4.034,83	401,05
9101	I.N.S.S.	9.4397		161,83
9151	I.R.	15,00		

Certifico que os serviços e materiais
 Constantes deste documento foram
 prestados entregues

Em 24/03/22

Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.034,83	4.034,83	4.034,83	322,78	3.444,19	
				Total de Vencimentos	
				4.034,83	
				Total de Descontos	
				362,88	
				Valor Líquido	
				3.471,95	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 0921-0 - GASPARG (SC), inscrita no CNPJ nº 000.000/0996-27, (II) Associação de Poupança Emprestimo - PoupeX, CNPJ nº 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sec em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança PoupeX, doravante denominada PoupeX, por intermédio do Banco do Brasil S.A..

PropONENTE/Contratante 1: CRISTIANE LENITA RHODEN DO NASCIMENTO, inscrito(a) no CPF sob o nº 009.513.249-00, capaz, sexo feminino, brasileiro(a), natural de SAO JOAO DO OESTE SC, nascido(a) em 26/01/1986, filho(a) de ROQUE RHODEN e NELLI TEREZINHA RHODEI portador(a) do(a) carteira de identidade nº. 4314317, emitido(a) em 17/03/2015, pelo(a) SESP SC assistente social, endereço residencial: RUA BIGUACU 10, BELA VISTA, GASPARG - SC, CE 89.110-810, endereço comercial: RUA OLGA BOHN 312, FIGUEIRA, GASPARG - SC, CEP 89.111.382, telefone(s) (47) 98483-7536 / (47) 3397-3699 / (47) 3049-5666, casado(a)-comunhao parcial com JAMISON FRANCISCO DO NASCIMENTO, CPF nº 009.545.889-16.

Dados da conta

Agência 0921-0, Conta-Corrente nº. 40.832-8, Poupança Ouro nº. 510.040.832-0, Poupança PoupeX nº. 960.040.832-2, conta individual, aberta em 15.05.2020.

PACOTE DE SERVIÇOS: O(s) PropONENTE(S)/Contratante(S) declara(m) ter conhecimento de que pode(m) optar por:

a) **ADERIR** ao pacote de serviços na modalidade oferecida pelo Banco do Brasil S.A. na forma da Carta Circular BACEN nº 3.594, de 22/04/2013, por meio do Termo de Adesão a Pacote de Serviços de Conta de Depósitos – Pessoa Física, anexo a esta proposta/contrato de abertura de conta-corrente.

b) **ADERIR** ao Pacote de Serviços constante do Termo de Adesão a Pacote de Serviços anexo proposta/contrato de abertura de conta-corrente.

c) **NÃO ADERIR** a um pacote de serviços, cliente de que: (a) poderá utilizar serviços e tarifas individualizadas; (b) fará jus sem ônus aos SERVIÇOS ESSENCIAIS, estando sujeito cobrança, de acordo com a tabela de tarifas divulgada pelo Banco do Brasil, pelos serviços avisos utilizados que ultrapassarem as quantidades tidas como SERVIÇOS ESSENCIAIS que não sejam considerados SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Declarações e autorizações

O(s) PropONENTE(S)/Contratante(S) identificado(s) propõe(m) e o Contratado aceita a abertura de Conta-Corrente e/ou conta de Poupança Ouro e/ou Poupança PoupeX.

O(s) PropONENTE(S)/Contratante(S) declara(m)-se cliente(s) e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança PoupeX, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos cidade de Brasília (DF), sob o microfilme nº 950.232, em 13/12/2018, que integram este contrato também, com as Informações Essenciais – Conta-Corrente e Conta Poupança, formando documento único e indivisível, foi previamente disponibilizada ao(s) PropONENTE(S)/Contratante por meio de Mensagem SMS ou e-mail ou via física e, a partir do ato da assinatura de instrumento, estará disponível para consulta, a qualquer tempo, no site do Banco do Brasil internet (www.bb.com.br), na opção autoatendimento, e/ou no aplicativo do Banco do Brasil celular.



