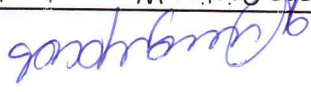


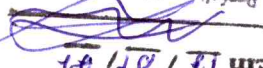
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 06/2022

Gaspar/SC, 05 de Julho de 2022

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



Prefeitura Municipal de Gaspar
Secretaria de Assistência Social
RECEBIDO
Em 12/07/22
Ass: 
Prefeitura Municipal de Gaspar
Robert Lenon Sá de Souza
Coordenador de Administração e Finanças
Matrícula 17940

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

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

Folha 01/01

Valor dos Recursos: 33.473,13

Mês de Referência:

Junho/2022

PMG-01

Data	Discriminação	Nº Documento	Nº Documento	Nº Cheque/Documento	Receita	Despesa	Saldo
22/06/2022	Repasso Nº 58 Prefeitura M.de Gaspar	Extrato Bancário	Transf: 550.921.000.173.953	1.118,49	1.118,49		1.118,49
22/06/2022	Repasso Nº 58 Prefeitura M.de Gaspar	Extrato Bancário	Transf: 550.921.000.173.953	32.354,64			33.473,13
24/06/2022	Pgto. Giana Cristine Wagner Jacob - Ref. Sal. 06/2022	FI. Pgto. 06/2022	Transf: 550.921.000.028.542		5.498,62		27.974,51
24/06/2022	Pgto. Maria Vitoria Barbosa de Lima - Ref. Sal. 06/2022	FI. Pgto. 06/2022	Transf: 550.921.000.039.874		1.998,83		25.975,68
24/06/2022	Pgto. Deise Juliane Schuart - Ref. Sal. 06/2022	FI. Pgto. 06/2022	Transf: 550.921.000.040.105		3.941,56		22.034,12
24/06/2022	Pgto. Milena Maria Pereira Soares - Ref. Sal. 06/2022	FI. Pgto. 06/2022	Transf: 550.921.000.106.057		3.941,56		18.092,56
24/06/2022	Pgto. Enes Alves de Medeiros - Ref. Sal. 06/2022	FI. Pgto. 06/2022	Transf: 550.921.510.105.061		1.087,01		17.005,55
24/06/2022	Pgto. Karina Elis Teixeira - Ref. Sal. 06/2022	FI. Pgto. 06/2022	Transf: 552.307.510.223.159		2.836,04		14.169,51
24/06/2022	Pgto. Cellesc Distribuição S/A	Fatura: 05/2022	Pgto. Pela internet: 62.401		1.118,49		13.051,02
24/06/2022	Pgto. FGTS s/Folha de Pgto - Ref. 06/2022	FGTS: 06/2022	Pgto. Pela internet: 62.402		4.304,55		8.746,47
24/06/2022	Pgto. PIS s/Folha de Pgto - Ref. 06/2022	PIS: 06/2022	Pgto. Pela internet: 62.403		2.820,03		5.926,44
24/06/2022	Pgto. IRRF s/Folha de Pgto - Ref. 06/2022	IRRF: 06/2022	Pgto. Pela internet: 62.404		538,07		5.388,37
27/06/2022	Transfência para Ação Social - Matriz ref. Pgto de INSS do mês 06/2022 - valor sera unificado no CNPJ da Matriz	Extrato Bancário	Transf: 550.921.000.259.530		5.388,37		-
TOTAL					33.473,13	33.473,13	0,00

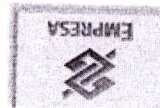
Gaspar/SC, 05 de Julho de 2022

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

Nome: Maria Helena Spengler
CPF: 309.256.819-20
Tessoureira

Maria Helena Spengler

Giana Cristine Wagner Jacob



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352711177635291
27/06/2022 11:25:27

Cliente - Conta atual

Agência 921-0
Conta corrente 37910-7ACAO SOC E CID SUB PMG
Período do extrato de 22 / 06 / 2022 até 27 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete Dt. movimento Histórico Saldo Anterior

