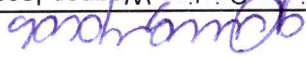


PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 02/2022

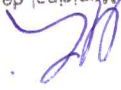
Gaspar/SC, 11 de Março de 2022

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



Prefeitura Municipal de Gaspar
Secretaria de Assistência Social
Recebido Em _____
Ass: _____

Prefeitura Municipal de Gaspar
Marilete Zimmermann
Coordenadora da Sec. de Assistência Social
Matrícula 10735



Nome da Entidade: AÇÃO 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: 26.382,55		Mês de Referência:		Fevereiro/2022		PMG-01	
Data	Discriminação	Nº Documento	Nº Cheque/Documento	Recetta	Despesa	Saldo	
24/02/2022	Repasse Nº 53 Prefeitura M. de Gaspar	Extrato Bancário	Transf: 550.921.000.173.953	26.382,55		26.382,55	
24/02/2022	Pgto. Giana Cristine Wagner Jacob - Ref. Sal. 2/2022	FI. Pgto. 02/2022	Transf: 550.921.000.028.542		5.498,62	20.883,93	
24/02/2022	Pgto. Maria Vitorina Barbosa de Lima - Ref. Sal. 02/2022	FI. Pgto. 02/2022	Transf: 550.921.000.039.874		1.721,59	19.162,34	
24/02/2022	Pgto. Deise Juliane Schuart - Ref. Sal. 02/2022	FI. Pgto. 02/2022	Transf: 550.921.000.040.105		1.186,89	17.975,45	
24/02/2022	Pgto. Milena Maria Pereira Soares - Ref. Sal. 02/2022	FI. Pgto. 02/2022	Transf: 550.921.000.106.057		3.941,56	14.033,89	
24/02/2022	Pgto. Karina Elis Teixeira - Ref. Sal. 02/2022	FI. Pgto. 02/2022	Transf: 552.307.510.223.159		2.462,63	11.571,26	
24/02/2022	Pgto. Danielle Schramm Reinert - Ref. Sal. 02/2022	FI. Pgto. 02/2022	Transf: 553.432.000.022.716		1.845,02	9.726,24	
24/02/2022	Pgto. Celesc Distribuição S/A	Fatura: 01/2022	Pgto. Pela internet: 22.401		2.096,25	7.629,99	
24/02/2022	Pgto. FGTS s/Folha de Pgto - Ref. 02/2022	FGTS: 02/2022	Pgto. Pela internet: 22.402		2.532,73	5.097,26	
24/02/2022	Pgto. IRRF s/Folha de Pgto - Ref. 02/2022	IRRF: 02/2022	Pgto. Pela internet: 22.403		4.273,95	823,31	
25/02/2022	Transf. de INSS do mês 02/2022 - valor sera unificado no CNPJ da Matriz	Extrato Bancário	Transf: 550.921.000.259.530		823,31	0,00	
TOTAL				26.382,55	26.382,55	0,00	

Gaspar/SC, 11 de Março 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

G3312509093116961
25/02/2022 09:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 921-0

Conta corrente 37910-7ACAO SOC E CID SUB PMG

Período do extrato de 24 / 02 / 2022 até 25 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Valor R\$ Saldo

