

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº: 11/12-2021		RELATÓRIO: 02-22-09-2021		
ENTIDADE BENEFICIADA: AMOR PRA DOWN				
CNPJ:	04.132.172/0001-70	FONE: 3366-3155		
ENDEREÇO:	6ª Avenida, 440 – Balneário Camboriú – CEP: 88.337-315			
RESPONSÁVEL	Marcos Antonio Costa	CPF [REDACTED]		
PARCERIA FUNDO:	EMPENHO Nº	VALOR DA PARCELA	PARCELA Nº	REPASSE EM:
1º T.AD. FMDCA 008/2019	10/2021	R\$ 56.907,24	11ª	02/12/2021
Recebimento do Processo		DOC Nº 86.168/2021	DATA: 15/12/2021	
Análise				
Notificação / Diligência				
Tomada de Contas Especial				
Remessa à Secretaria da Fazenda para emissão da CDA e cobrança de débito				
Remessa à Câmara de Vereadores				
Remessa ao Tribunal de Contas				
Remessa ao Departamento de Contabilidade				
Encerramento do Processo				

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA - 1º T.AD. FMDCA 008/2019

Recebemos na data de 24 de novembro de 2021, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **11ª Parcela no valor de R\$ 56.907,24** (cinquenta e seis mil novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente — FMDCA			
ORDENADORA DESPESA: Anna Crhistina Barichello			FONE:
ENTIDADE BENEFICIADA: AMOR PRA DOWN			CNPJ: 04.132.172/0001-70
ENDEREÇO: 6ª Avenida, 440 – CEP 88.337-315			
E-MAIL:			
RESPONSÁVEL: Marcos Antonio Costa			CPF:
NOTA DE EMPENHO: 10/2021	VIGENCIA:	INÍCIO 01/01/2021	TÉRMINO 31/12/2021
GESTORA DA PARCERIA: Priscila dos Santos Vieira			CPF:

ANÁLISE CONCLUSIVA:

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

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **FMDCA** - Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente e seus agentes.

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE TÉCNICA

À vista do exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

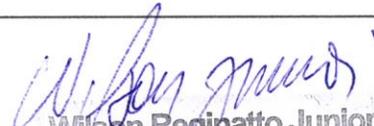
Em, 18/12/2021

PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA
Gestora da Parceira – Matr.23394

De acordo,
A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Crhistina Barichello
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Portaria 23.689/2020

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: [REDACTED]			FONE: 3366-3155	
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS			CEP: 88.337-315	
E-MAIL: [REDACTED]				
RESPONSÁVEL: [REDACTED]			CPF: [REDACTED]	
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:	VALOR: R\$ 56.907,24	
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2019		DEPOSITO EM: 02/12/2021		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.194,76	
2	02/12/2021	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 56.907,24	
3	02/12/2021	PAGAMENTO [REDACTED] FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.631,49
4	02/12/2021	PAGAMENTO [REDACTED] SECRETARIA.		R\$ 3.291,64
5	02/12/2021	PAGAMENTO [REDACTED] AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 3.165,19
6	02/12/2021	PAGAMENTO [REDACTED] COORD.TECNICA		R\$ 5.123,86
7	02/12/2021	PAGAMENTO [REDACTED] AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		R\$ 1.267,75
8	02/12/2021	PAGAMENTO [REDACTED] A, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.362,80
9	02/12/2021	PAGAMENTO PARA [REDACTED], FONOAUDIÓLOGA.		R\$ 3.752,45
10	02/12/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
11	03/12/2021	FGTS		R\$ 1.815,34
12	03/12/2021	PAGAMENTO INSS		R\$ 3.881,04
13	03/12/2021	PAGAMENTO DARF		R\$ 364,80
14	03/12/2021	PAGAMENTO DARF		R\$ 982,12
15	09/12/2021	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS [REDACTED]		R\$ 1.425,66
16	10/12/2021	PAGAMENTO MÉDICA NEUROLOGISTA PEDIATRA		R\$ 1.800,00
17	10/12/2021	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,45
18	13/12/2021	PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO - [REDACTED], AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		R\$ 194,79
19	13/12/2021	PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO [REDACTED] E, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 1.348,82
20	13/12/2021	PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO - [REDACTED] COORD.TECNICA		R\$ 1.813,73
21	13/12/2021	PAGAMENTO 2º PARCELA 13º SALÁRIO [REDACTED] SECRETARIA.		1388,77
22	14/12/2021	PAGAMENTO FÉRIAS [REDACTED], SECRETARIA.		R\$ 4.176,08
23	14/12/2021	PAGAMENTO FÉRIAS - [REDACTED] AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 4.022,34
24	14/12/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71,14	
25	14/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 20.344,02
SALDO			R\$ 65.173,14	R\$ 65.173,14
SALDO			R\$	-
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 15/12/2021				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			 Wilson Perinatto Junior	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338141609867754009
14/12/2021 16:13:11

Cliente

Agência 305-0

Conta

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.194,76			2.163,999032		
02/12/2021	APLICAÇÃO	35.302,06			9.318,189686	3,788510557	11.482,188718
03/12/2021	RESGATE	7.043,30			1.858,718434	3,789331333	9.623,470284
	Aplicação 05/11/2021	7.043,30			1.858,718434		
09/12/2021	RESGATE	1.425,66			375,901350	3,792643997	9.247,568934
	Aplicação 05/11/2021	1.157,82			305,280598		
	Aplicação 02/12/2021	267,84			70,620752		
10/12/2021	RESGATE	1.810,45			477,232307	3,793645090	8.770,336627
	Aplicação 02/12/2021	1.810,45			477,232307		
13/12/2021	RESGATE	4.746,11			1.250,724541	3,794688473	7.519,612086
	Aplicação 02/12/2021	4.746,11			1.250,724541		
14/12/2021	SALDO ATUAL	28.542,44			7.519,612086		7.519,612086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.194,76
APLICAÇÕES (+)	35.302,06
RESGATES (-)	15.025,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,14
SALDO ATUAL =	28.542,44