24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
 092100921 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: ACAO SOC E CID SUB PMG
 AGENCIA: 0921-0 CONTA: 37.910-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2022
 NR. DOCUMENTO 550.921.000.106.057
 VALOR TOTAL 3.941,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MILENA MARIA PEREIRA SOAR
 AGENCIA: 0921-0 CONTA: 106.057-0
 NR. DOCUMENTO 550.921.000.037.910
 NR. AUTENTICACAO 5.ED0.DA5.5F9.3BE.00A

Recibo de Pagamento de Salario

2252 - ACAD SOCIAL E CIDAD - PEGUENO ANJO
 RUA GLEB BORN, 118 89110-282
 BASPAR / SC
 CNPJ: 07.642.374/0004-53

Referente ao mes de Marco/2022
 Nome do Funcionario: MILENA MARIA PEREIRA SOARES
 Codigo: 5
 Endereco: 06/08/2018 C/F: 43427 00014 F15: 180.15044.07.1 CPF: 548.022.709-25
 Cidade: Setaor Secao FI
 Funcao: 03 FENOMMHA
 CCI:

Cod.	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
9101	Salario Mensalista	30,00	4.768,89	502,62
9131	I.R.	22,50		323,51

Certifico que os serviços e materiais
 constantes deste documento foram
 prestados entregues

Em 24/03/22

Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Salario	Sal Cont	Base Cont	FGTS	Base FGTS	Valor Liquido
4.768,89	4.768,89	4.768,89	381,51	4.287,37	3.941,56
					827,33
					Total de Descontos

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIALIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

14

Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 0921-0 - GASPARG (SC), inscrita no CNPJ nº 00.000/0996-27, (II) Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex, CNPJ nº 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Poupex, doravante denominada Poupex, por intermédio do Banco do Brasil S.A.

Proponente/Contratante 1: MILENA MARIA PEREIRA SOARES, inscrito(a) no CPF sob o nº 548.022.709-25, capaz, sexo feminino, brasileiro(a), natural de GASPARG SC, nascido(a) em 04/06/1965, filho(a) de JOSE ALDO PEREIRA e ISAUARA CONSTANINI PEREIRA, portador(a) do(a) carteira de identidade nº. 1398877, emitido(a) em 07/07/2005, pelo(a) SESPDC SC, pedagogo, endereço residencial: RUA ANFILOQUIO NUNES PIRES 211 APTO 101, FIGUEIRA, GASPARG - SC, CEP 89.110-000, endereço comercial: RUA HONORATO MULLER 259 IVO DAQUINO, COLONINHA, GASPARG - SC, CEP 89.110-000, telefone(s) (47) 99627-3731, casado(a)-comunha parcial com PEDRO LUIZ SOARES, CPF nº 532.653.439-87.

Dados da conta

Agência 0921-0, Conta-Corrente nº 106.057-0, Poupança Ouro nº 510.106.057-3, Poupança Poupex nº 960.106.057-5, conta individual, aberta em 23.01.2017.

PACOTE DE SERVIÇOS: O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m) ter conhecimento de que pode(m) optar por:

a) **ADERIR** ao pacote de serviços na modalidade oferecida pelo Banco do Brasil S.A. na forma da Carta Circular BACEN nº 3.594, de 22/04/2013, por meio do Termo de Adesão a Pacote de Serviços de Conta de Depósitos – Pessoa Física, anexo a esta proposta/contrato de abertura de conta-corrente.

b) **ADERIR** ao Pacote de Serviços constante do Termo de Adesão a Pacote de Serviços anexo à proposta/contrato de abertura de conta-corrente.

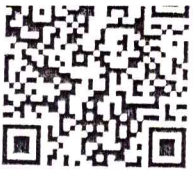
c) **NÃO ADERIR** a um pacote de serviços, cliente de que: (a) poderá utilizar serviços e tarifas individualizadas; (b) fará jus sem ônus aos SERVIÇOS ESSENCIAIS, estando sujeito à cobrança, de acordo com a tabela de tarifas divulgada pelo Banco do Brasil, pelos serviços avisos utilizados que ultrapassarem as quantidades tidas como SERVIÇOS ESSENCIAIS ou que não sejam considerados SERVIÇOS ESSENCIAIS.

