



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA CMAS Nº 004/2021

Recebemos através do memorando 1 doc nº **110.241/2022** na data de **12 de dezembro de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **11ª Parcela**, no valor de **R\$ 26.675,32 (vinte e seis mil e seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)**, dando origem ao Processo **037/2022**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: CMAS	EMPENHO Nº 09
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Amor Pra Down	FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: RUA Alameda Delfim Pádua Peixoto Filho n 440 Bairro dos Municípios /BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88337-315
CNPJ: 04.132.172/0001-70	VIGÊNCIA: 31/12/2022
	INÍCIO 01/01/2022
	TÉRMINO 31/12/2022
E-MAIL: gestor@amorpradown.org	
RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Terrassan	
GESTORA DA PARCERIA: Neiva de Oliveira	

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **Associação Amor Pra Down** e seus agentes.

O exame foi e 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.



ANÁLISE CONCLUSIVA

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 13/12/2022.

Neiva de Oliveira
Gestora da Parceria
Portaria 10784/2022

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

COMPLEMENTO:

ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

FONE: 3366-3155

ENDEREÇO: ALAMEDA DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS

CEP: 88.337-315

E-MAIL: FINANCEIRO@AMORPRADOWN.ORG

RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO TERRASSAN

CPF: [REDACTED]

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 004/2021

VALOR: R\$ 26.675,32

TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC CMAS Nº

DEPOSITO EM: 24/11/2022

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

HISTORICO DA FINALIDADE: Atendimento Socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com síndrome de Down

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	27/10/2022	Transferência PMBC FMAS	R\$ 26.675,32	
2	30/10/2022	Rendimento bancário	R\$ 41,43	
3	24/11/2022	Pagamento 1º parcela 13º salário		R\$ 2.937,50
4	24/11/2022	Tarifa bancária		R\$ 3,54
5	01/12/2022	Salário psicóloga - [REDACTED]		R\$ 2.228,60
6	01/12/2022	Pagamento rescisão contratual assistente social - [REDACTED]		R\$ 4.940,98
7	01/12/2022	SALÁRIOS EQUIPE CMAS		R\$ 6.514,28
8	05/12/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de INSS		R\$ 1.952,94
9	05/12/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de FGTS		R\$ 682,99
10	05/12/2022	Material de higiene e limpeza - [REDACTED]		R\$ 246,40
11	05/12/2022	Tarifa bancária		R\$ 10,50
12	05/12/2022	Tarifa bancária		R\$ 10,50
13	06/12/2022	Guia FGTS s/ rescisão		R\$ 390,12
14	09/12/2022	Transferencia p/ conta da instituição		R\$ 3.500,00
15	09/12/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de IR		R\$ 26,32
16	09/12/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de IR		R\$ 397,34
17	12/12/2022	Material de expediente - Papelaria cor de rosa		R\$ 479,90
18	12/12/2022	Devolução de valor ao fundo		R\$ 2.427,20
15	10/11/2022	Rendimento bancário	R\$ 32,36	
			R\$ 26.749,11	R\$ 26.749,11
				R\$ 0,00

LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 12/12/2022

Edita Francisca L.S.
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ - 04.132.172/0001-70

UTILIDADE PÚBLICA Nº 4976



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ R\$ 26.675,32 relativo à parcela Nº 11 do ano de 2022 relativo ao convênio CMAS nº 004/2021, 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 12 dias do mês de dezembro de 2022.

Edita Francieli L. S.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ - 04.132.172/0001-70
UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 4976



Consultas - Extrato de conta corrente

G334121138130952020
12/12/2022 11:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
Conta corrente 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Período do extrato de 24 / 11 / 2022 até 12 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/11/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 24/11 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	551.489.000.230.508	21.461,49 C	
24/11/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 24/11 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	551.489.000.230.508	5.213,83 C	
24/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.991	2.937,50 D	
24/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022	873.281.200.020.803	3,54 D	
24/11/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.734,28 D	-0,00 C
01/12/2022		0305	99015	470 Transferência enviada 01/12 170 [REDACTED]	551.707.000.036.521	2.228,60 D	
01/12/2022		0305	99015	470 Transferência enviada 01/12 3173 83736-[REDACTED]	553.173.000.083.736	4.940,98 D	
01/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.211	6.514,28 D	
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.683,86 C	0,00 C
05/12/2022		0305	99015	470 Transferência enviada 05/12 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO	550.305.000.010.098	1.952,94 D	
05/12/2022		0305	99015	470 Transferência enviada 05/12 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO	550.305.000.010.098	682,99 D	
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JANIO ALVES MOTA	120.501	246,40 D	
05/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 24/11/2022	823.390.802.573.989	10,50 D	
05/12/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2022	823.390.802.574.330	10,50 D	
05/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.903,33 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.601	390,12 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,12 C	0,00 C
09/12/2022		0305	99015	470 Transferência enviada 09/12 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO	550.305.000.010.098	3.500,00 D	
09/12/2022		0305	99015	470 Transferência enviada 09/12 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO	550.305.000.010.098	26,32 D	
09/12/2022		0305	99015	470 Transferência enviada 09/12 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO	550.305.000.010.098	397,34 D	
09/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.923,66 C	0,00 C
12/12/2022		0305	00305	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	121.201	479,90 D	
12/12/2022		0305	00305	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	2.427,20 D	

12/12/2022

0000

00000

999 S A L D O

2.907,10 D

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334121138130952021
12/12/2022 11:41:16

Cliente

Agência 305-0
Conta 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.775,71			5.720,618405		
01/12/2022	RESGATE	13.683,86			3.291,010254	4,157951190	2.429,608151
	Aplicação 24/11/2022	13.683,86			3.291,010254		
05/12/2022	RESGATE	2.903,33			697,656834	4,161544557	1.731,951317
	Aplicação 24/11/2022	2.903,33			697,656834		
06/12/2022	RESGATE	390,12			93,703938	4,163325547	1.638,247379
	Aplicação 24/11/2022	390,12			93,703938		
09/12/2022	RESGATE	3.923,66			941,196185	4,168801426	697,051194
	Aplicação 24/11/2022	3.923,66			941,196185		
12/12/2022	SALDO ATUAL	2.907,10			697,051194		697,051194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.775,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.900,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,36
SALDO ATUAL =	2.907,10
Disponível p/ Resg =	2.907,10
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
24/11/2022	909.030.524	23.734,28	5.720,618405	697,051194

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
12/12/2022	4,170569987

Rentabilidade

No mês	0,3470
No ano	9,4912
Últimos 12 meses	9,9356

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/12/2022 - Cota: 4,170569987

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Alteração / Exclusão de Pagamentos, pagamento de salários, fopag, folha de pagamento

G332241341133021020
24/11/2022 13:47:47

Empresa ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Pagamentos do favorecido

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED] 8
Nome [REDACTED]
Proventos 0,00
Benefício 0,00
Férias-LP 0,00
PENSÃO JUD 0,00
Salário 375,00

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
NPJ: 04.132.172/0001-70
CC: CMAS BC
Mensalista
13o. Adiantamento
Novembro de 2022

Código 89 Nome do Funcionário [REDACTED] A
CBO 515310 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 01/07/2022
AGENTE SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	375,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			375,00	0,00	
			Valor Líquido →	375,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	0,00	375,00	30,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

24/11/2022

Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 12/12/22.