Disponível p/ Resg =	28.542,44
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/12/2021	909.030.502	35.302,06	9.318,189686	7.519,612086

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
14/12/2021	3,795733515

Rentabilidade

No mês	0,2343
No ano	2,1565
Últimos 12 meses	2,1631

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/12/2021 - Cota: 3,795733515

Transação efetuada com sucesso por

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Extrato de conta corrente

G338141609867754008
14/12/2021 16:12:46

Cliente - Conta atual

Agência 305-0

Conta corrente

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	56.907,24 C	
				02/12 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
02/12/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
				02/12 [REDACTED]			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.201	3.291,64 D	
				02/12 [REDACTED]			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.202	3.165,19 D	
				02/12 16 [REDACTED]			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.203	5.123,86 D	
				02/12 16 [REDACTED]			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.204	1.267,75 D	
				02/12 [REDACTED]			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.205	2.362,80 D	
				02/12 16:2 [REDACTED]			
02/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.206	3.752,45 D	
				02/12 16 [REDACTED]			
02/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.361.200.187.315	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.302,06 D	0,00 C
03/12/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	1.815,34 D	
				03/12 [REDACTED]			
03/12/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	3.881,04 D	
				03/12 03 [REDACTED]			
03/12/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	364,80 D	
				03/12 030 [REDACTED]			
03/12/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	982,12 D	
				03/12 [REDACTED]			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.043,30 C	0,00 C
09/12/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.642	1.425,66 D	
				09/12 1489 [REDACTED]			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.425,66 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.800,00 D	
				756 324 [REDACTED]			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.296.435	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	194,79 D	
				13/12 [REDACTED]			

13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.303	1.813,73 D	
			13/12 14:14 [REDACTED]			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.304	1.388,77 D	
			13/12 14:14 [REDACTED]			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.746,11 C	0,00 C
14/12/2021	0305	00305	144 PIX - Enviado	121.401	4.176,08 D	
			14/12 16:11 [REDACTED]			
14/12/2021	0305	00305	144 PIX - Enviado	121.402	4.022,34 D	
			14/12 16:11 [REDACTED]			
14/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			8.198,42 D

Invest.com Resgate Autom.						28.542,44 C
Saldo						20.344,02 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/01/2022
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						28.542,44

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 56.907,24 relativo à parcela Nº 11 do ano de 2021 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2019, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

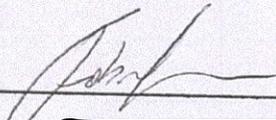
E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 15 dias do mês de dezembro de 2021.


Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

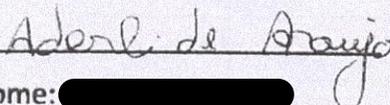
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação Amor pra Down, CNPJ [REDACTED] no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame de documentos que compõem a Prestação de Contas relativa à parcela nº 11 do Termo de Colaboração PMBC FMDCA Nº008/2019, no valor de R\$ 56.907,24 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinado pela aprovação.

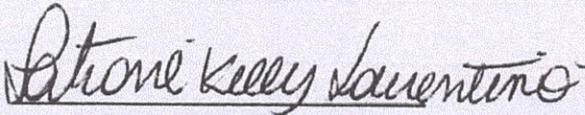
Balneário Camboriú, 15 de 12 de 2021



Nome: [REDACTED]
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: [REDACTED]



Nome: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



Nome: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310216378689
02/12/2021 16:41

Agência 305-0

Conta corrente [REDACTED]

Data 02/12/2021 Valor R\$ 2.631,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 02/12 [REDACTED]
[REDACTED] agência de origem 0305, documento 551.489.000.028.430,
lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por [REDACTED] em 02/12/2021 16:40:37

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down CNPJ: [REDACTED]		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
32	[REDACTED]	223605	1	1	
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	02/02/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	3.363,10		
858	INSS AUTONOMO	20,00		672,62	
857	IRRF AUTONOMO	7,50		58,99	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.363,10	731,61	
			Valor Líquido →	2.631,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário: _____

30/11/2021

Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 15/12/21



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310216378689
02/12/2021 16:41

Agência 305-0

Conta corrente [REDACTED]

Data 02/12/2021 Valor R\$ 3.291,64 D

Importe referente a PIX - Enviado, 02/12 16:28 [REDACTED]

[REDACTED], agência de origem 0305, documento 120.201, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por [REDACTED] em 02/12/2021 16:40:49

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: [REDACTED]		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
21	[REDACTED]	422105	1	1	
	SECRETARIA	Admissão:	01/11/2011		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.459,75		
93	QUINQUENIO	2,00	345,98		
998	I.N.S.S.	10,09		384,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		130,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.805,73	514,09	
			Valor Líquido →	3.291,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.459,75	3.805,73	3.805,73	304,45	3.232,06	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 30/11/2021
 Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 15/12/21
 Edite Fracerele L.S.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021637868E
02/12/2021 16:41

Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Data 02/12/2021 Valor R\$ 3.165,19 D

Importe referente a PIX - Enviado, 02/12 16:28 [REDACTED]
[REDACTED], agência de origem 0305, documento 120.202, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e cento e sessenta e cinco reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por [REDACTED] em 02/12/2021 16:40:57

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down CNPJ: [REDACTED]		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
40	[REDACTED]	411010	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/04/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.632,74		
998	I.N.S.S.	9,91		359,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		107,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.632,74	467,55	
			Valor Líquido →	3.165,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.632,74	3.632,74	3.632,74	290,61	3.083,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edite Francisco L.S.
Assinatura do Funcionário

30/11/2021

Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI

RECEBIDO E EM ESTADO DE CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NLE CONSIGNADAS.