Declarações e autorizações

O tratamento e processamento de dados pessoais do(s) Proponente(s)/Contratante(s) pelo BANCO DO BRASIL S.A. será realizado com o propósito de permitir a plena e adequada execução do objeto desta Proposta/Contrato, bem como para o cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

O(s) Proponente(s)/Contratante(s), igualmente para os fins da LGPD, autoriza(m) que seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, sejam utilizados em situações relacionadas aos processos de contratação e condução do objeto desta Proposta/Contrato, os quais serão mantidos sob estreita proteção e segurança de acessos.

O(s) Proponente(s)/Contratante(s) declara(m) estar cliente(s) que o BANCO DO BRASIL S.A.



24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:55
 0921009221 SEGUNDA VIA
 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA
 CLIENTE: Acao Soc E CID SUB PMG
 AGENCIA: 0921-0
 CONTA: 37.910-7
 DATA DA TRANSFERENCIA
 24/03/2022
 NR. DOCUMENTO
 172.307.510.223.159
 VALOR TOTAL
 2.462,63
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KARINA ELIS TEIXEIRA
 AGENCIA: 2307-8
 CONTA: 510.223.159-2
 VARIacao DA POUpanCA
 NR. DOCUMENTO
 170.921.000.037.910
 NR. AUTENTICacao
 6.6BE.9AB.907.73D.B2E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Recibo de Pagamento de Salário

2252 - Acao Social E CIDADa - PEGUEMO ANJO
 RUA OLGA BOHN, 118 B9110-38Z BASPAR / SC
 Cnpj: 07.642.574/0004-55
 Codigo Nome de Funcionario
 19 KARINA ELIS TEIXEIRA
 CC: 19
 Funcao: 19 EDUCADORA SOCIAL
 Admissao: 01/10/2019 CTP: Z542784 00040 PIS: 207.64025.42.7 CPF: 106.651.979-00
 CBO Emp. Local Deplo. Setor Segur. FI
 Referente ao mes de Março/2022

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8006	Situacao Maternidade Empresa	31,00	2.647,11	14,55
8105	Situacao Maternidade Media HE Empresa	31,00	54,15	
8106	Situacao Maternidade Media Dsr HE	31,00	10,30	
9101	I.M.S.S.	8.6437		254,38
9151	I.R.	7,30		

Certifico que os serviços e materiais
 constantes deste documento foram
 prestados entregues

Em 24/03/22

Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.647,11	2.711,56	2.711,56	216,92	2.098,00	2.462,63
Valor Líquido		2.711,56			
Total de Vencimentos		2.711,56			
Total de Descontos		248,93			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Consultas - Emissão de cc

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.11
0921000921 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOC E CID SUB PMG
AGENCIA: 0921-0 CONTRA: 37.910-7

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8368000029-8
Data do pagamento 24/03/2022
Valor em Dinheiro 2.930,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.930,68

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 1.BP3.64C.34F.R1F.828

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

FAT 01 2022481296035 97

NOTA FISCAL/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 140421875

CELESC Distribuição S.A. Nº. Unidade Consumidora 02/2022 30015711

ACAO SOCIAL E CIDADã - PEQUENO ANJO
CPJ: 07624574000455

Medidor: 396748
Consumo Med/Fat: 3102/3102
Unidade de Medida: kWh
Origem da Leitura: 1188
Fator de Potência: 0,97
Fator de Multiplicação: 1,00

Indicadores de Continuidade table with columns: Mensal, Trim, Anual, Realizado

Histórico de Consumo table with columns: Letura Anterior, Letura Atual, Emissão/Apresentação, Prox. Leitura

Discriminação do Faturamento table with columns: Item, Quantidade, Preço (R\$), Total (R\$)

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005) table with columns: Subtotal 1, Subtotal 2

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados entregues em 24/03/22

Giana C. W. Jacob Coordenadora

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO
PAGAMENTO EM ATRASO
Valor Total a pagar R\$ 2.930,68

CELESC Distribuição S.A.
Número da Fatura 01-20228481296035-97
Nº. Unidade Consumidora 30015711
Valor Total a Pagar R\$ 2.930,68



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2022 - AUTOMATIZADO - 12.27.11
0921000921 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAA SOC E CID SUB PMG
AGENCIA: 0921-0 CONTA: 37.910-7