BC
Edite f. b. S



Alteração / Exclusão de Pagamentos, pagamento de salários, fopag, folha de pagamento

G332241341133021023
24/11/2022 13:48:15

Empresa ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Pagamentos do favorecido

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]-2
Nome [REDACTED]
Proventos 0,00
Benefício 0,00
Férias-LP 0,00
PENSAO JUD 0,00
Salario 1.879,17

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMAS BC		13o. Adiantamento	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
80	[REDACTED]	251530	1	1	
	PSICOLOGA	Admissão:	19/01/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.879,17		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.879,17	0,00	
			Valor Líquido →	1.879,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRPF	Faixa IRPF
4.100,00	0,00	1.879,17	150,33	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula Brunon Dornade
Assinatura do Funcionário

24/11/2022
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 12/12/22.

BG
Edite L. S.



Alteração / Exclusão de Pagamentos, pagamento de salários, fopag, folha de pagamento

G332241341133021017
24/11/2022 13:47:16

Empresa ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Pagamentos do favorecido

Agência [REDACTED]-9

Conta corrente [REDACTED]-6-9

Nome [REDACTED]

Proventos 0,00
Benefício 0,00
Ferias-LP 0,00
PENSÃO JUD 0,00
Salario 683,33

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
92	[REDACTED] A	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	683,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			683,33	0,00	
			Valor Líquido →	683,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,00	0,00	683,33	54,66	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

DATA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NFLE CONSIGNADAS.
EM 12/12/22.

BC
edita f. do 3



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente [REDACTED]9

Creditado

Nome [REDACTED] JZ
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]-1
Valor 2.228,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN 01/12/2022 14:06:44
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 01/12/2022 14:16:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMAS BC Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
94	[REDACTED] PSICOLOGA	251530	1	1	
		Admissão:		05/10/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.818,64		
858	INSS AUTONOMO	20,00		563,72	
857	IRRF AUTONOMO	7,50		26,32	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.818,64	590,04	
			Valor Líquido	2.228,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.818,64	2.818,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 [Handwritten Signature]
 01/12/2022
 Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 12/12/22.
Edite J.S.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.132.172/0001-70		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, 440				04 Bairro Municípios
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.330-315	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra 83.102.285/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome [REDACTED] A		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Servidão MANOEL MONTEIRO, 430				13 Bairro CANASVIEIRAS
14 Município FLORIANOPOLIS	15 UF SC	16 CEP 88.054-633	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento 20/06/1987	20 Nome da Mãe [REDACTED]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 4.100,00	24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/11/2022	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 3.851,51	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 1.025,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 1.025,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 341,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.243,18

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 683,33
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 375,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 76,87
114.1 IRRF	R\$ 166,62	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.302,20
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.940,98

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.132.172/0001-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome [REDACTED]			
17 GTPS (nº, série, UF) [REDACTED] SP	18 CPF [REDACTED] 9	19 Data de Nascimento 20/06/1987	20 Nome da Mãe [REDACTED] A	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 29/11/2022	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 01/12/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Balmáriso Lombardi, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO
TERRASSAN:515008
50810

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO
TERRASSAN:51500850810
Dados: 2022.11.30 08:59:12 -03'00'

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Caroline de São João Sousa
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
3x
Edita J. B. S.
EM 12/12/22.

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 305-0
Conta do débito 0263-9
Data pagamento 01/12/2022
Valor total pagamento 6.514,28

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
[REDACTED] TOS	[REDACTED]	[REDACTED]	1.639,94
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED] ELTRODRIGUES DA COS	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED] EL	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED] R	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED] SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	1.383,18
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	3.491,16
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED] S	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED] A	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED] EVER	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED] SILVA	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED] S	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00
[REDACTED] OS	[REDACTED]	[REDACTED]	0,00

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

01/12/2022 14:09:58
01/12/2022 14:16:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 12/12/22.

304
Edita f. b. S.



Alteração / Exclusão de Pagamentos, pagamento de salários, fopag, folha de pagamento

G334201502400736020
29/11/2022 15:13:49

Empresa ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Pagamentos do favorecido

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Nome [REDACTED]
Proventos 0,00
Benefício 0,00
Ferias-LP 0,00
PENSÃO JUD 0,00
Salário 1.639,94

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN IPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMAS BC Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
93	[REDACTED]	251530	1	1	
PSICOLOGA		Admissão:		03/10/2022	
Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.049,92	409,98	
858	INSS AUTONOMO	20,00			
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.049,92	409,98	
			Valor Líquido →	1.639,94	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.049,92	2.049,92	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Data
01/12/2022

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO ***

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC
Edita J. B. S.
EM 12/12/22.



Alteração / Exclusão de Pagamentos, pagamento de salários, fopag, folha de pagamento

Empresa ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Pagamentos do favorecido

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Nome [REDACTED]
Proventos 0,00
Benefício 0,00
Férias-LP 0,00
PENSÃO JUD 0,00
Salário 1.383,18

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMAS BC Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
89	[REDACTED]	515310	1	1	
AGENTE SOCIAL		Admissão:		01/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00	116,82	
998	I.N.S.S.	7,79			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,00	116,82	
			Valor Líquido →	1.383,18	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.383,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

01/12/2022
Data

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

BC
Edite f. 6.5
EM 12/12/22



Alteração / Exclusão de Pagamentos, pagamento de salários, fopag, folha de pagamento

C335011367521885033
01/12/2022 14:09:03

Empresa ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Pagamentos do favorecido

Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Nome [REDACTED]
Proventos 0,00
Benefício 0,00
Ferias-LP 0,00
PENSAO JUD 0,00
Salario 3.491,16

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
IPJ: 04.132.172/0001-70
CC: CMAS BC
Mensalista
Folha Mensal
Novembro de 2022
Código 80 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 251530 Departamento 1 Filial 1
PSICOLOGA Admissão: 19/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.100,00		
998	I.N.S.S.	10,00		410,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		198,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.100,00	608,84	
			Valor Líquido →	3.491,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,00	4.100,00	4.100,00	328,00	3.689,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Patrícia Donato
Assinatura do Funcionário

01/12/22
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NFLE CONSIGNADAS.
BC
Edite f. 6.5
EM 12/12/22.