30
Edite Francisco L.S.
EM 15/12/21



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021637868E
02/12/2021 16:4

Agência 305-0

Conta corrente [REDACTED]

Data 02/12/2021 Valor R\$ 5.123,86 D

Importe referente a PIX - Enviado, 02/12 16:29 [REDACTED]
[REDACTED] agência de origem 0305, documento 120.203, lote 00305,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e cento e vinte e três reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: [REDACTED] S em 02/12/2021 16:41:10

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: [REDACTED]		Mensalista		Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
25	[REDACTED]	239405	1	1	
COORDENADORA TÉCNICA		Admissão:	01/06/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	6.305,00		
93	QUINQUENIO	1,00	315,25		
998	I.N.S.S.	11,36		751,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		744,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.620,25	1.496,39	
			Valor Líquido →	5.123,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.305,00	6.433,57	6.620,25	529,62	5.868,28	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

funcionário
Assinatura do Funcionário

30/11/2021

Data

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

EM 15/12/21
Be
edite franciele b S



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021637868E
02/12/2021 16:4

Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Data 02/12/2021 Valor R\$ 1.267,75 D

Importe referente a PIX - Enviado, 02/12 16:29 [REDACTED]
[REDACTED] agência de origem 0305, documento 120.204, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: [REDACTED] em 02/12/2021 16:41:21

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down CNPJ: [REDACTED]		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
74	[REDACTED]	514320	1	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		20/08/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.375,00	107,25	
998	I.N.S.S.	7,80			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.375,00	107,25	
			Valor Líquido →	1.267,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.375,00	1.375,00	1.375,00	110,00	1.267,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvana Cendineiros Neves
Assinatura do Funcionário

30/11/2021

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO ***

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

BC, EM 15/12/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
7

Série: EA

Data Emissão: 06/12/2021

Certificação: E23E8-3CE3B

NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: [REDACTED]
 Nome Fantasia: [REDACTED]
 CNPJ/CPF: [REDACTED] Cód. único: 185981
 Endereço: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO
 Bairro: DOS MUNICIPIOS
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: [REDACTED]
 PIS/PASEP: [REDACTED]
 N°: 440
 Compl.:
 UF: SC CEP: 88337-315
 Telefone: [REDACTED]

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
 CNPJ/CPF: [REDACTED] Insc. Municipal: 144779
 Endereço: AVENIDA SEXTA AVENIDA
 Bairro: DOS MUNICIPIOS
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: [REDACTED]
 Insc. Estadual:
 N°: 440
 Compl.: - ALAMEDA PARQUE ECO.
 UF: SC CEP: 88330-000
 Telefone: 4733663155

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL

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

EM 5/12/21
 Edita Francisco L.S.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL	Sim	1,00	2.362,8000	2.362,80

Valor Tributável: R\$ 2.362,80	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.362,80
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.362,80	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 47,26
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.362,80

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 06/12/2021 17:28:09
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
 CNAE:
 Observações:

Impresso em: 08/12/2021 às 14:57:21

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: [REDACTED]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310216378689
02/12/2021 16:4

Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED] L

Data 02/12/2021 Valor R\$ 2.362,80 D

Importe referente a PIX - Enviado, 02/12 16:29 [REDACTED]
[REDACTED], agência de origem 0305, documento 120.205, lote 00305,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: [REDACTED] em 02/12/2021 16:41:31

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down CNPJ: [REDACTED]		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
73	[REDACTED] A	223905	1	1	
TERAPEUTA OCUPACIONAL		Admissão:		12/05/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	3.000,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		600,00	
857	IRRF AUTONOMO	7,50		37,20	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.000,00	637,20	
			Valor Líquido →	2.362,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Pâmela R. Almeida
Assinatura do Funcionário

30/11/2021

Data

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

EM 15/12/21
3c
Edite Franciele b. S



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021637868E
02/12/2021 16:4

Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Data 02/12/2021 Valor R\$ 3.752,45 D

Importe referente a PIX - Enviado, 02/12 16:29 [REDACTED]
[REDACTED], agência de origem 0305, documento 120.206, lote
00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por [REDACTED] em 02/12/2021 16:41:42

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down CNPJ: [REDACTED]		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2021	
Código 10	Nome do Funcionário [REDACTED] FONOAUDIÓLOGO	CBO 223810	Departamento 1	Filial 1	Admissão: 09/08/2010
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	5.026,32		
858	INSS AUTONOMO	20,00		1.005,26	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		268,61	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.026,32	1.273,87	
			Valor Líquido →	3.752,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	5.026,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosane Kachob
Assinatura do Funcionário

30/11/2021
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 15/12/21

Edite Kanchob 6.5



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2021 - 07:22:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.993,79	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) [REDACTED]	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.079,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.079,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858300000408 795001802110 207659180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/11/2021 - 07:22:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.993,79	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) [REDACTED]	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.079,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.079,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858300000408 795001802110 207659180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.37.24
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

AGENCIA: 305-0 CONTA: [REDACTED]