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000040-6 48140179220-1
Data do pagamento 24/03/2022 40766305080-7 76425740004-5
CNPJ/CEI/CPF 07642574/0004-55
COMPETENCIA 03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2022
VALOR DEPOSITO 4.048,14
Valor Total 4.048,14
DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB: 1.259.79B.D46.AA6.DA9



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
GFIP - SEFIP 8.40

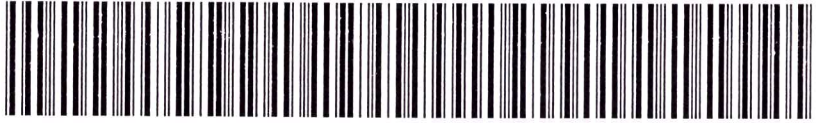
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/03/2022 - 11:43:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE	03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
ACAO SOCIAL E CIDADADA PEQUENO ANJO	(0047) 30197003	639	1	50.601,86	14	8	115	017980-9	07.642.574/0004-55	03/2022	07/04/2022

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.048,14	0,00	4.048,14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022



858200000406 481401792201 407663050807 764257400045

AUTENTICACÃO MECÂNICA

Certifico que os serviços e materiais
Constantes deste documento foram
prestados entregues

Em 24 / 04 22

Giana C. W. Jacob
Coordenadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/04/2022 - AUTOTENDIMENTO - 12.27.12
 0921000921 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AÇAO SOC E CID SUB PMG
 AGÊNCIA: 0921-0 CONTA: 37.910-7

AG: ARRECADADOR
 CNC 001 - 0921 - GASPAR
 CODIGO DE BARRAS 8566000036 75510064211

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2022

NUMERO DO CPF 07.642.574/0001-02
 CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA 0561
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA 3.675,51
 PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 3.675,51
 VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS 0,00
 VALOR TOTAL 3.675,51

DOCUMENTO: 032801
 AUTENTICACAO SISBB: 8.A6A.5A7.867.7C0.D14

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DARF
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

01 NOME / TELEFONE
 AÇÃO SOCIAL E CIDADÃ - PEQUENO ANJO
 47-3019-7003

DARF válido para pagamento até 20/04/2022
 Domicílio tributário do contribuinte:
GASPAR
NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - opção 1 - DLL versão 1.4



85660000036-3 75510064211-4 01076425740-7 00105612090-8

02	PERÍODO DE APURACAO	31/03/2022
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	07.642.574/0001-02
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	0561
06	DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	3.675,51
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	3.675,51

11 AUTENTICACAO BANCAARIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados entregues

Em 28/03/22

Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

16

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:50
092100921
SEGUNDA VIA
0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ACAA SOC E CID SUB PMG
AGENCIA: 0921-0
CONTA: 37.910-7

DATA DA TRANSFERENCIA
28/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.921.000.259.530

VALOR TOTAL 2.360,03
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACAA SOCIAL E CIDADADA
AGENCIA: 0921-0
CONTA: 259.530-3

NR. DOCUMENTO 550.921.000.037.910
NR. AUTENTICACAO 4.419.4B2.0F3.9AC.902

Transação efetuada com sucesso por: JF710742 MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER.

8

13

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

EMPRESA: **AGAO SOCIAL E CIDADã PEQUENO ANJO** Nº ARQUIVO: H1J0KNDL1L20000-6
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: HKEYLTOPUJ00000-7
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.642.574/0004-55
 LOGRADOURO: RUA OLGA BOHN 118 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 CIDADE: GASPãR UF: SC BAIRRO: FIGUEIRA CNAE PRERONDERANTE: 9430800
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CEP: 89110-382 TELEFONE: 047-30197003 CNAE: 9430800
 639 620 744 779
 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	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	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,03
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.360,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,03

(*) 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 CONSTITUTIVAS 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 INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Coordenadora
 Giana C. W. Jacob

[Handwritten signature]
 28/3/22

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados entregues

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste justificar o repasse de recurso financeiro da **Filial EBAS Pequeno Anjo- Banco do Brasil, conta 37910.7**, para a matriz, **Ação Social e Cidadã, Banco do Brasil –conta 259.530-3**.