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
24/02/2022		0921	99015 870	Transferência recebida	550.921.000.173.953	26.382,55 C
24/02/2022		0921	24/02 0921 173953-0	PREFEITURA MUN		
24/02/2022		0921	99015 470	Transferência enviada	550.921.000.028.542	5.498,62 D
24/02/2022		0921	24/02 0921 28542-0	GIANA C WAGNER		
24/02/2022		0921	99015 470	Transferência enviada	550.921.000.039.874	1.721,59 D
24/02/2022		0921	24/02 0921 39874-8	MARIA V BARBOS		
24/02/2022		0921	99015 470	Transferência enviada	550.921.000.040.105	1.186,89 D
24/02/2022		0921	24/02 0921 40105-6	DEISE JULIANE		
24/02/2022		0921	99015 470	Transferência enviada	550.921.000.106.057	3.941,56 D
24/02/2022		0921	24/02 0921 106057-0	MILENA MARIA P		
24/02/2022		0921	99015 120	Transferido para Poupança	552.307.510.223.159	2.462,63 D
24/02/2022		0921	24/02 2307 510223159-2	KARINA ELIS TE		
24/02/2022		0921	99015 470	Transferência enviada	553.432.000.022.716	1.845,02 D
24/02/2022		0921	24/02 3432 22716-1	DANIELLE SCHRA		
24/02/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.401	2.096,25 D
24/02/2022		0000	13105 375	Impostos	22.402	2.532,73 D
24/02/2022		0000	13105 375	Impostos	22.403	4.273,95 D
24/02/2022		0000	13105 375	Impostos	22.403	4.273,95 D
24/02/2022		0000	13105 375	Impostos	22.403	4.273,95 D
24/02/2022		0921	00921 144	Transferência enviada	550.921.000.259.530	823,31 D
24/02/2022		0921	25/02 0921 259530-3	ACAO SOCIAL E		
25/02/2022		0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Saldo 0,00C
 Juros * 0,00
 Data de Debito de Juros 25/02/2022
 IOF * 0,00
 Data de Debito de IOF 02/03/2022

Transação efetuada com sucesso por: JEG30983 GIANA C WAGNER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvedoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	24/12/22
	Término	25/12/22

Data do Repasse	24/12/22
Valor do Repasse	R\$ 26.382,55

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 passem 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 6 crianças do município de Gaspar, 3 crianças dos municípios conveniados, 3 crianças do município de Ilhota na modalidade de acolhimento institucional.

Anexos:
YABSS(10) J.W.DBS(MA) B.L. R.DBS(9m)
S.V.DS(TA) P.M.M.DOU(3=) 6 C.R.P. & (8m)

Declaração do Conselho Fiscal da Entidade

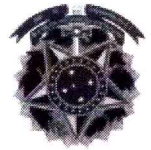
Os membros do Conselho Fiscal da **Ação Social e Cidadã**, no desempenho de suas atribuições estatutárias, examinaram no dia 14 / 3 / 2022 a prestação de contas de recursos concedidos a título de Subvenção Social, do qual se refere este documento, e julga a referida prestação de contas, como em correta conformidade quanto à aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada no plano de trabalho.

Gaspar/SC 14 de março 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

Giana Wagner Jacob



**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://rfb.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 / GASPARGASPAR / 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: 28/02/2022 a 29/03/2022

Certificação Número: 2022022801030755038420

Informação obtida em 11/03/2022 11:29:23

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

Imprimir

Voltar

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	7.213,56	
9101	I.N.S.S.	11,6884		828,38
9151	I.R.	27,50		886,56
	Total de Vencimentos		7.213,56	
	Total de Descontos			1.714,94
	Valor Líquido			5.498,62

Em 24/2/22
 Certifico que os serviços e materiais prestados deste documento foram constantes deste documento forami

Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Nome do Funcionario: 2 GIANA CRISTINE WAGNER JACOB
 Codigo: 14 COORDENADORA EXECUTIVA
 Admissao: 06/08/2018 CTP: 65268 00019 PIS: 124.39259.55.3 CPF: 963.684.209-44
 Funcao: 14 COORDENADORA EXECUTIVA
 CBO: Emp: Local: Depto: Setor: Segao: Pl:
 Referente ao mes de Fevereiro/2022

Salario Base 7.213,56
 Sal Cont NISS 7.087,22
 Base Calc FGTS 7.213,56
 FGTS do Mes 577,08
 Base Calc IRRF 6.385,18
 Faixa IRRF

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:49
 092100921 SEGUNDA VIA 0018
 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 24/02/2022
 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 A.A6D.FAD.704.DAA.36E

18

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

Agência 0921-0, 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.