EFETUADO POR: [REDACTED]

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8583000040-8 79500180211-0
20765918080-4 41321720001-7

Data do pagamento 03/12/2021

CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70

COMPETENCIA 11/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 150

VENCIMENTO 07/12/2021

VALOR DEPOSITO 4.079,50

Valor Total 4.079,50

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por

[REDACTED]

03/12/2021 08:34:15

03/12/2021 08:37:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



G332030827203843009
03/12/2021 08:29:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome [REDACTED]
Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome [REDACTED]
Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]
Valor 1.815,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por [REDACTED]

03/12/2021 08:26:45

03/12/2021 08:29:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

Pagamento FGTS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: [REDACTED] Razão Social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Período de Apuração: Novembro/2021 Data de Vencimento: 20/12/2021 Número do Documento: 07.16.21333.8420039-0

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000013131975

Pagar este documento até: 20/12/2021

Valor Total do Documento: 10.153,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.287,97			5.287,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.865,62			4.865,62
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		10.153,59			10.153,59

matriz - BC

CMDCA - RB 3.881,04

PRONAS - RA 1.221,06

CMA S - RB 1.665,24

FCEEBC - RA 1.030,68

filial - Itajaí

COMDICA - RA 430,24

FCEE filial - RA 1.002,83

filial - RA 922,50

85830000101 3 53590385213 0 . 54071621333 9 84200390108 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000101 3 53590385213 0 54071621333 9 84200390108 0



CNPJ: 04.132.172/0001-70

Número: 07.16.21333.8420039-0

Pagar até: 20/12/2021

Valor: 10.153,59

Pague com o PIX





G332030901345602009
03/12/2021 09:03:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.03.06
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: [REDACTED]
EFETUADO POR: EDNILSON A SOUZA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000101-3 53590385213-0
54071621333-9 84200390108-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/12/2021
Numero do Documento 07.16.21333.8420039-0
Valor Total 10.153,59
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por [REDACTED]

03/12/2021 09:02:27

[REDACTED]
EDNILSON A SOUZA

03/12/2021 09:03:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]



G336030855310203009
03/12/2021 08:58:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome [REDACTED]
Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome [REDACTED]
Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]
Valor 3.881,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por [REDACTED] 03/12/2021 08:47:47
[REDACTED] 03/12/2021 08:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Pagamento INSS



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

01 NOME / TELEFONE
Associação Amor pra Down
(0047) 33663155

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	[REDACTED]
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	622,26
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	622,26

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

Let 01 BC matriz CMDCA - R\$ 364,80 ✓
Let 04 BC matriz CMAS - R\$ 227,76 ✓
Let 01 filial - R\$ 29,70

Corte aqui.



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

01 NOME / TELEFONE
Associação Amor pra Down
(0047) 33663155

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	[REDACTED]
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL →	622,26
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	622,26

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.06
030500305 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: [REDACTED]

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0305 - AGENCIA ITAJAI SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 622,26
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 622,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.797.B58.AA8.D9E.64E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120304

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por [REDACTED]

03/12/2021 09:17:23

03/12/2021 09:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



G3333030909370643010
03/12/2021 09:12:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome [REDACTED]
Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome [REDACTED]
Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]
Valor 364,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por [REDACTED]
[REDACTED]

03/12/2021 09:04:32
03/12/2021 09:12:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

Pagamento IR

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	[REDACTED]
01 NOME / TELEFONE Associação Amor pra Down (0047) 33663155	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.490,05
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.490,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Lot 01 3C matriz CMDCA - R\$ 982,12 ✓
 Lot 02 3C matriz PRONAS - R\$ 357,03 ✓
 Lot 05 3C matriz FCEE - R\$ 340,43 ✓
 Lot 03 filial COMDICA - R\$ 655,40 ✓
 Lot 04 filial FCEE - R\$ 155,07 ✓

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	[REDACTED]
01 NOME / TELEFONE Associação Amor pra Down (0047) 33663155	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	2.490,05
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	2.490,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.06
0305000305 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: [REDACTED]

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0305 - AGENCIA ITAJAI SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021
NUMERO DO CNPJ 04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.490,05
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.490,05

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.2E6.AAE.8F2.26C.827
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120303

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por [REDACTED]

03/12/2021 09:16:42

[REDACTED]
03/12/2021 09:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome [REDACTED]
Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]9

Creditado

Nome [REDACTED]
Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]
Valor 982,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por [REDACTED]
[REDACTED]

03/12/2021 09:05:47

03/12/2021 09:12:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Pagamento IR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
25

Série: **E**

Data Emissão: **09/12/2021**

Certificação: **D7623-A9374**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: [REDACTED] DE E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia: [REDACTED]
CNPJ/CPF: [REDACTED] Insc. Municipal: 173227
Endereço: RUA 258 [REDACTED]
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: [REDACTED]

Insc. Estadual:
Nº: 71
Compl.: APT 301
UF: SC CEP: 88330-392
Telefone: [REDACTED]

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: [REDACTED]
CNPJ/CPF: [REDACTED] Insc. Municipal: 144779
Endereço: AVENIDA SEXTA AVENIDA
Bairro: DOS MUNICIPIOS
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
E-mail: [REDACTED]

Insc. Estadual:
Nº: 440
Compl.: - ALAMEDA PARQUE ECO.
UF: SC CEP: 88330-000
Telefone: [REDACTED]

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF NOVEMBRO/2021 TC 008/2019

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

BC
EM 15/12/21
Edita Francisco L.S.