CNPJ
04.132.172/0001-70

Razão Social
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22334.4606139-5

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000092205578

Valor Total do Documento

12.781,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	7.037,24			7.037,24
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	5.744,06			5.744,06
Totais		12.781,30			12.781,30

CMAS BC
R\$ 1.952,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000127 3 81300385223 0 54071622334 2 46061395802 0



CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.16.22334.4606139-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 12.781,30

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120954...
12/12/2022 09:...

Agência 305-0
Conta corrente 10098-6 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Data 05/12/2022 Valor R\$ 12.781,30 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 120.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Doze mil e setecentos e oitenta e um reais e trinta 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: CARLOS ALBERTO TERRASSAN em 12/12/2022 09:56:42

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 10098-6
Valor 1.952,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	05/12/2022 10:07:50
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	05/12/2022 10:19:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2022 - 07:50:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.197,43	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.015,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.015,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600000403 157901802212 207671180800 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2022 - 07:50:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.197,43	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.015,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.015,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858600000403 157901802212 207671180800 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.46
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: 10.098-6
EFETUADO POR: CARLOS ALBERTO TERRASSA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000040-3 15790180221-2
20767118080-0 41321720001-7
Data do pagamento 05/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 4.015,79
Valor Total 4.015,79

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	05/12/2022 10:47:45
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	05/12/2022 10:49:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 10098-6
Valor 682,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	05/12/2022 10:07:20
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	05/12/2022 10:19:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

*Transferência entre contas p/pagamento FETS CMA5
(folha + 13º salário).*

SICOOB		756-0	75691.30698 01376.845705 00683.190011 6 91920000024640		
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.132.172/0001-70	
Nosso Número 6831-9	Número do Documento 7940-1/1	Vencimento 07/12/2022	(=) Valor do Documento 246,40	Valor Cobrado 246,40	
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME - 04.319.368/0001-78				CPF/CNPJ do Beneficiário 04.319.368/0001-78	
Endereço do Beneficiário 4 AVENIDA 163 - CENTRO					
Agência/Código do Beneficiário 3069/376845-7			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
Recebimento através do cheque n.º. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ** www.polisoftware.com.br PoliCobrança 1.1.2.1 Impresso: 22/11/2022 10:41:28					

SICOOB		756-0	75691.30698 01376.845705 00683.190011 6 91920000024640		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 07/12/2022	
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO				Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7	
Data do Documento 22/11/2022	Número do Documento 7940-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 22/11/2022	Nosso Número 6831-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 246,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 4,93 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,41 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 246,40	
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440				CPF/CNPJ CNPJ: 04.132.172/0001-70	
Pagador/Avalista: JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78				UF: SC CEP: 88337-315	
www.polisoftware.com.br PoliCobrança 1.1.2.1 Impresso: 22/11/2022 10:41:28				CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

BC EM 12/12/22
Edita f. 5

PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVES MOTA ME

4. AVENIDA, 163
CENTRO - Balneario Camboriu - SC
Fone: (47) 3264-6605 - CEP: 88330-105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº **000.007.940**
SERIE: **001**
FOLHA: **1 DE 1**



CHAVE DE ACESSO
4222 1104 3193 6800 0178 5500 1000 0079 4011 0035 4301
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO Venda Merc. Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 342220243847958 22/11/2022 10:39:54	
INSCRICAO ESTADUAL 254541097	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 04.319.368/0001-78	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN BC		C.N.P.J./C.P.F. 04.132.172/0001-70	DATA DA EMISSAO 22/11/2022
ENDEREÇO DELFINO DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440		BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88337-315
MUNICIPIO Balneario Camboriu	FONE/FAX (47) 3366-3155	UF SC	INSCRICAO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA 10:40:00

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	07/12/2022	246,40	-	-	-

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 246,40

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO RAZAO SOCIAL -		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CGDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDERECO -		MUNICIPIO -	UF	INSCRICAO ESTADUAL -		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0	PESO LIQUIDO 0	

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTD UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	ICMS IPI
002856	PAPEL TOALHA IPEL FIT 23X21 C/1000	SEM GTIN	5102	3,0000	23,9000	71,70	0,00	0,00
48182000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 25,24 (35,20%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
007281	PREMISSE AROMATIZANTE SPRAY 300ML AIR CLEAN	7898908100518	5102	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00
33074900	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 14,06 (56,47%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
003534	PAPEL HIG. 30M - 4X16 QUALITE F. DUPLA	00035347	5405	2,0000	74,9000	149,80	0,00	0,00
48181000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 45,61 (30,45%)		0500	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00

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

BC
Edita f. L. S.
EM 12/12/22.

INSCRICAO MUNICIPAL 000000000000...	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES Convenio de ICMS 57/95. PEDIDO: 29341 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 84,91 (34,46%) ENDEREÇO DE ENTREGA: 4. AVENIDA, 163 - ESQUINA RUA 600 - CENTRO - Balneario Camboriu - SC</p>	<p>RESERVADO AO FISCO VALORES FCP (VLR:0,00 VLR-ST:0,00 VLR.Ret:0,00)</p>
--	---

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:27
030500305 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691306980137684570500683190011691920000024640

BENEFICIARIO:

JANIO ALVES MOTA

NOME FANTASIA:

JANIO ALVES MOTA

CNPJ: 04.319.368/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

JANIO ALVES MOTA

CNPJ: 04.319.368/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 246,40

VALOR COBRADO 246,40

NR.AUTENTICACAO 1.9CA.CA6.D83.803.F27

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

05/12/2022 10:06:49

J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

05/12/2022 10:19:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CMAS



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/11/2022 16:05:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO 440	47-33663155	88.330-315

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
MUNICIPIOS	BALNEARIO CAMBORIU	SC	639	1	1

11- Identificador 33325781141321722	12- Total a Recolher 390,12
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 06/12/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000039 901202392029 212063332570 811413217228

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/11/2022 16:05:57

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO 440	47-33663155	88.330-315

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
MUNICIPIOS	BALNEARIO CAMBORIU	SC	639	1	1

11- Identificador 33325781141321722	12- Total a Recolher 390,12
---	---------------------------------------

13- Data de Validade = 06/12/2022
--

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000039 901202392029 212063332570 811413217228



Via Banco



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.06.31
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: 60.263-9
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000003-9 90120239202-9
21206333257-0 81141321722-8
Data do pagamento 06/12/2022
Identificador 33325781141321722
Data de vencimento 06/12/2022
Valor Total 390,12

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 JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