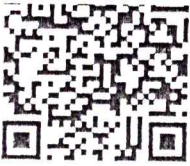
c) **NÃO ADERIR** a um pacote de serviços, cliente de que: (a) poderá utilizar serviços e tarifas individualizadas; (b) fará jus sem ônus aos SERVIÇOS ESSENCIAIS, estando sujeito à cobrança, de acordo com a tabela de tarifas divulgada pelo Banco do Brasil, pelos serviços avisos utilizados que ultrapassarem 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(am) estar cliente(s) que o BANCO DO BRASIL S.A.



24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:49
 092100921
 SEGUNDA VIA
 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
 24/02/2022
 NR. DOCUMENTO
 550.921.000.039.874

VALOR TOTAL
 1.721,59

***** TRANSFERIDO PARA: *****
 CLIENTE: MARIA V BARBOSA LIMA
 AGENCIA: 0921-0
 CONTA: 39.874-8

NR. DOCUMENTO
 550.921.000.037.910

NR. AUTENTICACAO
 7.5C4.83E.BB9.EDC.CB1

Recibo de Pagamento de Salario

2252 - ACAO SOCIAL E CIDADADA - PEQUENO ANJO
 RUA OLGA BOHN, 118
 89110-382
 BASPAR / SC

CNPJ: 07.642.574/0004-55
 Código Nome do Funcionario

17 MARIA VITORIA BARBOSA DE LIMA
 Endereço: 02/10/2019 CPF: 5045642 00030 PIS: 147.93947.27.8 CPF: 157.694.057-83
 Funcao: 10 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
 CC: C80:5143-25 C1:3.487.581

Cod	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
9101	Situacao Maternidade Empresa	28,00	1.871,87	150,28
8006	I.N.S.S.	8,0283		

Certifico que os serviços e materiais
 constantes deste documento foram
 prestados entregues
 Em 24/2/22
 Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Salario Base 1.871,87
 Sal Contr INSS 1.871,87
 Base Calc FGTS 1.871,87
 FGTS do Mes 149,74
 Base Calc IRRF 1.532,00
 Faixa IRRF 1.721,59

Total de Vencimentos 1.871,87
 Total de Descontos 150,28
 Valor Liquido 1.721,59

Sistema de folha BCI VISUAL Practice - GERENCIAL CONTABILIDADE E SERV S/S - EPP

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

PropONENTE(S)/CONTRATANTE(S): Pessoa(s) Física(s), titular(es)/representante legal do(s) titular(es) da conta-corrente n.º 39.874-8, agência 0921-0, identificada(s) e qualificada(s) na Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex.

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

CLÁUSULA 1ª - Pela presente Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, o(s) PropONENTE(S)/CONTRATANTE(S) declara(m) aderir expressamente e estar(em) cliente(s) e de pleno acordo com as disposições contidas no(s) Contrato(s) de cada um dos produtos e serviços adiante especificados, cuja(s) cópia(s) foi(ram) previamente disponibilizada(s) ao(s) PropONENTE(S)/CONTRATANTE(S) por meio de e-mail, canais de atendimento do BANCO (tais como: mobile, internet banking, terminais de autoatendimento) ou via física e, a partir do ato da assinatura deste instrumento, estará(ão) disponível(is) para consulta, a qualquer tempo, no site do Banco do Brasil na internet www.bb.com.br, na opção autoatendimento, e/ou no aplicativo do Banco do Brasil no celular.

I - Conta Especial

Adesão	N. Sim	N. Não
Limite	Vencimento	
	Dia p/débito juros	
Data da adesão	Custo Efetivo Total - CET (*)	
	% a.m. -	% a.a.

Informações Complementares - CET ()**

Valor total devido	R\$	%
Valor liberado	R\$	%
Despesas vinculadas (IOF)	R\$	%

(*) O Custo Efetivo Total-CET é válido para as condições contratadas nesta data e representa o somatório dos encargos, tributos e outras despesas incidentes sobre o limite contratado.

(**) As informações complementares do CET consideram a utilização integral do limite contratado durante um período de 30 dias. Após a contratação do produto, o CET está disponível para consulta no extrato de conta corrente.