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Sim	1,00	1.425,6600	1.425,66

Valor Tributável: R\$ 1.425,66	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.425,66
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.425,66	Alíquota: 4,0000%	Valor do ISS: R\$ 57,03
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.425,66

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2021
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6920601
Observações:

Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 09/12/2021 10:34:59

Impresso em: 09/12/2021 às 10:35:25

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de [REDACTED]

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



G333091347224529009
09/12/2021 13:52:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome [REDACTED]
Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome [REDACTED]
Agência 1489-3
Conta corrente 59642-6
Valor 1.425,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por [REDACTED] IS

09/12/2021 13:51:57

[REDACTED]
09/12/2021 13:52:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal
193

Série: **E**

Data Emissão: **09/12/2021**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Certificação: **CCB04-ACF01**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: [REDACTED]
 Nome Fantasia: [REDACTED]
 CNPJ/CPF: [REDACTED] Insc. Municipal: 173394 Insc. Estadual:
 Endereço: RUA [REDACTED] N°: 444
 Bairro: CENTRO Compl.: APT 302
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC CEP: 88330-336
 E-mail: [REDACTED] Telefone: [REDACTED]

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Insc. Municipal: 144779 Insc. Estadual:
 CNPJ/CPF: [REDACTED] N°: 440
 Endereço: AVENIDA SEXTA AVENIDA Compl.: - ALAMEDA PARQUE ECO.
 Bairro: DOS MUNICIPIOS UF: SC CEP: [REDACTED]-000
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ Telefone: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR DRA [REDACTED]

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED] OS LTDA
 CNPJ: 03.007.975/0001-00

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

EM 15/12/21
 Edite Francieli S

Item

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR DRA [REDACTED]	Sim	1,00	1.800,000	1.800,00

Valor Tributável: R\$ 1.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 36,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 12/2021 Local do Recolhimento: BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC Data Geração: 09/12/2021 14:14:40
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
 CNAE: 8630503 Observações:

Impresso em: 09/12/2021 às 14:14:44

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: [REDACTED]

Os serviços constantes neste documento

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED] A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

Creditado

Banco [REDACTED] A.
Agência (sem DV) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) 108723
CNPJ [REDACTED] 10
Nome favorecido [REDACTED]
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.001
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 10/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5109BD9114C6D256

Assinada por [REDACTED] 10/12/2021 08:46:00
[REDACTED] ZA 10/12/2021 08:52:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341314105194
13/12/2021 14:2:

Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Data 13/12/2021 Valor R\$ 194,79 D

Importe referente a PIX - Enviado, 13/12 14:13 [REDACTED]
[REDACTED] agência de origem 0305, documento 121.301, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: [REDACTED] em 13/12/2021 14:23:12

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down CNPJ: [REDACTED]		CC: CMDCA BC Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
74	[REDACTED]	514320	1	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		20/08/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	458,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	229,17		229,17	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		34,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			458,33	263,54	
			Valor Líquido	194,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.375,00	458,33	229,16	18,33	423,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário

 20/12/2021
 Data

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

BC
EM 15/12/21



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341314105194
13/12/2021 14:2:

Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED] SOCIAL

Data 13/12/2021 Valor R\$ 1.348,82 D

Importe referente a PIX - Enviado, 13/12 14:13 [REDACTED]
[REDACTED] agência de origem 0305, documento 121.302, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: [REDACTED] em 13/12/2021 14:23:23

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED] EDNILSON A. SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down CNPJ: [REDACTED]		CC: CMDCA BC Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
40	[REDACTED]	411010	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/04/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.632,74	1.816,37	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.816,37		359,86	
825	INSS 13o SALARIO	9,91		107,69	
804	IRRF 13o	15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.632,74	2.283,92	
			Valor Líquido →	1.348,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.632,74	3.632,74	1.816,37	145,30	3.083,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edite Francisco L.S.
Assinatura do Funcionário

20/12/2021

Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 15/12/21
Edite Francisco L.S.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341314105194
13/12/2021 14:2:

Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Data 13/12/2021 Valor R\$ **1.813,73 D**
Importe referente a PIX - Enviado, 13/12 14:14 [REDACTED]
[REDACTED] agência de origem 0305, documento 121.303, lote 00305,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos e treze reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: [REDACTED] OUZA em 13/12/2021 14:23:31

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down CNPJ: [REDACTED]		CC: CMDCA BC Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
25	[REDACTED]	239405	1	1	
	COORDENADORA TÉCNICA	Admissão:	01/06/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	4.203,33		
802	VANTAGENS 13o	8,00	210,17		
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	4,00	2.101,67		
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	4,00	105,08		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.152,50		3.152,50	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	157,63		157,63	
825	INSS 13o SALARIO	11,36		751,97	
804	IRRF 13o	27,50		744,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.620,25	4.806,52	
			Valor Líquido →	1.813,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.305,00	6.433,57	3.310,12	264,80	5.868,28	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jenifer Cardoso
Assinatura do Funcionário

20/12/2021

Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 15/12/21.

30
Edita Francisco S



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341314105194
13/12/2021 14:2:

Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Data 13/12/2021 Valor R\$ **1.388,77 D**
Importe referente a PIX - Enviado, 13/12 14:14 [REDACTED]
[REDACTED] agência de origem 0305, documento 121.304, lote 00305,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: [REDACTED] 13/12/2021 14:23:41

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down		CC: CMDCA BC		13o. Integral	
CNPJ: [REDACTED]		Mensalista		Dezembro de 2021	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
21	[REDACTED]	422105	1	1	
	SECRETARIA	Admissão:		01/11/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.459,75		
802	VANTAGENS 13o	12,00	345,98		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.729,88		1.729,88	
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	172,99		172,99	
825	INSS 13o SALARIO	10,09		384,08	
804	IRRF 13o	15,00		130,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.805,73	2.416,96	
			Valor Líquido →	1.388,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.459,75	3.805,73	1.902,86	152,22	3.232,06	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário:

 Data: 20/12/2021

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

EM 15/12/21
BC
Edite Francisca B.S.