Saldo	Juros *	Data de Debito de Juros	IOF *	Data de Debito de IOF
0,00 C	0,00 C	30/06/2022	0,00	01/07/2022
550.921.000.173.953				
+ Transfêrencia recebida		22/06/2022		
22/06 0921 173953-0 PREFEITURA MUN				
550.921.000.173.953				
+ Transfêrencia recebida		22/06/2022		
22/06 0921 173953-0 PREFEITURA MUN				
550.921.000.028.542				
+ Transfêrencia enviada		24/06/2022		
24/06 0921 28542-0 GIANA C WAGNER				
550.921.000.039.874				
+ Transfêrencia enviada		24/06/2022		
24/06 0921 39874-8 MARIA V BARBOS				
550.921.000.040.105				
+ Transfêrencia enviada		24/06/2022		
24/06 0921 40105-6 DEISE JULIANE				
550.921.000.106.057				
+ Transfêrencia enviada		24/06/2022		
24/06 0921 106057-0 MILENA MARIA P				
550.921.510.105.061				
+ Transfêrencia para Poupança		24/06/2022		
24/06 0921 510105061-6 ENES ALVES DE				
552.307.510.223.159				
+ Transfêrencia para Poupança		24/06/2022		
24/06 2307 510223159-2 KARINA ELIS TE				
62.401				
+ Pagamento conta luz		24/06/2022		
CELESC DISTRIBUICAO S.A.				
62.402				
+ Impostos		24/06/2022		
FGTS ARRECADACAO GRF				
62.403				
+ Impostos		24/06/2022		
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
62.404				
+ Impostos		24/06/2022		
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
550.921.000.259.530				
+ Transfêrencia enviada		27/06/2022		
27/06 0921 259530-3 ACAO SOCIAL E				
5.388,37 D				
SALDO		27/06/2022		

Transação efetuada com sucesso por: JE630983 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	22/01/22
	Término	27/06/22

Data do Repasse	22/01/22
Valor do Repasse	R\$ 33.433,13

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 06 crianças do município de Gaspar, 05 crianças do município de Ilhota na modalidade de acolhimento institucional.

Anexos:
J.W.D.S.S. (10q)
J.R.F. (10q) M.A.de O. (3a)
B.L.R.D.S.S. (1a) F.G.V.R. (4q) V.H.V.N. (5q)

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 6 / 17 / 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 6 de juho de 2022.

Conselho Fiscal
Maria Zelina Zimmermann Eberhardt
CPF 313.122.099-68

Tesoureira
Maria Helena Spengler
CPF 309.256.819-20

(Assinatura)
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: ACAA 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 17:08:59 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: **0E21.A507.78A6.6A0D**
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 / GASPAREL / 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: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062201213689570910

Informação obtida em 04/07/2022 16:34:22

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

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

EMPRESA: AÇAO SOCIAL E CIDADADA PEQUENO ANJO
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTRÓLE: JWw61Dw5j40000-0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.642.574/0004-55
 N° ARQUIVO: OZWfG0FMtBC0000-0

LOGRADOURO: RUA OLGA BOHN 118 UF: SC CEP: 89110-382 BAIRRO: FIGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: GASPAR TELEFONE: 047-30197003 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	5.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,37
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 Nociivos	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/Patrocínio	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	5.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,37
OUTRAS ENTIDADES								
RECOLH 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	5.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,37

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO AROUJO 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, 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.

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
 092100921 SEGUNDA VIA
 0004
 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
 24/06/2022
 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
 6.E7D.E97.F53.993.8AA

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

2252 - ACAO SOCIAL E CIDADÃ - PEDUENO ANJO
 RUA OLGA BOHN, 118 89110-382
 CASPAR / SC
 CNPJ: 07.642.574/0004-55

Código Nome de Funcionario
 2 GIANA CRISTINE WAGNER JACOB
 CC:

Admissao: 06/09/2018 CPF: 65268 00019 PIS: 124.39259,55,3 CPF: 963.684.209-44
 Funcao: 14 COORDENADORA EXECUTIVA
 CBO Emp Local Depo Setor Segur FI
 080:1311-20 CI: 3.439,739

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	7.213,56	828,38
9101	I.M.S.S.	11,6884		886,96
9151	I.R.	27,50		
Total de Vencimentos		7.213,56		
Total de Descontos			1.714,94	
Valor Líquido				5.498,62