O(s) PropONENTE(S)/CONTRATANTE(S) declara(m) que está(ão) cliente(s) e que tomou(aram) prévio conhecimento do Custo Efetivo Total - CET correspondente ao limite de crédito bem como do demonstrativo de cálculo, cujos valores e respectiva planilha de cálculo foram-lhe apresentados antes da formalização da operação.

CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO EM CONTA-CORRENTE - CONTAS ESPECIAIS, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.º 268316, em 04.09.1997, e alterado pelos aditivos n.ºs 443311, de 06.11.2001, 582255, de 01.08.2003, 596468, de 01.12.2003, 638173, de 15.02.2005, 651843, de 14.07.2005, 750284, de 29.04.2008, 757337, de 24.07.2008, 761952, de 18.09.2008, 766369, de 17.11.2008, 771205, de 03.02.2009, 777087, de 05.05.2009, 819975, de 22.06.2011, 834164, de 15.02.2012, 861135, de 25.04.2013, 879197, de 02.06.2014, 895758, de 11.06.2015, 911815, de 21.07.2016, 925706, de 30.08.2017, 928527, de 29.11.2017, 947316, de 31.10.2018 e 979248, de 11.09.2020.

II - CDC Automático

Adesão

S. Sim N. Não

Data da adesão

12/11/2020

CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ABERTURA DE CREDITO ROTATIVO - CDC AUTOMÁTICO, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.º 297680, em 13/07/1998, e alterado pelos

24/02/2022 - 16:33:49
 092100921
 SEGUNDA VIA
 COMPOVANTE 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
 24/02/2022
 NR. DOCUMENTO
 550.921.000.040.105
 VALOR TOTAL
 1.186,89
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DEISE JULIANE SCHUWART
 AGENCIA: 0921-0
 CONTA: 40.105-6
 NR. DOCUMENTO
 550.921.000.037.910
 NR. AUTENTICACAO
 D.603.AE8.C1B.0B8.D66

Recibo de Pagamento de Salário

2252 - ACAA SOCIAL E CIBADA - PERUENO ANJO
 RUA OLGA BOHN, 118 89110-382 GASPAP / SC
 CNPJ: 07.642.574/0004-55
 Código Nome do Funcionario
 19 DEISE JULIANE SCHUWART
 CC: Funcao:6 PSICOL06A
 Admissao:07/01/2020 CTP:0285226 00002-0 PIS:139.76092.72.9 CPF:074.002.939.82
 CBO Emp. Local Depo. Setor Segao FI
 Referente ao mes de Fevereiro/2022

Cod	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
5	Salario Mensalista	8,00	1.362,54	
3105	Ferias Folha	20,00	3.406,35	
3191	1/3 Férias Folha		1.135,45	
3	Abono Pecuniario Folha	8,00	1.271,70	
3401	1/3 Abono Pecuniario Folha		423,90	
3449	DESCONTO FERIAS			5.474,10
9101	I.N.S.S.	12,8914		175,65
9103	I.N.S.S. Férias Folha	10,7255		487,13
9153	I.R. Férias Recolhido	22,50		276,17

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados entregues
 Em 24/2/22
 Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Salario Base	Sal Cont INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Valor Liquido	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
4.768,89	5.904,34	5.904,34	472,34	7.599,94	1.186,89	1.186,89
				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				7.599,94	6.413,05	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA ASSINATURA DO FUNCIONARIO

10

24/02/2022 - 16:33:49
 0921009211
 SEGUNDA VIA
 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
 24/02/2022
 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. AVENTICACAO
 5.244.243.6F3.522.74A

Recibo de Pagamento de Salario

2252 - ACOA SOCIAL E CIDADADA - PEQUENO ANJO
 RUA OLGA BOHN, 118 89110-382 GASPARR / SC
 CNPJ: 07.642.574/0004-55
 Código Nome do Funcionario
 1 MILENA MARIA PEREIRA SOARES
 CC: Funcao:3 PEDAB08A
 Referente ao mes de Fevereiro/2022
 CBO Emp. Local Depto. Seloar Segao FI
 Admissao:06/08/2018 CTP:43427 00014 PIS:180.13044.07.1 CPF:548.022.709-28
 DB0:2394-25 CI:1.398.877