06/12/2022 09:56:26

06/12/2022 10:06:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 10098-6
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode

concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o

CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	09/12/2022 08:13:40
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	09/12/2022 08:21:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (0047) 33663155	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	811,28
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	811,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CMDCA - R\$ 784,96
CMAS - R\$ 26,32

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (0047) 33663155	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	811,28
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	811,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2022
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022
NUMERO DO CNPJ 04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 811,28
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 811,28
=====

AUTENTICACAO SISBB: C.7EE.365.174.C79.9B3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 120902
=====

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	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	09/12/2022 08:29:24
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	09/12/2022 08:40:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 10098-6
Valor 26,32
Destinação 0
Data Nesta data

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode

concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o

CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	09/12/2022 08:13:58
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	09/12/2022 08:21:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (0047) 33663155</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.151,72
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	3.151,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CMDCA - R\$ 340,82
 CMAS - R\$ 397,34
 FCEE - R\$ 1.028,26
 COMDICA - R\$ 860,24
 CCEIT - R\$ 525,06

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
<p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (0047) 33663155</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	3.151,72
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	3.151,72
	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
09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.30
0305000305 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: 10.098-6
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2022
PERIODO DE APURACAO 30/11/2022
NUMERO DO CNPJ 04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.151,72
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.151,72

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.A43.3D5.162.D48.547
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120901

=====

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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 09/12/2022 08:28:43
JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN 09/12/2022 08:40:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.30
0305000305 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: 10.098-6
=====

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 10098-6
Valor 397,34
Destinação 0
Data Nesta data

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode

concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o

CNPJ no site: elo.com.br/promo-shark-tank-brasil

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	09/12/2022 08:14:30
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	09/12/2022 08:21:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECEBEREMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000022226 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022226 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4222 1214 4707 9200 0172 5500 1000 0222 2610 2119 3024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220259646238 09/12/2022 09:27:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CNPJ / CPF 04.132.172/0001-70	DATA DA EMISSÃO 09/12/2022
ENDEREÇO RUA ANGELINA, 440 FRENTE A FEDERACAO		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS	CEP 88330-476
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	FONE / FAX (47)3366-3155	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:26:33

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	479,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,90

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

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
38584	PEN DRIVE kit 2 em 132gb	85235190	2101	5102	UN	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25303	CAIXA PAPEL A4 BRANCO CHAMEX C/ 10 BRANCO	48025610	5101	5102	CX	1,0000	268,0000	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE 48x45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32486	SACOLA PAPEL M	39232910	0101	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23792	BORRACHA C/ CAPA VERMELHA PEQUENA FABER	40169200	0101	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5102	UN	3,0000	1,2000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731	FITA CORRETIVA MAXPRINT 6MT	38249929	2101	5102	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	LAPIS DE ESCREVER GRIP FABER	96091000	0101	5102	UN	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	AGENDA CAPRI BLANQUET 2023	48201000	0101	5102	UN	1,0000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38233	CADERNO 1MAT MEDIO COSMOS	48202000	0101	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5102	UN	2,0000	1,2000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	LAPIS DE ESCREVER GRIP FABER	96091000	0101	5102	UN	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731	FITA CORRETIVA MAXPRINT 6MT	38249929	2101	5102	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36655	BORRACHA C/ CAPA TONS NEON BRW	40169200	2101	5102	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23236	AGENDA CAPRI COLOR FORONI 2023	48201000	0101	5102	UN	1,0000	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38233	CADERNO 1MAT MEDIO COSMOS	48202000	0101	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

30
Edita J. B. S.
EM 12/12/22

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente as Venda(s):119828, 119825, 119389, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 16,35 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Boleto DDA
Documento não compensável

OBB Plus

Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2
Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Nome: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 14.470.792/0001-72 Agência: 7223-0 Conta: 0035764-2
Endereço:

Dados do Pagador

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70
Endereço: RUA ANGELINA, 440 - MINICIPIOS
88330-476 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Dados do Boleto

Data Processamento: 09/12/2022
Data do documento: 09/12/2022
Data e Hora da impressão: 09/12/2022 12:28
Data de Vencimento: 15/12/2022
Nosso Número: 04 / 13234320607-9
Seu Número: 22226
Espécie do Documento: DM
Carteira: 04
Cip:
Espécie Moeda: R\$
Quantidade:
Aceite: Sem
Valor do Documento: 479,90
Descontos:
Abatimentos:
Juros: 0,80
Multa: 14,40

Dados do Beneficiário Final

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,80
ABÔS 15/12/2022 MULTA.....14,40

Representação Numérica

Número: 23797.22305 41323.432066 07003.576407 8 92000000047990



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:35:13
030500305 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054132343206607003576407892000000047990

BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CNPJ: 14.470.792/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO	121.201
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	12/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	479,90
VALOR COBRADO	479,90

NR.AUTENTICACAO F.BF7.711.617.784.443
=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	12/12/2022 08:33:36
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	12/12/2022 08:35:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



G334121138130952018
12/12/2022 11:40:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 230508-9
Valor 2.427,20
Destinação 0
Identificador 1 4132172000170
Identificador 3 04132172000170
Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 12/12/2022 11:38:14
JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN 12/12/2022 11:40:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000403 157901802212 207671180800 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: AteIIPueMrb0000-1
 FAPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD CONTROLE: MFIDDZZXLT0000-7
 N° CONTROL: 11/2022

TOMADOR/OBRA : PROJETO CMAS INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07 N° CONTROLE: J11J1FNR0590000-5
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 DINAMARCA 320 PREFEITURA M 320 NACOES BALNEARIO CAMBORITU 88338900 SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.320,07	REM SEM 13° SALÁRIO	5.600,00
REM BASE CALC 13° SAL	1.025,00	REM 13° SALÁRIO	2.254,17
		DEPÓSITO	628,33
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	2

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.320,07	REM SEM 13° SALÁRIO	5.600,00
REM BASE CALC 13° SAL	1.025,00	REM 13° SALÁRIO	2.254,17
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.952,94	DEPÓSITO	628,33
VAL DEVIDO PREV SOC	1.952,94	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	2

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000403 157901802212 207671180800 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 Nº ARQUIVO: AateIPuemrb00000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 11/2022
Nº CONTROLE: MFIDDZZXLT0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	65.258,25	REM SEM 13º SALÁRIO	35.462,72
REM BASE CALC 13º SAL	1.025,00	REM 13º SALÁRIO	14.734,71
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.091,11	DEPÓSITO	4.015,79
VAL DEVIDO PREV SOC	9.091,11	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	19	TOTAL TRABALHADORES	11