Salário Base 7.213,56
 Sal Contr INSS 7.087,22
 Base Calc FGTS 7.213,56
 FGTS do Mes 577,08
 Base Calc IRRF 6.395,18
 Faixa IRRF

Em 24/6/22
 Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:18
 092100921 SEGUNDA VIA 0001
 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 24/06/2022
 NR. DOCUMENTO 550.921.000.039.874
 VALOR TOTAL 1.998,83
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MARIA V BARBOSA LIMA
 AGENCIA: 0921-0 CONTA: 39.874-8
 NR. DOCUMENTO 550.921.000.037.910
 NR. AUTENTICACAO 0.7D0.701.154.787.72C

Transação efetuada com sucesso por: JE630983 GIANA C WAGNER.

Recibo de Pagamento de Salário

2252 - ACOA SOCIAL E CIDADã - PEQUENO ANJO
 RUA OLGA BONM. 118 89110-382 BASPAP / SC
 CNPJ: 07.642.574/0004-55
 Código Nome do Funcionário
 17 MARIA VITORIA BARBOSA DE LIMA
 CC: Admissão:02/10/2019 CPF:5045642 00030 PIS:147.93947.27.8 CPF:157.694.057-83
 Funcao:23 AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL CBO:5153-05 CI:3.487.581
 Referente ao mes de Junho/2022

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
5	Salário Mensalista	30,00	1.871,87	
398	Reembolso Vale Transporte	112,31	112,31	
401	Horas Extras 50%	2,50	31,91	
411	Horas Extras 100%	7,00	119,12	
54	D.S.R. Horas Extras	25,00	30,21	
9101	I.N.S.S.	8,1140		166,59
Total de Vencimentos			2.155,42	
Total de Descontos				166,59

Certifico que os serviços e materiais constantes deste documento foram prestados entregues
 Em 24/6/22
 Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Salario Base	Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mes	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.871,87	2.053,11	2.053,11	164,24	1.696,93	1.998,83

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

08

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

Informações Complementares - CET (**)	R\$	%
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 44311, 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

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
 092100921 SEGUNDA VIA 0013
 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
 24/06/2022
 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
 C.034.BE9.2D0.4CB.38B

Recibo de Pagamento de Salário

2252 - ACAO SOCIAL E CIDADANIA - PEDUENO ANJO
 RUA OLGA BOHN, 118 89110-382 GASPARR / SC
 CNPJ: 07.642.574/0004-55
 Código Nome de Funcionário
 19 DEISE JULIANE SCHUART
 DC: Funcao:6 PSICOLDBA
 Admissao:07/01/2020 CPF:0285226 00002-0 PIS:139.76092.72.9 CPF:074.002.939-82
 CBD:2515-05 CI:5.631.415

Referente ao mes de Junho/2022
 CBO Emp Local Depto Setor Scao FI

Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
Salário Mensalista	30,00	4.768,89	503,82
I.M.S.S.	10,5647		323,51
I.R.	22,50		
Total de Vencimentos		4.768,89	
Total de Descontos			827,33
Valor Líquido			3.941,56

Certifico que os serviços e materiais
 constantes deste documento foram
 prestados entregues
 Em 24/6/22
 Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Salário Base 4.768,89
 Sal. Cont. INSS 4.768,89
 Base Calc. FGTS 4.768,89
 FGTS do Mes 381,51
 Base Calc. IRRF 4.265,07
 Faixa IRRF

Sistema de folha SCI VISUAL Practice - GERENCIAL CONTABILIDADE E SERV 5/5 - EPP

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10

Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e
Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex
Pessoa Física

Contratado: (I) Banco do Brasil S.A., com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 0921-0 - GASP (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 GASP 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, GASP SC, CEP 89.110-000, endereço comercial: RUA OLGA BONH 118, COLONINHA, GASP 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.

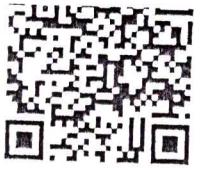
Declarações e autorizações

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 estreita proteção e segurança de acessos.