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
5	Salario Mensalista	30,00	4.768,89	503,82
9101	I.N.S.S.	10,5647		323,51
9151	I.R.	22,50		

Certifico que os serviços e materiais
 constantes deste documento foram
 prestados entregues
 Em 24/2/22
 Giana W. Jacob
 Coordenadora

Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.941,56	4.768,89	827,33

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	4.265,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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, com PEDRO LUIZ SOARES, CPF nº 532.653.439-87, 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 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 obrigações legais e/ou regulatórias, 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.

24/02/2022 - 16:33:49 - BANCO DO BRASIL - SEGUNDA VIA 0921009221

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 24/02/2022 NR. DOCUMENTO 172.307.510.223.159 VALOR TOTAL 2.462,63

CLIENTE: KARINA ELIS TEIXEIRA AGENCIA: 2307-8 CONTA: 510.223.159-2 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO 170.921.000.037.910

NR. AUTENTICACAO 0.CAC.5E7.81E.4C1.577 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

dispositivos pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE630983 GIANA C WAGNER.

Recibo de Pagamento de Salário

2252 - ACAO SOCIAL E CIDADã - PEQUENO ANJO RUA OLGA BOHM, 118 89110-382 GASPãR / SC CNPJ: 07.642.974/0004-55 Codigo Nome de Funcionario 16 KARINA ELIS TEIXEIRA CC: Admissão:01/10/2019 CTP:2542784 00040 PIS:207.64023.42.7 CPF:106.651.979-00 Funcio:9 EDUCADORA SOCIAL CBO Emp Local Depo Selo Segto FI Retenente ao mes de Fevereiro/2022

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
8006	Situacao Maternidade Empresa	28,00	2.647,11	
8105	Situacao Maternidade Media HE Empresa	28,00	54,15	
8106	Situacao Maternidade Media Dsr HE	28,00	10,30	
9101	I.M.S.S.	8,6437		234,38
9151	I.R.	7,50		14,55

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

Em 24/2/22

Giana C. W. Jacob

Coordenadora

Total de Vencimentos	2.711,56
Total de Descontos	248,93
Valor Líquido	2.462,63

Salario Base 2.647,11 Base Calc. FGTS 2.711,56 Base Calc. IRRF 2.098,00 Fgts do Mes 216,92 Faixa IRRF

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - GERENCIAL CONTABILIDADE E SERV S/S - EPP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

13

14

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:49
 092100921 SEGUNDA VIA 0006
 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 24/02/2022
 NR. DOCUMENTO 553.432.000.022.716
 VALOR TOTAL 1.845,02
 ***** TRANSFERIDO PARA: *****
 CLIENTE: DANIELLE SCHRAMM REINERT
 AGENCIA: 3432-0 CONTA: 22.716-1
 NR. DOCUMENTO 550.921.000.037.910
 NR. AUTENTICACAO 0.55B.5F1.F32.B63.AC5

Recibo de Pagamento de Salário

2252 - ACAA SOCIAL E CIDADADA - PEGUEMO ANJO
 RUA OLGA BOHN, 118 89110-382
 CNPJ: 07.642.574/0004-55
 BASPAR / SC

Referente ao mês de Fevereiro/2022
 CBO Emp Local Deplo Setor Selo Segao Fi
 Admissao:04/10/2021 CPF:4962015 00001-0 PIS:137.19815.72.1 CPF:049.949.609.41
 Funcao:9 EDUCADORA SOCIAL CBO:3153-05 CI:4.298.066

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	2.647,11	451,38
9101	I.M.S.S.	13,2488		350,71
9151	I.R.	27,50		