TOTAL A RECOLHER 4.015,79

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2022

EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS											
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				04.132.172/0001-70			0000			2305	639
9.091,11	0,00		0,00		0,00		0,00			9.091,11	0,00

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

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

85860000403 157901802212 207671180800 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 DEPÓSITO JAM

[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13				0,00	02515
[REDACTED]	[REDACTED]	0,00	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	13				0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED]	2.049,92	0,00	[REDACTED]	[REDACTED]	409,98				0,00	02515
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 14.320,07 3.279,17 1.025,00 1.952,94 628,33 0,00

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

858600000403 157901802212 207671180800 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° ARQUIVO: AteIIPueMrb00000-1
 COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS Nº DE CONTROLE: J11J1ENR0590000-5 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07
 LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORITU UF: SC CEP: 88330-315 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.600,00	2.254,17	9.451,51	1.025,00
13	2	4.868,56	0,00	4.868,56	0,00
TOTALS:	5	10.468,56	2.254,17	14.320,07	1.025,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COME: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 N° ARQUIVO: AaTEFPueMrb00000-1
 TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS N° DE CONTROLE: J11J1ENR0590000-5 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICÍPIOS CNAE PREPONDERANTE 9430800 INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315 TELEFONE: 0047 3366 3155 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.952,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.952,94
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNICIDADE: 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: VALOR PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABAITIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABAITIDO 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 / CODIGOS

	H :	0 T1 :	0 T2 :	0 T3 :	1 T4 :	0 T5 :	0 T J :	0 T K :	0 T L :	0 T M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :	0
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :	0
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0				

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

858600000403 157901802212 207671180800 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: MFDZZZXT0000-7 N° ARQUIVO: AteFIPueMrb0000-1
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	39.314,23	15.759,71	39.314,23	1.025,00
13	7	25.944,02	0,00	25.944,02	0,00
TOTAIS:	19	65.258,25	15.759,71	65.258,25	1.025,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/11/2022
HORA: 07:50:45
PÁG : 0014/0015

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

FGTS

858600000403 157901802212 207671180800 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 11/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MfIDDDZZXLT0000-7

Nº ARQUIVO: AatETPueMrp0000-1
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 88330-315

BAIRRO: MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

35.462,72
14.734,71

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.015,79	0,00	0,00	0,00	4.015,79

RELATÓRIO DE ATIVIDADES **NOVEMBRO - 2022**

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Associação Amor pra Down

2. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO PLANO DE APLICAÇÃO

2.1 Oficinas com usuários acompanhados

O presente eixo tem por objetivo apresentar os resultados do mês de novembro das atividades coletivas, organizadas em oficinas, com os usuários inscritos no Programa Construindo Cidadania. O grupo intitulado, Grupo de Jovens e Adultos – GJA , ocorre na sede da Associação Amor pra Down, situada na Alameda de Pádua Peixoto Filho, nº440 – Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú.

No dia 01/11, foi realizado o primeiro encontro do mês de novembro. Dos 8 usuários, com idades variadas do sexo feminino e masculino, 7 estavam presentes e 1 faltou. Com o objetivo de trabalhar a vivência que ocorreu no ACAMPADOWN, foi feita uma galeria de imagens do acampamento com perguntas relacionadas aos jogos e atividades realizadas por eles, também foi questionado sobre as vivências que cada um já teve sem a presença dos responsáveis e quais foram as facilidades e dificuldades que eles tiveram tanto no acampamento quando no dia a dia . Essas reflexões tiveram como objetivo trabalhar a autonomia e fazer os jovens e adultos do grupo refletirem em quais locais eles estão exercendo essa independência.

No dia 08/11, foi realizado o segundo encontro do mês de novembro, com a presença de todos os usuários. Neste encontro recordamos sobre a vivência das saídas externas realizadas neste ano, reforçando sobre a importância das saídas para a socialização e autonomia para ocupar os espaços fora da associação. Debates também sobre a próxima saída externa realizada na praia de Balneário Camboriú, onde é importante se organizar para ter autonomia de fazer suas próprias escolhas. Também aconteceu reunião com os pais e responsáveis, a fim de abordados aspectos que estão sendo trabalhados com o grupo.

No dia 22/11, aconteceu o terceiro encontro do mês de novembro. Dos 8 usuários com idades variadas do sexo feminino e masculino, 7 estavam presentes e 1 faltou. Neste dia realizamos a saída externa para a praia central de Balneário Camboriú. O objetivo da atividade foi trabalhar a socialização, autonomia e independência dos jovens e adultos participantes do grupo.

No dia 25/11, tivemos o quarto e último encontro do mês de novembro, esse foi também um encontro de encerramento dos grupos de jovens e adultos das unidades de

Balneário Camboriú e de Itajaí. Participaram do encontro jovens e adultos do GJA de Balneário e Itajaí O encontro aconteceu em um bar na Praia Brava chamado Édem e teve como objetivo socializar e confraternizar com os amigos dos grupos, bem como desenvolver a autonomia e o respeito às diferenças.

2.2. Atendimento Individual

No mês de novembro foram realizados atendimentos 62 clínicos individuais pelas psicólogas contratadas em Outubro de 2022.

2.3 Atendimentos familiares

No que se refere aos atendimentos familiares, durante o mês de novembro, ocorreram 47 atendimentos familiares. Esses estavam relacionados a realização da matrícula no serviço, bem como, articulações com a rede, acompanhamento das famílias com orientações sobre o acesso a medicamentos, a aluguel social, processo de garantia do BPC, dentre outras demandas familiares vinculadas a vulnerabilidade socioeconômica e relacional, bem como, o acolhimento das demandas emocionais e orientações em relação ao desenvolvimento dos usuários. A respeito dos contatos telefônicos, foram realizadas 15 chamadas para orientações e acompanhamentos.

2.4 Visita e atendimento domiciliar

No mês de novembro foram realizadas 5 visitas domiciliares com a finalidade de monitorar as situações que demandam maior acompanhamento por parte da equipe, tais como, vulnerabilidade socioeconômica; acesso à direitos.

2.5 Ações de Informação, Comunicação e Defesa e Garantia de Direitos

Foram 6 ações que aconteceram no mês de novembro. No dia 04/11 aconteceu uma entrevista em uma rádio sobre inclusão social com a participação da coordenadora técnica da AAPD. No dia 05/11 aconteceu na praia central de Balneário Camboriú o 6º Festival Nacional de surf para autistas com a participação de Associados da AAPD. No dia 12/11 ocorreu em Itajaí a ação de pedágio com voluntários e associados da AAPD. Durante o mês também ocorreu duas rodas de conversas com as famílias associadas sobre saúde bucal com uma dentista. E parte da equipe do GJA participou nos dias 17 e 18 de forma online do Fórum Internacional de Síndrome de Down.