Tal situação, justifica-se, uma vez que, a partir de Outubro de 2021 houve a implantação da quarta etapa do e-social, iniciada em Janeiro de 2018. Esta alteração modificou o modo de recolhimento do INSS dos colaboradores. Este passou a ser realizado pelo DARF Previdenciário, somente no CNPJ Matriz, e não mais por respectivas filiais. No entanto, é possível demonstrar conforme documentos seguintes os respectivos valores por instituição

Importante ressaltar que ao pedirmos os recursos para a Prefeitura de Gaspar, os valores gerados pelo e-social por instituição foram Lar Pequeno Anjo R\$ 2.360,03, Lar das Meninas R\$ 3.337,52 e CEGAPAM R\$ 3.267,09, totalizando R\$8.964,64. No entanto, ao ser gerada a guia, a mesma veio com valor de R\$8.937,06, correspondendo a diferença de R\$ 27,58.

De acordo com a contabilidade, este valor se deu por diferença no cálculo de INSS da colaboradora Danielle Schramm Reinert. Assim, o referido valor excedente foi devolvido para a Prefeitura de Gaspar, conforme comprovante, para a conta: Banco do Brasil-Ag 0921-0/ Conta corrente: 173953-0

Gaspar, Março de 2022.

Giana C. Wagner Jacob

Coordenadora Pequeno Anjo

G3343111066874821
31/03/2022 11:16:57

Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2022 - 11.16.43
AUTUALIZACAO
SEGUNDA VIA
0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACAO SOCIAL E CIDADã
259.530-3

AGENCIA: 0921-0 CONTA:

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
17060385221-1

Codigo de Barras 8586000089-6 85541121226-0

Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
10071622082-9

Data do pagamento 31/03/2022

Numero do Documento 07.16.22082.8554112-1

Valor Total 8.937,06

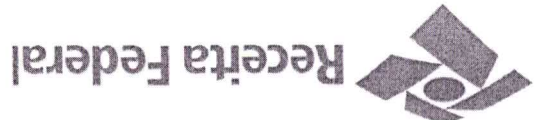
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
conjunto n.º 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 6.471.CDF.12F.FDS.129

Transação efetuada com sucesso por: JC834062 CRISTINA REGINA DES.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.642.574/0001-02		Fazenda Social: ACAO SOCIAL E CIDADADA	
Período de Apuração: Março/2022	Data de Vencimento: 20/04/2022	Número do Documento: 07.16.22082.8654112-1	
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000040443240		Valor Total do Documento: 8.937,06	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.937,06			8.937,06
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022					
Totais		8.937,06			8.937,06

SEMDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 23/03/2022 09:44:13

85860000089 6 37060385221 1 10071622082 9 86541121226 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CNPJ: 07.642.574/0001-02 Valor: 8.937,06

Número: 07.16.22082.8654112-1 Pagar até: 20/04/2022

Pague com o PIX



30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:34:49
092100921
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ACAA SOCIAL SUBVENCAO PMG
AGENCIA: 0921-0 CONTA: 105.161-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA
30/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.921.000.259.530
VALOR TOTAL 3.337,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACAA SOCIAL E CIDADADA
AGENCIA: 0921-0 CONTA: 259.530-3
NR. DOCUMENTO 550.921.000.105.161
=====

NR. AUTENTICACAO 6.03D.BB5.F29.48D.5DD

Transação efetuada com sucesso por: JF710744 MARIA TERESINHA LANZASTER SPENGLER.

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

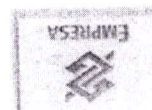
EMPRESA: AÇAO SOCIAL E CIDADADA ABRIGO FEMININO N° CONTRÓLE: HZDYDKRWJCE0000-0
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.642.574/0002-93
 LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 1167 CEP: 89114-840 BAIRRO: 7 DE SETEMBRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: GASPÁR UF: SC TELEFONE: 047-33970023 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	3.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Fagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionalização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação									
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	3.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,52
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,52

(*) 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 CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO 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 COMPROBATORIO 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.

23



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ACAO SOCIAL SUBVENCAO PMG
Agência 921-0
Conta corrente 105164-4

Creditado

Nome ACAO SOCIAL E CIDADDA
Agência 921-0
Conta corrente 259530-3
Valor 3.267,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF710752MARIA TERESINHA LANZASTER SPENGLER
JC834062CRISTINA REGINA DES

24/03/2022 17:30:44
24/03/2022 17:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC834062 CRISTINA REGINA DES.