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

OBS: Trata-se de compromisso da
página 07 que foi juntada na
escritura de negócios



24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:17
 092100921 SEGUNDA VIA
 0017
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 CLIENTE: ACAO SOC E CID SUB PMG
 AGENCIA: 0921-0 CONTA: 37.910-7
 DATA DA TRANSFERENCIA
 24/06/2022
 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
 7.EE2.FEA.F8D.D69.DA1

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao mês de Junho/2022

CNPJ: 07.642.574/0004-55
 RUA OLGA BOHN, 118 89110-382 GAAPAR / SC
 2352 - ACAO SOCIAL E CIDADã - PEREENO ANJO
 Codigo Nome de Funcionário
 I MILENA MARIA PEREIRA SOARES
 Cód. 5
 Salário Mensalista
 I.N.S.S. 10.5647
 I.R. 22,50
 Referência 30,00
 Vencimentos 4.758,89
 Descontos 503,92
 323,51
 Valor Líquido 3.941,56
 Total de Vencimentos 4.758,89
 Total de Descontos 827,33
 Base Calc. FGTS 4.758,89
 FGTS de 15% 713,83
 Salário Base 4.758,89
 Sal. Cont. Mens 4.768,89
 Base Calc. IRRF 4.768,89
 Faixa IRRF 4.265,07

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

Em 24/6/22

Milena Soares
 Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

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

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 ISAURA 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 D'ARAQUINO, 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.

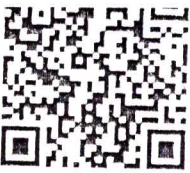
c) **NÃO ADERIR** a um pacote de serviços, cliente de que: (a) poderá utilizar serviços e tarifas individualizadas; (b) fará jus sem ônus aos SERVIÇOS ESSENCIAIS, estando sujeito à cobrança, de acordo com a tabela de tarifas divulgada pelo Banco do Brasil, pelos serviços avisos utilizados que ultrapassarem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



24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:18
 0921009211 SEGUNDA VIA
 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
 NR. DOCUMENTO 24/06/2022
 VALOR TOTAL 170.921.510.105.061
 TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ENES ALVES DE MEDEIROS
 AGENCIA: 0921-0 CONTA: 510.105.061-6
 VARIACAO DA POUpanCA
 NR. DOCUMENTO 170.921.000.037.910
 NR. AUTENTICACAO 8.642.91A.96A.942.D2E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

Recibo de Pagamento de Salário

2232 - ACAO SOCIAL E CIDADADA - PEQUENO ANJO
 RUA OLGA BOHN, 118 89110-382 GASPARR / SC
 CNPJ: 07.642.574/0004-55
 Codigo Nome do Funcionario
 22 ENES ALVES DE MEDEIROS
 CC: Admissao:18/05/2021 CPF:3263562 00050 PIS:138.13429.72.4 CPF:064.795.049-92
 Funcao:20 AUX DE SERVICOS GERAIS CBO:5143-25 CI:52418790
 Referente ao mes de Junho/2022

Cod	Descrição	Referencia	Vencimentos	Descontos
3105	Salario Mensalista	19,00	1.185,52	
3151	1/3 Férias Folha	11,00	686,35	
3251	Férias Média H.E. Folha	11,00	230,47	
3252	Férias Média D.S.R. H.E. Folha	11,00	4,16	
3949	DESCONTO FERIAS	11,00	0,90	
9101	I.M.S.S.	8,3094		848,91
9103	I.M.S.S. Férias Folha	7,9153		98,51
				72,97
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.107,40	1.020,39
			Valor Líquido	1.087,01

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

Em 24/6/22

Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

Salario Base 1.871,87 Sal. Contr. INSS 2.107,40 Base Calc. FGTS 2.107,40 FGTS do Mes 168,59 Base Calc. IRRF 1.087,01 Faixa IRRF 1.087,01

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

14

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - SEGUNDA VIA
 092100921 - COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 0006 - DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: ACAO SOC E CID SUB PMG
 AGENCIA: 0921-0
 CONTA: 37.910-7
 DATA DA TRANSFERENCIA
 24/06/2022
 NR. DOCUMENTO
 172.307.510.223.159
 VALOR TOTAL
 2.836,04
 ***** 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
 E.5A2.917.020.FEB.D23
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela Lei 12.703.