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

Em 24/2/22

Giana C. W. Jacob

Giana C. W. Jacob

Coordenadora

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.647,11	2.647,11	2.647,11	211,76	4.943,51	1.845,02
Total de Vencimentos		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
2.647,11		2.647,11		802,09	
Valor Líquido		Valor Líquido		Valor Líquido	
1.845,02		1.845,02		1.845,02	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



8367000020 8 96250162000 0 00101020228 9 32696268143 2

01-20228326962681-43	30015711	R\$	2.096,25
----------------------	----------	-----	----------

Número da Fatura: 01/2022
 N.º Unidade Consumidora: 25/02/2022

Mes/Ano: 02/2022
 Vencimento: 05/03/2022

Comprovante de Arrecadação: AS (15.138.8)



Reservado ao Fisco: Período Fiscal: 01/01/2022

Multa de 2% + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.
 25/02/2022 R\$ 2.096,25

PAGAMENTO EM ATRASO
 Valor Total a pagar: 2.096,25

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

Certifico que os serviços e materiais prestados foram constantes deste documento foram em 24/2/22
 Gláucia W. Jacob
 Coordenadora

Períodos Band: Tarifa Escala Hidr: 12-14-01
 Bandeira Escalas Hidr: conforme Resolução 3/2021 MME. Para consumidores de baixa renda: Bandeira Verde.

Valor (R\$)	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)
59,96	25	2.036,29
12,83	0,84	1527,22
509,07		1527,22
59,96		1527,22

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
COSSP	1	59,96	59,96
Subtotal 2			59,96
COSSP	1	59,96	59,96
Subtotal 1			59,96

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
ENERGIA	945,25	231,98	219,44
DISTRIBUICAO	81,70	581,30	474,85
TRIBUTOS	196,06	2.036,29	2.036,29
SOMA DEMONSTRATIVO		2.036,29	2.036,29
TE			0,28739
TUSD			0,244850
Resolução 2921/2021			231,98
Tarifas sem tributos			59,96

Indicadores de Continuidade	Realizado
Letr. Anterior: 15/12/2021	
Letr. Atual: 14/01/2022	
Emissão/Apresentação: 14/01/2022	
Próx. Letrura: 14/02/2022	

Descrição de Consumo	Consumo Med/Fat:	Consumo Médio Diário (kWh):	Fator de Multiplicação:
Consumo Med/Fat:	2158/2158	71,93	1,00
Número de Dias Faturados:	30		
Origem da Letrura:	LDA		
Unidade de Medida:	kWh		

Dados do Consumidor: CPF: 07642574000455
 01/2022
 30015711

Nota fiscal/conta de Energia Elétrica Serite Unica 13757100
 FAT-01-20228326962681-43
 CP: 07642574000455



CLIENTE: ACOA SOC E CID SUB PMG
 AGÊNCIA: 0921-0 CONTRA: 37.910-7
 CONVENIO: CELESC DISTRIBUICAO S. A.
 CODIGO DE BARRAS: 8367000020-8 96250162000-0
 DATA DO PAGAMENTO: 24/02/2022
 VALOR EM DINHEIRO: 2.096,25
 VALOR EM CHEQUE: 0,00
 VALOR TOTAL: 2.096,25
 DOCUMENTO: 022401
 AUTENTICACAO SISBB: 2.75D.363.41F.CDA.FAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2022 - AUTOTENDIMENTO - 16.34.34
 0921000921 SEGUNDA VIA
 0016
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO





858600000420 739501792201 307662050807 764257400045

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	4.273,95	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	4.273,95
------------------------------	----------	-------------	------	---------------------	----------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	AÇÃO SOCIAL E CIDADÃ PEQUENO ANJO				02-DDD/TELEFONE	(0047) 30197003	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	08		
09-CD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	07.642.574/0004-55	11-COMPETÊNCIA	02/2022
12-CD RECOLHIMENTO	639	12-DATA DE VALIDADE	07/03/2022				