24

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

EMPRESA: ACOA SOCIAL E CIDADABRIGO MASCULINO N° ARQUIVO: N0254MPU0140000-7
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 07.642.574/0003-74
 TOMADOR/OBRA: LOGRADURO: RUA NAVEGANTES 95 CEP: 89114-836 BAIRRO: SETE DE SETEMBRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: GASPÁR UF: SC TELEFONE: 047-30181551 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGUARADO									
Empregados/Avulsos	3.267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,09	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,09	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	3.267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,09	

(*) 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 À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CREDITO(S) PASSIVEL(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 INCLUIDAS 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 COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350713270517151
07/04/2022 13:35:37

07/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:37
092100921
SEGUNDA VIA
0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AAO SOC E CID SUB PMG
AGENCIA: 0921-0
CONTA: 37.910-7

DATA DA TRANSFERENCIA
07/04/2022
NR. DOCUMENTO
550.921.000.173.953

VALOR TOTAL
27,58
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE G
AGENCIA: 0921-0
CONTA: 173.953-0
NR. DOCUMENTO
550.921.000.037.910

NR. AUTENTICACAO
B.FC2.BDF.1D3.B05.F50

Transação efetuada com sucesso por: JE630983 GIANA C WAGNER.

De: Lar meninas Ação Social <ascmeninasgi@hotmail.com>
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2022 09:23
Para: admpequenoanjo@terra.com.br; Ação Social e Cidadã
Assunto: ENC: Diferença a menor INSS 03/2022 - no valor R\$ 27,58

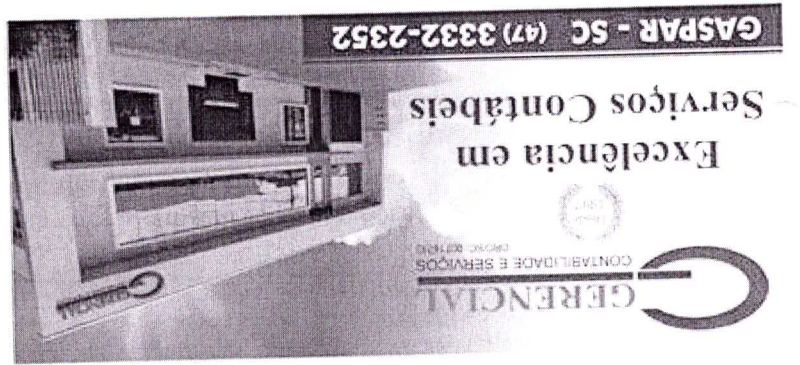
Ellana Rutzen Formento
Coordenação
Lar das Meninas

De: Gerencial Contabilidade <gerencial@gerecont.com.br>
Enviado: quinta-feira, 7 de abril de 2022 09:22
Para: Lar meninas Ação Social <ascmeninasgi@hotmail.com>
Assunto: Diferença a menor INSS 03/2022 - no valor R\$ 27,58

Bom dia Ellana,
Conforme conversamos, a diferença no INSS 03/2022, no valor de R\$ 27,58, se deu no Abrigo Pequeno Anjo.
A diferença se deu no cálculo do INSS da Colaboradora Danielle Schramm Reinert, apontado no fechamento dos eventos para o e-social.

Atenciosamente,

Enio Alexandre Spengler Bernz



De: Gerencial Contabilidade [mailto:gerencial@gerecont.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 23 de março de 2022 09:54
Para: Ação Social e Cidadã - Abrigo Masculino (acaosocialcidada@terra.com.br)
Assunto: Guia INSS 03/2022

Bom dia Cristina,
Tudo bem?

Segue anexo a guia do INSS 03/2022.