2252 - ACAO SOCIAL E CIDADADA - PEQUENO ANJO

RUA OLGA BOHN, 118 89110-382 GASPARI / SC

CNPJ: 07.642.574/0004-55

16 KARINA ELIS TEIXEIRA

CC:

Referente ao mes de Junho/2022
 CBO Emp. Local Depto. Setor Segto FI
 Admissao: 01/10/2019 CPF: 2542784 00040 PIS: 207.64025.42.7 CPF: 106.651.979-00
 Funcao: 9 EDUCADORA SOCIAL CBO: 5153-05 CI: 7.008.119

Recibo de Pagamento de Salario

Cod	Descricao	Referencia	Vencimentos	Descontos
5	Salario Mensalista	30,00	2.647,11	
131	Adicional Noturno	0,50	335,29	
401	Horas Extras 50%	0,50	10,17	
461	Horas Extras 100% Noturna	4,50	146,41	
543	D.S.R. Horas Extras	25,00	31,32	
9101	I.N.S.S.	9.1294		289,43
9101	I.R.	7,50		44,83
Certifico que os servicos e materiais prestados deste documento foram constantes entregues				
Em 24/6/22				
Giana C. W. Jacob Coordenadora				
Total de Vencimentos		3.170,30	Total de Descontos	
Valor Liquido		2.836,04		
Salario Base		2.647,11	Base Calc. IRRF	
Sal. Contr. INSS		3.170,30	2.501,69	
Base Calc. FGTS		3.170,30	FGTS do Mes	
		253,62		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

NS



Consultas - Emissão de c/c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOMATIZADO - 09.29.46
0921000921 SEGUNDA VIA 0006

CLIENTE: ACAO SOC E CID SUB PMG
AGENCIA: 0921-0 CONTA: 37.910-7
CONVENIO CELSC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8362000011-2 18490162000-7
00101020228-9 93495278833-9

Data do pagamento 24/06/2022
Valor em Dinheiro 1.118,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.118,49
DOCUMENTO: 062401
AGENCIACAO SISBB: 9.3C3.008.FC6.75E.56P

Certifico que os serviços e materiais
prestados deste documento foram
Em 24/6/22
Giãna C. W. Jacob
Coordenadora

Importante: Reaviso de Débito
Pagamento em Atraso
Data de Vencimento 25/06/2022
Valor Total a Pagar R\$ 1.118,49
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
Juros de Mora 1% ao mês
Período Fiscal: 01/05/2022

ACAO SOCIAL E CIDAD - PEQUENO ANJO
Dados do Consumidor
Mês/Ano - Fatura 05/2022
Nº Unidade Consumidora 30015711
CP: 07642574000455
AS [15.138.8]

Descrição de Consumo

Medidor	Consumo Med/Fat	Unidade de Medida
5987446	1424/1424	kWh
71805	32	litro
70181	4450	kWh

Letr. Anter: /
Letr. Atual: /
Consumo Médio Diário (kWh):
Número de Dias Faturados:
Origem da Letura: 110A
Fator de Potência: 0,98
Fator de Multiplicação: 1,00

Dados Importantes

Indicadores de Continuidade	Trím	Anual	Realizado
DIC	7,00	4,00	0,49
FIC	4,00	3,00	0,49
DMC	5,00	3,00	0,28

Letra Anterior: 14/04/2022
Letra Atual: 16/05/2022
Emissão/Apresentação: 15/06/2022
Próx. Letura: 15/06/2022

Discriminação de Faturamento

Item	Quantidade	Preço (R\$)	Total (R\$)
ONSUBM	1332	0,73274	1043,40
ADICIONAL BARRA ESCASSEZ HIDRICA			8,69
Subtotal 1			1052,09
OSIP			66,40
Subtotal 2			66,40

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

Item	Valor (R\$)
ENERGIA	427,86
TRANSMISSAO	53,91
ENC. SETORIAL	129,37
SOMA DEMONSTRATIVO	1.052,09
Impostos (incluídos no Total a Pagar)	
Base de Cálculo (%)	
ICMS	1052,09
PIS/PASEP	789,06
COFINS	789,06
Mensagens	20,43