GRFP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/02/2022 - 15:19:55

Coordenadora
Giana C. W. Jacob

Giana C. W. Jacob

Em 24/2/22

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

Transação efetuada com sucesso por: J0642597 MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/02/2022 - AUTOMATNDIMENTO - SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: AÇÃO SOC E CID SUB PMG
 AGENCIA: 0921-0 CONTA: 37.910-7
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Código de Barras 85860000042-0 73950179220-1
 30766205080-7 76425740004-5
 24/02/2022
 Data do pagamento
 CNPJ/CEI/CPF 07642574/0004-55
 COMPETENCIA 02/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/03/2022
 VALOR DEPOSITO 4.273,95
 Valor Total 4.273,95
 DOCUMENTO: 022403
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 2.E06.934.4E2.51C.7AD

16



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372509032856321 25/02/2022 09:06:40

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - AUTOATENDIMENTO - 09.06.37 - 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0921 - GASPAR
CODIGO DE BARRAS
61076425740 00105612059

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2022

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 2.532,73

DOCUMENTO: 022402

AUTENTICACAO SISBB: 2.4BC.26F.1BF.13A.068

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

Em 24/2/22

Giana C. W. Jacob

Coordenadora

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



DARF

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

DARF válido para pagamento até 17/03/2022

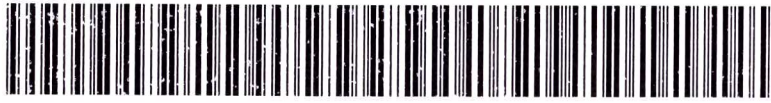
Domicílio tributário do contribuinte:

GASPAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

02	PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	07.642.574/0001-02
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	17/03/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	2.532,73
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	2.532,73



85620000025-0 32730064207-8 61076425740-4 00105612059-3

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)


17

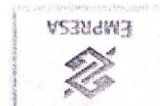
JUSTIFICATIVA

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, sendo Lar Pequeno Anjo R\$ 823,31, Lar das Meninas R\$ 4.176,62 e CEGAPAM R\$ 3.222,62, totalizando o valor R\$ 8.222,55.

Gaspar, Fevereiro de 2022.


Giana C. Wagner Jacob
Coordenadora Pequeno Anjo



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312509093116961
25/02/2022 09:12:49

8

19

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:12:49

092100921 SEGUNDA VIA 0001

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 25/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.921.000.259.530

VALOR TOTAL 823,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ACAA SOCIAL E CIDADDA

AGENCIA: 0921-0 CONTA: 259.530-3

NR. DOCUMENTO 550.921.000.037.910

NR. AUTENTICACAO B.7F8.647.F7A.498.494

Transação efetuada com sucesso por: JE630983 GIANA C WAGNER.

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

EMPRESA: **ACA0 SOCIAL E CIDADADA PEQUENO ANJO** N° ARQUIVO: LUGWUWNE2r40000-0
 COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0600 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÓLE: APYXDBIXAG60000-4 INSCRIÇÃO: 07.642.574/0004-55
 LOGRADOURO: RUA OLGA BOHN 118 BAIRRO: FIGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: GASPÁR TELEFONE: 047-30197003 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 CEP: 89110-382 620 744 779
 UF: SC

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.406,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,74
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	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	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
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	4.583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,43
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,31
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	823,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,31

Certifico que os serviços e materiais prestados entregues em 25/2/22
 Giana C. W. Jacob Coordenadora

(*) 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 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 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.

8/18



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210115246921
02/03/2022 10:20:44

21

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:45
092100921 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.921.000.259.530

VALOR TOTAL 4.176,62
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.921.000.105.161
NR. AUTENTICACAO 3.6ED.D80.507.BEF.FBD

Transação efetuada com sucesso por: JC150628 ELLANA RUTZEN.