AVISO DE FÉRIAS

BALNEARIO CAMBORIU, 19 de Novembro de 2021

Sra. [REDACTED]

C.T.P.S.: 0282334 Serie: 002-0

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

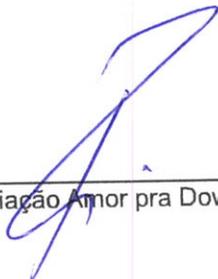
Período Aquisitivo.....: 01/11/2020 - 31/10/2021

Período de Gozo.....: 20/12/2021 - 18/01/2022

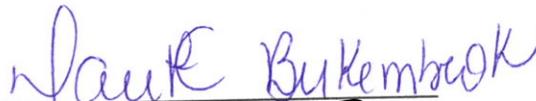
Retorno ao trabalho.....: 19/01/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 17/12/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



Associação Amor pra Down



[REDACTED]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

Número Carteira Profissional

Série

0282334

002-0

PERÍODOS

De Aquisição

De Gozo das Férias

De Abono

01/11/2020 A 31/10/2021

20/12/2021 A 18/01/2022 = 30 Dias

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

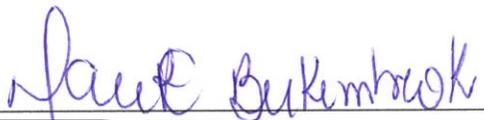
Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 3.459,75
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 345,98
TOTAL BASE CALCULO: 3.805,73

Férias: 3.805,73 P
1/3 das Férias: 1.268,58 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 561,68 D
Desconto do imposto de Renda: 336,55 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 5.074,31 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 898,23 D
TOTAL LIQUIDO: 4.176,08 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.176,08 (quatro mil cento e setenta e seis reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,



Data: 07/12/2021

Associação Amor pra Down

RECIBO DE FÉRIAS

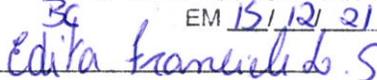
Recebi da firma Associação Amor pra Down, estabelecida a Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, 440 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 4.176,08 (quatro mil cento e setenta e seis reais e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/12/2021
BALNEARIO CAMBORIU



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

EM 15/12/21





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381416098677

14/12/2021 16:1:

Agência 305-0

Conta corrente [REDACTED]

Data 14/12/2021 Valor R\$ 4.176,08 D

Importe referente a PIX - Enviado, 14/12 16:11 [REDACTED]
[REDACTED] agência de origem 0305, documento 121.401, lote 00305,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e cento e setenta e seis reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: [REDACTED] em 14/12/2021 16:12:02

Transação efetuada com sucesso por [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO DE FÉRIAS

BALNEARIO CAMBORIU, 19 de Novembro de 2021

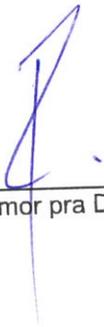
Sra.: [REDACTED]
C.T.P.S.: 7465438 Serie: 0030

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

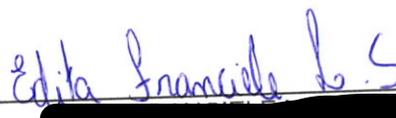
Período Aquisitivo.....: 01/04/2020 - 31/03/2021
Período de Gozo.....: 20/12/2021 - 18/01/2022
Retorno ao trabalho.....: 19/01/2022

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 17/12/2021.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



Associação Amor pra Down



[REDACTED]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

Número Carteira Profissional
7465438

Série
0030

PERÍODOS

De Aquisição
01/04/2020 A 31/03/2021

De Gozo das Férias
20/12/2021 A 18/01/2022 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.632,74
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.632,74

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.632,74	P
1/3 das Férias:	1.210,91	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	529,39	D
Desconto do imposto de Renda:	291,92	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.843,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	821,31	D
TOTAL LIQUIDO:	4.022,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.022,34 (quatro mil vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Edite Francisco B. S.

Data: 08/12/21

Associação Amor pra Down

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma Associação Amor pra Down, estabelecida a Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, 440 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 4.022,34 (quatro mil vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 07/12/2021
BALNEARIO CAMBORIU

Edite Francisco B. S.

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

BC
EM 15/12/21
Edite Francisco B. S.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381416098677
14/12/2021 16:1:

Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]

Data 14/12/2021 Valor R\$ 4.022,34 D

Importe referente a PIX - Enviado, 14/12 16:11 [REDACTED]
[REDACTED]ncia de origem 0305, documento 121.402, lote 00305, lançado
a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: [REDACTED] em 14/12/2021 16:12:13

Transação efetuada com sucesso por: [REDACTED]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente REAL CONTABIL S/S LTDA:73438848000170 ,

Seu arquivo AONg1GkKfMA00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/11/2021 às 07:26:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DAABECF62E088212.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	[REDACTED]
Inscrição Transmissor:	[REDACTED] 01-70
Responsável:	[REDACTED] REAL CONTABIL S/S LTDA
Inscrição Responsável:	[REDACTED] 73.438.840/0001-70
Competência:	11/2021
NRA:	AONg1GkKfMA00008
Base de Processamento:	SC - Balneário de Camboriú
Código de Recolhimento:	150
Contato:	[REDACTED]
Telefone:	004730479000