CELSC Distribuição S.A.
Nº Unidade Consumidora 30015711
Valor Total a Pagar R\$ 1.118,49
Data de Vencimento 25/06/2022
Mês/Ano - Fatura 05/2022
Nº Unidade Consumidora 30015711
Valor Total a Pagar R\$ 1.118,49
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IPCA
Juros de Mora 1% ao mês
Período Fiscal: 01/05/2022
AS [15.138.8]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362710285738351
27/06/2022 10:35:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.57
0921000921 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000043-4 04550179220-1
70766605080-7 76425740004-5

Data do pagamento 24/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 07642574/0004-55
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 4.304,55
Valor Total 4.304,55
DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: C.458.45A.C6E.3D1.A1C

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

Em 24/6/22

[Handwritten Signature]
Giana C. W. Jacob
Coordenadora

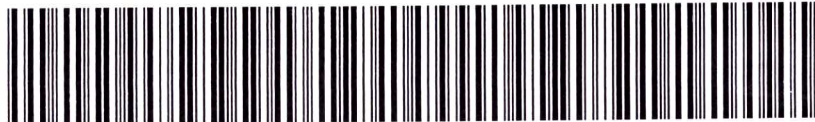
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/06/2022 - 16:51:30



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ACAO SOCIAL E CIDADADA PEQUENO ANJO		02-DDD/TELEFONE (0047) 30197003
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 53.806,92
06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8	08-CÓD RECOLHIMENTO 115
09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.642.574/0004-55	11-COMPETENCIA 06/2022
12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.304,55	14-ENCARGOS 0,00
15-TOTAL A RECOLHER 4.304,55	**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022**	



858400000434 045501792201 707666050807 764257400045

AUTENTICACÃO MECÂNICA

17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.57
 0921000921 SEGUNDA VIA 0018

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 8569000005 38070064220

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022
 PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF
 CODIGO DA RECEITA
 NUMERO DE REFERENCIA

RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 538,07

DOCUMENTO: 062404
 AUTENTICACAO SISBB: 6.F88.D43.E86.B2C.9F7

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



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

DARF

0 CME / TELEFONE
AÇÃO SOCIAL E CIDADã - PEQUENO ANJO
 47-3019-7003

DARF válido para pagamento até 25/07/2022

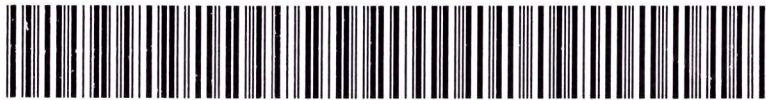
Domicílio tributário do contribuinte:
GASPAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

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

02	PERIODO DE APURACAO	30/06/2022
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	07.642.574/0001-02
04	CODIGO DA RECEITA	8301
05	NUMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	538,07
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	538,07

8569000005-5 38070064220-6 61076425740-4 00183012181-8 11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)



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

Em 24/6/22

Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 27/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.57
 0921000921 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
 CENC 001 - 0921 - GASPAR SC
 CODIGO DE BARRAS 85680000028 20030064220

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

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

NUMERO DE REFERENCIA 20/07/2022
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA 2.820,03
 PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.820,03
 VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS 0,00
 VALOR TOTAL 2.820,03

DOCUMENTO: 062403
 AUTENTICACAO SISBB: 7.13D.55A.653.262.0E1



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

01 NOME / TELEFONE

AÇÃO SOCIAL E CIDADã - PEQUENO ANJO
 47-3019-7003

DARF válido para pagamento até 20/07/2022

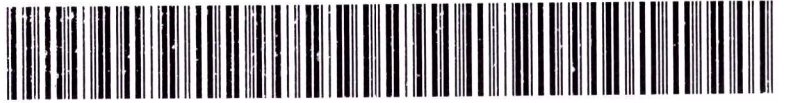
Domicílio tributário do contribuinte:

GASPAR

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.43.49.8047 - cpo 1 - DLL versão 1.4

85680000028-8 20030064220-0 11076425740-5 00105612181-5



Certfico que os serviços e materiais
 Constantes deste documento foram
 prestados entregues

em 24/6/22

Giana C. W. Jacob
 Coordenadora

11 AUTENTICACO BANCÁRIA (Somente nas 1 e 2 vias)

2 VIA

19



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352711177635291
27/06/2022 11:24:07