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

EMPRESA: AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA ABRIGO FEMININO Nº CONTRA-SOLE: E179t70c2k0000-7
COMO: 02/2022 COD REC: 115 CDB GPS: 2305 FIMS: 433 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ANO ENT: 210 PAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,30
TOMADOR/UBER: INSCRIÇÃO: ARXIAF09020000-7
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 1167 BAIRRO: 3 DE SETEMBRO GNAE PERFORMANTE: 9430-00
CIDADE: SÃO PAULO UF: SP CER: 69114-940 TELEFONE: 041-3397023 CNAE: 9430-00
APRIMAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SECURADO					
Empregados/Avulsos	4.176,62	0,00	1,30	0,00	4.176,62
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Nociivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Fijos 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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	4.176,62	0,00	0,00	0,00	4.176,62
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.176,62	0,00	0,00	0,00	4.176,62

(*) 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 CONSTITUÍM CREDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPTATIVO 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 IMPORTRANCIAS 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

8/12



Transfência entre contas diversas

Debitado	
Nome	ACAO SOCIAL SUBVENCAO PMG
Agência	921-0
Conta corrente	105164-4
Creditado	
Nome	ACAO SOCIAL E CIDADADA
Agência	921-0
Conta corrente	259530-3
Valor	3.222,62
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JC834062CRISTINA REGINA DES
	J5673361MARIA TERESINHA LANZNASTER SPENGLER
	24/02/2022 14:14:35
	24/02/2022 14:18:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5673361 MARIA TERESINHA LANZNASTER SPENGLER.

G3322414120889701
24/02/2022 14:18:50

83/8

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

EMPRESA: ACAO SOCIAL E CIDADANERIGO MASCULINO N° ARQUIVO: ETLXXMNNQ050000-3
 COMP: 02/2022 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: LOGRADOURO: RUA NAVEGANTES 95 N° CONTRÓLE: Dcuwvvh0q90000-0 INSCRIÇÃO: 07.642.574/0003-74
 CIDADE: GASPAR UF: SC CEP: 89114-836 BAIRRO: SETE DE SETEMBRO TELEFONE: 047-30181551 CNAE: INSCRIÇÃO:
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,62
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	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
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionalização 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/Patrocínio	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	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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,62
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	3.222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,62

(*) 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) 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 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.

15
5

8/12



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380716486584501
07/03/2022 16:50:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.57
0921000921 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACOO SOCIAL E CIDAD
AGENCIA: 0921-0 CNTA: 259.530-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000082-2 22550385220-C
76071622066-9 46632550912-1

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data de pagamento 07/03/2022

Numero do Documento 07.16.22066.4663255-0
Valor Total 8.222,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 3.D54.953.45D.9FD.A38

Transação efetuada com sucesso por: JC834062 CRISTINA REGINA DES.

8/25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.642.574/0001-02
 Razão Social: AÇAO SOCIAL E CIDADADA

Período de Apuração: Fevereiro/2022
 Data de Vencimento: 17/03/2022

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000037670465

Valor Total do Documento: 8.222,55
 Pagar este documento até: 17/03/2022

Número do Documento: 07.16.22066.4663255-0

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.222,55			8.222,55
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
Totals	8.222,55			8.222,55

PA:02/2022 Vencimento:17/03/2022

SEMDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1

07/03/2022 14:29:21

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000082 2 22550385220 0 76071622066 9 46632550912 1

CNPJ: 07.642.574/0001-02
 Número: 07.16.22066.4663255-0
 Pagar até: 17/03/2022
 Valor: 8.222,55

Pague com o PIX

26/8

**PARECER 16/2022 – 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	
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	Data de Repasse e Lei/Termo de Autorização: 24/02/2022 3.477 DE 07.11.2012
Data do Recebimento da Prestação de Contas: 17/03/2022	Mês correspondente: 02/2022
Valor Repassado: R\$26.382,55	
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 provisorio (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 06 (seis) crianças, correspondente a 03 (tres) do município de Ilhota e 03 (tres) do município de Gaspar, na modalidade de acolhimento institucional. (Y dos S.; J.V.da.S.; J.W.dos.S.; P.M.M.do N.; B.L.R.dos S. e L.dos P. L.).

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 06 (seis) 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

Gaspar, 12 de maio de 2022.