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2021

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70	0000	2305	639
7.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,02	0,00

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000408 795001802110 207659180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: AONG1GKKEMA0000-8
 N° CONTROLE: BgZ0u1FPFhny0000-9
 FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 11/2021
 TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° CONTROLE: BSKBb6z51vZ0000-6
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 MUNICÍPIOS BALNEARIO CAMBORIU 88330315 SC

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	26.823,14	REM SEM 13° SALÁRIO	15.433,72
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	7.258,54
		DEPÓSITO	1.815,36
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	4

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	26.823,14	REM SEM 13° SALÁRIO	15.433,72
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	7.258,54
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.881,04	DEPÓSITO	1.815,36
VAL DEVIDO PREV SOC	3.881,04	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	4

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000408 795001802110 207659180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: AONG1GKKEMA0000-8
 FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 11/2021
 N° CONTROLE: BgZ0u1FPFny0000-9

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	56.779,64	REM SEM 13° SALÁRIO	37.064,02
REM BASE CALC 13° SAL	2.500,00	REM 13° SALÁRIO	13.929,77
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.798,02	DEPÓSITO	4.079,50
VAL DEVIDO PREV SOC	7.798,02	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	13
-----		-----	
	TOTAL A RECOLHER		4.079,50
-----		-----	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/11/2021
HORA: 07:22:11
PAG : 0005/0016

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

858300000408 795001802110 207659180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

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

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]	600,00	13			0,00	02239
[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]	1.005,26	13			0,00	02238
[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]	672,62	13			0,00	02236
[REDACTED]	3.363,10	0,00	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]						0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
26.823,14

7.258,54

0,00

3.881,04

1.815,36

0,00

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

858300000408 795001802110 207659180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: BSKbb6z51vz0000-6 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 INSCRIÇÃO: 04.132.112/0001-70

LOGRADOURO: DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICÍPIOS
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315 CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	4	15.433,72	7.258,54	15.433,72	0,00
13	3	11.389,42	0,00	11.389,42	0,00
TOTALS:	7	26.823,14	7.258,54	26.823,14	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: BSKbb6z51vz0000-6 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

LOGRADURO: DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BAIÑEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315 TELEFONE: 0047 3366 3155 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.881,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.881,04
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00
 SALÁRIO MATERIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 I5 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0	0	0

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 11/2021 COD REC:150 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FCEE

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 N° DE CONTROLE: CSGLXE4K2B90000-4

N° ARQUIVO: A0NG1GKKFM0000-8
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 83.900.522/0001-77

LOGRADURO: DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440
 CIDADE: BAIÑEARIO CAMBORIU UF: SC

CEP: 88330-315 BAIRRO: MUNICIPIOS
 TELEFONE: 0047 3366 3155

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.030,68 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

1.030,68

SALÁRIO FAMÍLIA:
 SALÁRIO MATERIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:
 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13° SALÁRIO MATERIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL:
 VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00
 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS:
 QUANTIDADE:

0,00 20 ANOS:
 0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:
 0 QUANTIDADE:

0,00
 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 I5 :	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :				

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

858300000408 795001802110 207659180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BgZ0u1PFfny0000-9
 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: AONG1GKKEMA0000-8
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC

CEP: 88330-315

BAIRRO: MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13º	REMUNERACÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	13	37.064,02	13.929,77	37.064,02	2.500,00
13	6	19.715,62	0,00	19.715,62	0,00
TOTALS:	19	56.779,64	13.929,77	56.779,64	2.500,00

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

858300000408 795001802110 207659180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: BgZ0u1FFnny0000-9 N° ARQUIVO: AONG1GKKFMA0000-8
COMP: 11/2021 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
TOMADOR/OSRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315 CNAE: 9430800

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

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERACÃO 13° SALÁRIO 37.064,02
QUANTIDADE TRABALHADORES 13
13.929,77

MODALIDADE : 1-DECLARACÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERACÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0
0,00

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.079,50	0,00	0,00	0,00	4.079,50

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2021

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 26/11/2021
HORA: 07:22:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMPETÊNCIA: 11/2021

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDDE TRABALHADORES 13
REMUNERAÇÃO 50.993,79
DEPÓSITO 4.079,50
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 4.079,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Este relatório apresenta os trabalhos realizados no mês de Novembro de 2021, em conformidade ao disposto para o período de pandemia. É importante frisar que mantemos as recomendações, as resoluções e os protocolos de saúde no contexto de pandemia do COVID-19, para que possamos oferecer um atendimento de qualidade para nossos usuários e suas famílias, tendo em vista que, segundo o Ministério da Saúde, a pessoa com síndrome de Down, por seu quadro clínico, pode estar mais vulnerável e suscetível ao COVID-19, inserindo-se na população em grupo de risco.

No mês de novembro, priorizamos os atendimentos presenciais, totalizando 392 atendimentos presenciais, sendo 125 de terapia ocupacional, 117 de fonoaudiologia, 87 da fisioterapia, psicologia ao usuário 10, 82 atendimentos de psicologia às famílias e 53 da psicopedagoga. Intensificamos a limpeza para garantir a higienização das salas com qualidade, com o trabalho de nossa auxiliar de serviços gerais. Fizemos uma escala de limpeza, já organizando os horários de limpeza de acordo com os atendimentos e áreas comuns.

Neste mês, tivemos bastante faltas avisadas/justificadas, devido a sintomas gripais e outros motivos que comprometeram a saúde do usuário ou de quem costuma trazê-lo no atendimento.