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:30
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 27/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.921.000.259.530
VALOR TOTAL 5.388,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACAA SOCIAL E CIDADADA
AGENCIA: 0921-0 CONTA: 259.530-3
NR. DOCUMENTO 550.921.000.037.910
=====

NR. AUTENTICACAO 3.B16.08D.371.3CD.B91

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 FAPS EMPRESA

EMPRESA: AÇAO SOCIAL E CIDADADA PEQUENO ANJO Nº ARQUIVO: OZWFg0FmTBC0000-0
 COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GES: 2305 FAPS: 639 OUTRAS ENT: 0000 Nº CONTROLE: Jwv61ldw5j40000-0 INSCRIÇÃO: 07.642.574/0004-55
 TOMADOR/OBRA: LOGRADURO: RUA OLGA BOHN 118 UF: SC BAIRRO: FIGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: GASPAR CEP: 89110-382 TELEFONE: 047-30197003 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	RAT	RAT - Agentes Nocivos	Valores Pagos a Cooperativas	Adicional Cooperativas	Comercialização Produção	Evento Desportivo/Patrocinio	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
EMPRESA	5.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,37	0,00	0,00	0,00	5.388,37
EMPREGADOS/AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,37	0,00	0,00	0,00	5.388,37
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,37	0,00	0,00	0,00	5.388,37

Certificado que os serviços e materiais prestados entregues
 Em 27/6/22
 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 CONSTITUIEM(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, 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.

28

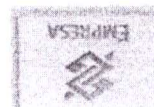
JUSTIFICATIVA

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\$ 5.388,57, Lar das Meninas R\$ 4.405,22 e CEGAPAM R\$ 3.554,59, totalizando R\$ 13.348,18.

Gaspar, Junho de 2022.

Giana C. Wagner Jacob
Giana C. Wagner Jacob
Coordenadora
Lar Pequeno Anjo
Coordenadora Pequeno Anjo



Emissão de comprovantes - 3o nível

03312716157394381
27/06/2022 16:22:30

8
23

SIBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2022 - AVALIAMENTO - 16:22:31
0921000921 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACO SOCIAL E CIDADã
AGENCIA: 0921-0 CONTA: 259.530-3

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 65830000133-1 48180385222-5

Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S/A

Data do pagamento 27/06/2022

Numero do Documento 07.16.22173.5841962-8

Valor Total 17.348,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

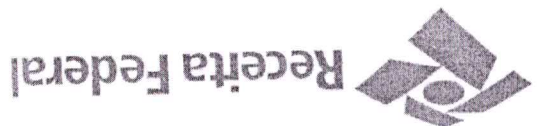
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 062701

AUTENTICACAO SIBS: 2.722.308.398.809.FBE

Transação efetuada com sucesso por JC834062 CRISTINA REGINA DES.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.642.574/0001-02
 Razão Social: ACAA SOCIAL E CIDADÁ
 Período de Apuração: Junho/2022
 Data de Vencimento: 20/07/2022
 Número do Documento: 07.16.22173.5841962-8
 Valor Total do Documento: 13.348,18
 Nº Recibo Declaração: 50000058231606

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.348,18			13.348,18
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
Totais	13.348,18			13.348,18

Observações: PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022
 Observações: 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

SENDA (Versão: 1.1) Página: 1/1
 85830000133 1 48180385222 5 01071622173 7 58419628039 0
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 22/06/2022 15:34:33



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 07.642.574/0001-02
 Número: 07.16.22173.5841962-8
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 13.348,18



Pague com o PIX

8/24



Transferência 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	3.554,59
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC834062CRISTINA REGINA DES	JF710752MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER	24/06/202209:44:52
Transação efetuada com sucesso.			

Assinada por	JF710752MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER	JF710752MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER	24/06/202209:51:31
Transação efetuada com sucesso.			

Transação efetuada com sucesso por: JF710752 MARIA TERESINHA LANZMASTER SPENGLER.