2.6 Reuniões com grupos usuários do CRAS

Não houve ações referentes a este eixo no mês novembro, A meta será recuperada nos meses subsequentes do ano.

2.7 Reuniões com a Rede intersetorial

Durante o mês de novembro tivemos as seguintes reuniões:

- 01/11 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- 16/11 Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
- 22/11 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- 26/11 Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
- 10/11 Reunião Centro Educacional Municipal Professor Armando Cesar Ghislandi;

Quadro resumo novembro 2022: metas do plano de aplicação

Atividades a serem executadas	Unidade	Quantidade prevista	Atividades executadas <u>novembro 2022</u>	% executado
Oficina com usuários acompanhados	Oficina mensal	03	04	133%
Atendimento individual	Atendimento mensal	05	62	1240%
Atendimento familiar	Atendimento mensal	30	62	206%
Ação de Informação, Comunicação e Defesa e Garantia de Direitos	Atividade <u>anual</u>	08	6	75%
Visita e atendimento domiciliar	Atendimento Mensal	10	5	50%
Reunião com grupos usuários do CRAS	Grupo <u>anual</u>	06	0	0%
Reunião com a rede intersetorial	Reunião mensal	6	5	83%

ANEXOS

Registros fotográficos do Eixo 2.1



22/11



25/11

Balneário Camboriú, 12 de dezembro de 2022

Paula Bressan Doneda
Psicóloga
CRP - 12/17829

Paula Bressan Doneda

Paula Bressan Doneda
Psicóloga AAPD



AMORPRA DOWN
TODOS SOMOS UM

Balneário Camboriú, 12 de dezembro de 2022.

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste justificar a reposição do valor de R\$ 3500,00 (três mil e quinhentos Reais) referente a parcela 11º, conforme ofício 082/2022 enviado para o CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social) solicitando a antecipação deste valor, que não estava previsto no plano de trabalho e tivemos que efetuar o pagamento com recurso próprio.

Desde já agradecemos a atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO
TERRASSAN:515008508
10

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO
TERRASSAN:51500850810
Dados: 2022.12.12 11:12:41 -03'00'

Carlos Alberto Terrassan

Presidente da Associação Amor pra Down

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
amorpradown.org



Balneário Camboriú, SC
Alameda Delfin de Pádua
Peixoto nº440 - Municípios
☎ (47) 3366-3155
contatobc@amorpradown.org

Itajaí, SC
R. Leonardo Teto, 190
Fazenda.
☎ (47) 3083-4155
contatoitajai@amorpradown.org

A/C Presidente Mariana - Associação Amor pra Down

2 mensagens

Danielli R da Costa Berkembrok <contatobc@amorpradown.org>
Para: "cmasbc1@gmail.com" <cmasbc1@gmail.com>

26 de agosto de 2022 13:46

Boa tarde,

Encaminho em apenso um ofício de solicitação de adiantamento de valor, as informações pertinentes estão no ofício. Fico à disposição para informações e por gentileza favor acusar o recebimento. Atenciosamente,

--



Danielli Berkembrok

Assistente Administrativo

Balneário Camboriú, SC - Alameda Delfin
de Pádua Peixoto Filho nº 440 - Municípios
☎ (47) 3366-3155 | (47) 98445-1773

**ASSOCIAÇÃO
AMOR PRA DOWN**
amorpradown.org



 **Ofício nº 082 2022 Ofício CMAS antecipação de valor para rescisão.pdf**
950K

CMAS BC <cmasbc1@gmail.com>
Para: Danielli R da Costa Berkembrok <contatobc@amorpradown.org>

2 de setembro de 2022 12:04

Prezados, boa tarde!

Recebida a sua solicitação, que foi encaminhada via 1DOC para a Secretaria do Fundo Municipal de Assistência Social e a Gestão do SUAS. Após recebida a resposta, daremos a devolutiva.

Att.,

--

--

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS
(47) 3367-0129

[Texto das mensagens anteriores oculto]

ATA Nº 10/2022 – Reunião Ordinária do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Balneário Camboriú/SC. Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e vinte dois, reuniram-se ordinariamente, às quatorze horas, **os seguintes conselheiros:** Matheus Freitas (CRAS - Espaço Cidadão), Neiva Maria de Oliveira Phillips (Usuária - CRAS Construindo Cidadania), Liliana Lúcia Roda (usuária CRAS - Nações Cidadã), Danielli R. da Costa Berkembrok (Amor pra Down), José Antonio Margarida (FURBES), Rosinalva Aparecida Pereira (FCBC), Dijaíza Gomes de Sá Souza (Secretaria de Educação), Angela Maria Camargo dos Santos (APAE), Vanessa Neide Rhenns Mocelin (AFADEFI), Mariana Torres Roveda (Casa das Anas). Deu-se início a reunião com a palavra a Presidente atual responsável, Mariana T. Roveda Santos, cumprimentando cordialmente e agradecendo a presença das entidades que se fizeram presente nesta reunião ordinária. Salienta-se a fim de esclarecimento que no dia cinco de setembro de dois mil e vinte e dois haveria a presente reunião, porém, diante da falta de quórum, foi reagendada para a data já prevista do dia doze de setembro de dois mil e vinte e dois, seguindo assim, o calendário já preestabelecido. Enfatiza-se a necessidade de alteração do Decreto no que se refere à alteração da mesa diretora, na qual a Mariana Torres Roveda toma posse, conforme a ata 09/2022. **PAUTA 1) Leitura dos Ofícios Expedidos:** Envio via e-mail da documentação da Rede Cidadã para a Comissão de Normas, ENVIADO DIA 23/08/2022; Solicitação de Publicação via e-mail Pres. Mariana com data em 26/08/2022, obtendo uma resposta afirmativa; Informativo dispõe os Art. 18o §1º da Resolução no. 11/2021 e a resolução nº 04/2022; Informação acerca do processo de solicitação de inscrição LUZ DA VIDA 26/08); No caso de divergência de documentação ou da falta de alguns dos requisitos/critérios, previstos nesta Resolução, será encaminhado ofício presencial ou por meio eletrônico, a entidade que terá o prazo de 30 (trinta) dias para saneamento. Do contrário, será exigido novo protocolo de inscrição”. Sendo assim, destacamos que no dia 25/07 esta comissão encaminhou ofício nº02/2022, via e-mail informado no plano de trabalho (associacaoluzdavid@gmail.com), solicitando adequação de documentos, assim como orientou representante da entidade para ajustes dos mesmos, enviando novamente o e-mail. Destarte, a fim de cumprir o processo de análise de vossa inscrição, comunicamos o “status” da solicitação nesta comissão, informando que havendo interesse da inscrição da vossa entidade, será necessário retomar o processo; E-mail informando sobre a Vacância e a necessidade da Indicação de Representante referente a entidade NUCRESS - VALE DO ITAJAÍ visto que a ex-presidente deste conselho atuava representando a entidade em questão. Encaminhado dia 23/08/2022; Solicitação documentação via e-mail para a Casa dos Conselhos no dia 26/08/2022; Email para a casa dos conselhos solicitando envio de Documento do Estatuto, o Cronograma Anual de Reuniões, o Modelo da Lista de Presença no dia 26/08/2022; Envio de chamamento via whatsapp e e-mail para todas as entidades do conselho na data do dia 01/09/2022 referente a reunião ordinária do dia 05/09/2022 na Casa dos Conselhos. **Documentos Recebidos:** Aviso de adiamento *sine die* do pedido de inscrição da Rede Cidadã por tempo indeterminado via e-mail enviado no dia 26/08/2022; LISTA DE PRESENÇA referente ao dia 25/07 a fim de transcrever a ata via e-mail da Casa dos