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceram nos dias 16 e 30 de novembro, totalizando 12 consultas. Realizamos também, no dia 30 de novembro, reunião com a equipe técnica e a médica neurologista.

Nas estimulações dirigidas (EDs) foram encaminhadas por cada profissional, no decorrer do mês, respeitando a demanda e o desenvolvimento de cada usuário. Foram enviadas 110 estimulações dirigidas às famílias no mês referido; sendo 45 da fonoaudióloga, 20 da fisioterapeuta, 2 da terapeuta ocupacional e 43 da psicopedagoga. Os números foram reduzidos em relação aos meses anteriores, devido ao cansaço dos usuários e suas respectivas famílias neste período do ano. A equipe motivou as famílias semanalmente, mas repetindo as mesmas estimulações dirigidas.

Seguindo nosso procedimento institucional, os registros de atendimentos são feitos nos prontuários dos usuários (Plano Mensal de Desenvolvimento do Usuário) e em planilha específica, criada para monitoramento das ligações telefônicas, durante a pandemia.



AMORPRADOWN

TODOS SOMOS UM

Foram também realizados no mês de novembro, 115 contatos telefônicos com as famílias dos usuários, sendo 105 feitos pela supervisora e 10 feitos pela recepção.

Neste mês, além dos atendimentos clínicos, a equipe técnica teve 1 reunião com a equipe gestora, 4 reuniões de estudo de casos, 2 reuniões presenciais com equipes de escola, 5 reuniões online com equipes de escola e 1 reunião online com a diretora do DEE; e a equipe da AAPD continua participando de reuniões, conferências e estudos online, sempre pensando no pleno desenvolvimento do usuário.

A AAPD, neste mês, também promoveu um workshop, com a fisioterapeuta, doutoranda em neuropediatria, onde tivemos a participação de toda a equipe e algumas famílias.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Balneário Camboriú, 18 de novembro de 2021



Coordenador Administrativo



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 118375/2021

Requerente: [REDACTED]

Data: 15/12/2021

Código: [REDACTED]

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	Código:	[REDACTED]
Endereço:	AVENIDA SEXTA AVENIDA, 440 - ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA - DOS		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88337-315
CNPJ/CPF:	[REDACTED]	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal 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 tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 15 de dezembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **2021101118375**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ/CPF: **[REDACTED]**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	210140159898061
Data de emissão:	09/11/2021 10:40:53
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	08/01/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ: [REDACTED]

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:44:49 do dia 26/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2022.

Código de controle da certidão: **DBE4.3A17.AE6E.5894**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Certidão emitida em atendimento à decisão judicial do MS MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5015018-96.2021.4.04.7208 SC 2ª Vara Federal de Itajaí

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: [REDACTED]

Razão Social: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Endereço: AL DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 / MUNICIPIOS / BALNEARIO
CAMBORIU / SC / 88337-315

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: 08/12/2021 a 06/01/2022

Certificação Número: 2021120804352103479400

Informação obtida em 15/12/2021 10:29:08

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

Ofício 023/2021/PARCERIAS FMAS/FMDCA

Balneário Camboriú, 18 de dezembro de 2021.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

Ilma. Sra.

ANNA CHRISTINA BARICHELLO

Secretária/Gestora FMAS/FMDCA

Assunto: Pagamento referente a 12ª parcela com a parceria com Amor pra Down

Senhora Secretária,

Vimos através deste, informar que foi recebida a 11ª prestação de contas da Entidade relacionada a seguir referente ao exercício 2021, e que esta, após análise prévia e sem prejuízo a análises posteriores, encontra-se em acordo com o Plano de Trabalho pactuado. E, deste modo, está apta a receber a parcela subsequente referente a parceria celebrada.

- Amor Pra Down

- TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2019 – FMDCA

- PARCELA 12

- VALOR: **RS 30.218,28**

Finalizando, nos colocamos a inteira disposição para quaisquer informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

PRISCILA DOS SANTOS VIEIRA

Gestora de Parcerias FMAS

Decreto: 10.526/2021

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: ALAMEDA DELFIN DE PÁDUA PEIXOTO FILHO, 440

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

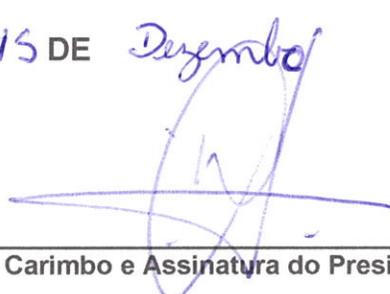
CNPJ Nº: ██████████

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
008/2019	12	10	30.218,28

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à 12ª parcela do 1º Termo aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 008/2019, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado ao ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE *Dezembro* DE 2021.



Carimbo e Assinatura do Presidente

Associação Amor pra Down
Hamilton José Reis Junior
Presidente



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 116732/2021

Requerente: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Data: 09/12/2021

Código: [REDACTED]

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	Código:	[REDACTED]
Endereço:	AVENIDA SEXTA AVENIDA, 440 - ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA - DOS		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88337-315
CNPJ/CPF:	[REDACTED]	UF:	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal 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 tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 9 de dezembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: 2021101116732

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ/CPF: **[REDACTED]**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	210140159898061
Data de emissão:	09/11/2021 10:40:53
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	08/01/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: [REDACTED]

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 08:44:49 do dia 26/10/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2022.

Código de controle da certidão: **DBE4.3A17.AE6E.5894**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Certidão emitida em atendimento à decisão judicial do MS MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5015018-96.2021.4.04.7208 SC 2ª Vara Federal de Itajaí