27

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

EMPRESA: AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA RIGGO MASCULINO Nº CONTROLE: BYFIS91U90000-6
 INSCRIÇÃO: 07.642.574/0003-74
 CNPJ: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AVUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA NAVEGANTES 95 UF: SC CEP: 89114-836 BAIRRO: SETE DE SETEMBRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: GASPAR TELEFONE: 047-30181551 CNAE: 9430800
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO		EMPREGADOR/AVULSOS		EMPRESA	
Empregados/Avulsos	3.554,59	0,00	0,00	0,00	3.554,59
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 Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.554,59	0,00	0,00	0,00	3.554,59
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.554,59	0,00	0,00	0,00	3.554,59

(*) 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 A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECOMPTES E CONSTITUI EM CRÉDITO(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, RESPONSABILIZADO 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 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

8
 26



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342713080360381
27/06/2022 13:25:45

27/06/2022 13:15:48 - BANCO DO BRASIL - SEGUNDA VIA
092100921 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.921.000.259.530

VALOR TOTAL 4.405,22
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.921.000.105.161
NR.AUTENTICACAO C.839.55A.888.B2C.F2B

Transação efetuada com sucesso por: JC150628 ELLANA RUTZEN.

27

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

EMPRESA: AÇÃO SOCIAL E CIDADÃ ABRIGO FEMININO Nº ARQUIVO: OkjT5DJ1100000-7
EMPRESA Nº CONTRÔLE: D22JHMMG1A10000-4 INSCRIÇÃO: 07.642.574/0002-93
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GES: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
TOMADOR/ÓBRA: BAIRRO: 7 DE SETEMBRO CNAE PREPONDÉRANTE: 9430800
LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 1167 CEP: 89114-840 TELEFONE: 047-33970023 CNAE: 9430800
CIDADE: GASPÁR UF: SC 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO								
Empregados/Avulsos	4.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,22	
Contribuintes Individuais	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	
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 Nociivos	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/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 9.711/93	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	4.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,22	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL								
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								
TOTAL A RECOLHER	4.405,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,22	

(*) 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 CONSTITUTIVEM 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 IMPORRANCIAS 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.

Gaspar, 14 de junho de 2022.

Ofício 043/2022-PEQUENO ANJO/ASC

Ilmo. Sr.

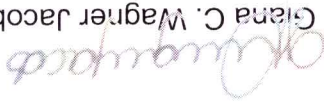
**Secretário Municipal de Assistência Social
Salésio Antônio da Conceição**

Assunto: Subvenção Junho

Prezado Senhor,

Cumprimos o cordialmente, vimos à vossa presença solicitar o valor de **R\$ 33.473,13** referente à subvenção de Junho de 2022. Destes, R\$ 32.354,64 serão para folhas de pagamentos e encargos sociais e R\$ 1.118,49 para custeio. O referido valor deverá ser depositado no **Banco do Brasil, Agência: 0921-0 – Conta: 37.910-7 até 23/06/2022.**

Atenciosamente,


Gianna C. Wagner Jacob
Coordenadora



PARECER 34/2022 – 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 admpequenaoanjo@yahoo.com

ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA

Documentos Recebidos:	
22/06/2022	Balancete Discriminativo- Ok
3.477 de 07.11.2012	Extrato Bancário: ok
Data do Repasse e Lei/Termo de Autorização:	
12/07/2022	Comprovante das Despesas: ok
06/2022	Parecer do Conselho Fiscal: ok
Valor Repassado: R\$33.473,13	Relatório de execução- ok
Mês correspondente: 06/2022	Fotos e comprovações: n/d
Parecer do CMA5 – Parecer realizado em 06/09/2022	
Da Análise:	

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 06 (seis) crianças do município de Gaspar e 05 (cinco) do município de Ilhota, na modalidade de acolhimento institucional. (J.W.dos.S.; B.L.R.dos.S.; J.R.F.; F.G.V.R.); M.A de O e V.H.V.N.
- IV – Os documentos de despesas são considerados suficientes e comprovatórios 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 como FGTS, IRRF, PIS, INSS 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 11 (onze) 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 e a Prefeitura Municipal de Gaspar.

Salésio Antônio da Conceição
Secretário de Assistência Social

Salésio Antônio da Conceição
Secretário Municipal de Assistência Social

Gaspar, 08 de setembro de 2022.