Conselhos no dia 22/08/2022; Informativo do CNAS "CONHEÇA AS NOTAS APROVADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" via e-mail dia 24/08/2022; E-mail de remetente Associação Amor pra Down (Danielli R da Costa Berkembrok)- Ofício 082/2022 via email no dia 26/08/2022 solicitando adiantamento de valor. A solicitação será devidamente encaminhada a secretária do fundo via 1doc para as devidas providências. O assunto será tratado em pauta após devolutiva. Email da Casa dos Conselhos em resposta a solicitação de envio de documentos, obtendo informações acerca de anexos: Regimento interno do Conselho Municipal de assistência social de Balneário Camboriú: [Decreto 7925 2015](#); Modelo da Lista de Presença; Quanto ao cronograma anual das reuniões: 12/09; 10/10; 14/11 e 12/12. (29/08/2022); Convite via email no dia 01/09/2022 de reunião ordinária do CDMCA do dia 05/06; Solicitação via e-mail do **Certificado de Inscrição atualizado** junto ao **Conselho Municipal de Assistência Social**. Em anexo o Plano de Ação 2022 juntamente com o Certificado de Inscrição com data de validade vencida da entidade **Lar dos Idosos São Vicente de Paula (e-mail 01/09/2022), sendo necessária a submissão a comissão de Normas. PAUTA 1)** Aprovação das Atas anteriores - A Secretária do Conselho Municipal de Assistência Social, juntamente com a Presidente Mariana, apresentaram as atas referentes aos meses de janeiro (ata 01/2022), fevereiro (02/2022), março (03/2022), abril (04/2022), maio (05/2022), junho (06/2022), julho (07/2022) e agosto (08/2022), a fim de divulgá-las ao Conselho, colher as assinaturas e, posteriormente, publicá-las. Diante da ausência de alguns dos representantes que estavam presentes nas reuniões anteriores, as atas ficarão em posse da Casa dos Conselhos até o dia dezoito de setembro de dois mil e vinte e dois, com a intenção de obter as assinaturas antes da publicação. Feitas as devidas alterações, todos de acordo, houve a aprovação das atas. O atraso da publicação das atas se deu em razão da rotatividade de funcionários responsáveis pela elaboração das mesmas. **PAUTA 2)** Solicitação de atualização de certificados de inscrição vencidos (Comissão de Normas e Regulamentos). Após apresentada a pauta aos conselheiros foi deliberado a submissão e envio via e-mail da documentação para a Comissão de Normas e Regulamentos. Após o recebimento da devolutiva pela Comissão de Normas e Regulamentos será trabalhado em pauta e apresentado para as entidades solicitantes. **PAUTA 3)** Ofício da AFADEFI (Associação de Apoio às Famílias de Deficientes Físicos) - Leitura de ofício solicitando informações acerca das parcerias a serem celebradas pelo CMAS com as entidades do município por meio dos termos de Colaboração FMAS e pedido de esclarecimento sobre a abertura de novo edital de parceria, aditivos, dentre outras informações. Após a leitura do ofício pela Presidente, a Mikaelly (Gestão SUAS) se comprometeu em trazer informações referentes às solicitações na próxima reunião do Conselho, na qual será deliberada uma resposta para a entidade. **PAUTA 4)** Foi realizada a leitura do Ofício 082/2022 recebido pela entidade Amor pra Down, referente à solicitação da antecipação do valor de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos Reais) da parcela 12 do termo de colaboração TC 004/2021 para pagamento de rescisão da Assistente Social, o qual estava previsto no plano de trabalho, somente no final do ano. A proposta foi apresentada a solicitação foi devidamente encaminhada a Secretária do Fundo Municipal da Assistência Social via 1doc para as devidas providências. O assunto será tratado em pauta após devolutiva da Secretária. **PAUTA 5)** Assuntos Gerais. Após o encerramento das pautas anteriormente descritas, foi aberta a discussão em que foi sugerida a possibilidade das reuniões do Conselho acontecerem em formato híbrido diante da manifestação, via *whatsapp*, da representante Daltiele Furtado Marinho (Proteção Social Especial - Resgate Social), a fim de facilitar a participação dos Conselheiros. A Presidente Mariana, diante do exposto, posicionou-se contrária a proposta e argumentou que "Após dois anos de pandemia e impossibilidade de

encontros presenciais, tendo em vista que a participação do Conselho se fazia muito mais ativa pré-pandemia, entende-se a importância dos encontros presenciais”. Mikaelly também posicionou-se contrariamente, alegando a facilidade de dispersão dos participantes, e enfatizou a importância da participação e comprometimento presencial das entidades, que devem deliberar com seus técnicos e suplentes, a possibilidade ou não da participação presencial, fazendo as devidas substituições no caso da impossibilidade de presença. Diante do exposto, a Presidente Mariana abriu para votação a presente pauta e foi acompanhada pela maioria, que unanimemente votou para que as reuniões permaneçam de forma cem por cento presencial. Aberta a palavra aos conselheiros e nada mais tendo a falar a Presidente Mariana agradece novamente a presença de todos, tendo sido dada por encerrada a reunião e eu, Mirian Alves, lavro a presente ata para a devida publicação onde os conselheiros presentes nesta reunião serão descritos ao final da mesma, dando legalidade ao conteúdo expresso formalizando a assinatura, publique-se, archive-se.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.132.172/0001-70
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.