Pagamento: até o dia 20/04/2022

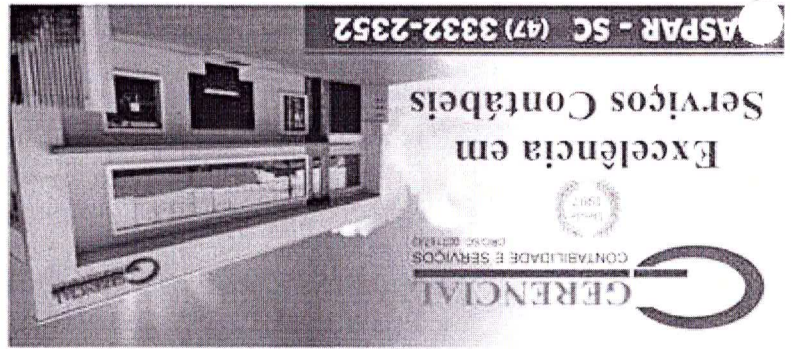
Valor de cada entidade:

Masculino.....: 3.267,09
Feminino.....: 3.337,52
Pequeno Anjo.: 2.360,03
Total.....: 8.964,64

Obrigado Cristina!

Atenciosamente,

Enio Alejandro Spengler Bernz



Este email foi verificado quanto a virus pelo software AVG AntiVirus.
www.avg.com

8

33

PARECER 20/2022 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Entidade: Pequeno Anjo Centro de Acolhimento e Proteção Infantil	CNPJ: 07.642.574/0004-55
Telefone / Endereço Eletrônico: 47-3049.5666 47-3019.7003 admpequenoanjo@yahoo.com	

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA	
Data do Repasse e Lei/Termo de Autorização:	24/03/2022 3.477 DE 07.11.2012
Data do Recebimento da Prestação de Contas:	20/04/2022
Mês correspondente:	03/2022
Valor Repassado:	R\$32.330,68
Da Análise:	<p>Documentos Recebidos: Balancete Discriminativo- Ok Extrato Bancário: ok Comprovante das Despesas: ok Parecer do Conselho Fiscal: ok Relatório de execução- ok Fotos e comprovações: n/d Parecer do CMA5 – Parecer realizado em 12/05/2022</p>

Fundamento Legal para Parâmetro da Análise:

Art. 47. As prestações de contas de recursos concedidos a título de adiantamento, subvenções, auxílios e contribuições serão analisadas pelo concedente, que emitirá *parecer técnico fundamentado*.

§ 1º O Parecer de que trata o *caput* concluirá pela regularidade ou irregularidade da prestação de contas, devendo consistir, dentre outros aspectos e conforme o caso:

- I – De acordo com os documentos apresentados a utilização do recurso foi aplicada corretamente.
- II – Nos documentos apresentados, a aplicação do recurso condiz com a pactuação do convênio firmado da concedente dentro dos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade. E esta análise está baseada no parecer do conselho fiscal da entidade e das normas regulamentares editadas pela concedente no convênio firmado; Oferecer acolhimento em caráter provisório (proteção) para crianças com idade de 0 a 12 anos que tenham seus direitos violados e que se encontram em situação de risco ou ameaça à integridade física, moral e social conforme previsto na Lei 8.069/90 do ECA.
- III – O Convênio firmado entre as partes têm como objetivo a cooperação técnica financeira para o atendimento e acolhimento de 07 (sete) crianças, correspondente a 04 (quatro) do município de Gaspar e 03 (tres) do município de Ilhota, na modalidade de acolhimento institucional. (J.W.dos.S.; B.L.R.dos.S.; J.R.F. e F.G.V.R.).
- IV – Os documentos de despesas são considerados suficientes e comprobatórios da aplicação dos recursos e estão de acordo com a conciliação bancária. Os valores repassados para a entidade foram utilizados para o pagamento do salário dos funcionários da entidade e demais encargos trabalhistas e a conta de energia elétrica.
- V – O objeto da parceria está sendo executado totalmente e a entidade está conseguindo executar suas atividades.
- VI – A entidade prestou 07 (sete) atendimentos ao município de Gaspar e está atendendo as metas do plano de trabalho.
- VI – Não foi detectada perda financeira comprovada;
- VII - Não houve devolução de recursos não aplicados no objeto do repasse.

Após análise, a Secretaria Municipal de Assistência Social é de parecer favorável.

Salésio Antônio da Conceição
Secretário de Assistência Social

Salésio Antônio da Conceição
Secretário de Assistência Social

Gaspar, 12 de maio de 2022.