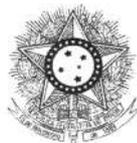
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/12/2022 a 09/01/2023

Certificação Número: 2022121101070044312602

Informação obtida em 12/12/2022 10:43:15

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.132.172/0001-70

Certidão n°: 44951832/2022

Expedição: 12/12/2022, às 10:43:43

Validade: 10/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.132.172/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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: 04.132.172/0001-70

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 11:00:27 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: **BA1B.9205.1EF3.2BE0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ/CPF: **04.132.172/0001-70**

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: **220140213954119**
Data de emissão: **22/11/2022 05:14:20**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.): **21/01/2023**

**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>**

**Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/12/2022 10:45:56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS - PESSOA

NÚMERO CERTIDÃO:

2648533 / 2022

DATA DA EMISSÃO:

12/12/2022

DATA DA VALIDADE:

12/03/2023

CPF / CNPJ:

04.132.172/0001-70

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

144779

ATIVIDADE CNAE:

8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: SEXTA AVENIDA, 440

Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA

Bairro: DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-315

AVISO:

Foram encontrados débitos em aberto para a pessoa selecionada

DESCRIÇÃO:

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui débitos.

Caso V.Sª já efetuou algum pagamento, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C222648533N9287D18

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
<https://www.bc.sc.gov.br/>

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA CMAS Nº 004/2021

Recebemos através do memorando 1 doc nº **3.875/2023** na data de **13 de janeiro de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **12ª Parcela**, no valor de **R\$ 32.597,44 (trinta e dois mil e quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos)**, dando origem ao Processo **039/2023**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: CMAS	EMPENHO Nº 09
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Amor Pra Down	FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: RUA Alameda Delfim Pádua Peixoto Filho n 440 Bairro dos Municípios /BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88337-315
CNPJ: 04.132.172/0001-70	VIGÊNCIA: 31/12/2022
	INÍCIO 01/01/2022
	TÉRMINO 31/12/2022
E-MAIL: gestor@amorpradown.org	
RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Terrassan	
GESTORA DA PARCERIA: Neiva de Oliveira	

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **Associação Amor Pra Down** e seus agentes.

O exame foi e 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.



ANÁLISE CONCLUSIVA

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 22/01/2023.

Neiva de Oliveira
Gestora da Parceria
Portaria 10784/2022

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

COMPLEMENTO:

ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

FONE: 3366-3155

ENDEREÇO: ALAMEDA DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS

CEP: 88.337-315

E-MAIL: FINANCEIRO@AMORPRADOWN.ORG

RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO TERRASSAN

CPF: [REDACTED]

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 004/2021

VALOR: R\$ 32.597,44

TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC CMAS Nº

DEPOSITO EM: 16/12/2022

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

HISTORICO DA FINALIDADE: Atendimento Socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com síndrome de

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	16/12/2022	Transferência PMBC FMAS	R\$ 32.597,44	
2	16/12/2022	Pagamento 2º parcela 13º salário		R\$ 1.680,97
3	20/12/2022	INSS s/ 13º SALÁRIO		R\$ 418,59
4	22/12/2022	Papelaria Cor de Rosa		R\$ 392,70
5	03/01/2023	Salário psicóloga [REDACTED]		R\$ 1.639,94
6	03/01/2023	Salário agente social - C [REDACTED]		R\$ 1.383,18
7	03/01/2023	Salário psicóloga - [REDACTED] ra		R\$ 2.228,60
8	03/01/2023	Salário psicóloga - P [REDACTED] a		R\$ 3.491,16
9	03/01/2023	Materia de limpeza e higiene		R\$ 386,60
10	05/01/2023	Tarifa bancária		R\$ 7,00
11	06/01/2023	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de INSS		R\$ 1.500,69
12	06/01/2023	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de FGTS		R\$ 448,00
13	06/01/2023	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de IR		R\$ 519,89
14	09/01/2023	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de IR		R\$ 26,32
15	11/01/2023	Devolução de valor ao fundo		R\$ 15.000,00
16	12/01/2023	Devolução de valor ao fundo		R\$ 3.473,80
			R\$ 32.597,44	R\$ 32.597,44
				R\$ 0,00

LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 12/01/2023

Edita Franciele B.S
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ - 04.132.172/0001-70
UNIDADE GESTORA - DECRETO 497
ADMINISTRADOR



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ R\$ 32.597,44 relativo à parcela Nº 12 do ano de 2022 relativo ao convênio CMAS nº 004/2021, 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 12 dias do mês de Janeiro de 2022.

CARLOS
ALBERTO
TERRASSAN:51
500850810

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
TERRASSAN:51500850810
Dados: 2023.01.12
14:02:05 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G337120827165175023
12/01/2023 08:31:06

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
Conta corrente 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Período do extrato de 16 / 12 / 2022 até 12 / 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 16/12 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	551.489.000.230.508	5.213,83 C	
16/12/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 16/12 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	551.489.000.230.508	22.169,78 C	
16/12/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 16/12 1489 230508-9 PMBC FMAS MOVI	551.489.000.230.508	5.213,83 C	
16/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.808	1.680,97 D	30.916,47 C
20/12/2022		0305	99015	470 Transferência enviada 20/12 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO	550.305.000.010.098	418,59 D	30.497,88 C
22/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAPELARIA COR DE ROSA LTDA	122.201	392,70 D	30.105,18 C
03/01/2023		0305	99015	470 Transferência enviada 03/01 15:00 [REDACTED]	550.305.000.089.712	1.639,94 D	
03/01/2023		0305	99015	470 Transferência enviada 03/01 14:59 [REDACTED]	551.489.000.067.240	1.383,18 D	
03/01/2023		0305	99015	470 Transferência enviada 03/01 14:59 [REDACTED]	551.707.000.036.521	2.228,60 D	
03/01/2023		0305	99015	470 Transferência enviada 03/01 15:00 [REDACTED] EDA	552.723.000.022.707	3.491,16 D	
03/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JANIO ALVES MOTA	10.301	386,60 D	20.975,70 C
05/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 16/12/2022	830.050.900.008.219	7,00 D	20.968,70 C
06/01/2023		0305	99015	470 Transferência enviada 06/01 08:54 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	550.305.000.010.098	448,00 D	
06/01/2023		0305	99015	470 Transferência enviada 06/01 08:54 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	550.305.000.010.098	1.500,69 D	
06/01/2023		0305	99015	470 Transferência enviada 06/01 10:46 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	550.305.000.010.098	519,89 D	18.500,12 C
09/01/2023		0305	99015	470 Transferência enviada 09/01 08:47 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	550.305.000.010.098	26,32 D	18.473,80 C
11/01/2023		0305	99015	470 Transferência enviada 11/01 09:34 PMBC F 00004132172000170	551.489.000.230.508	15.000,00 D	3.473,80 C
12/01/2023		0305	00305	470 Transferência enviada 12/01 08:30 PMBC F 00004132172000170	551.489.000.230.508	3.473,80 D	
12/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337120827165175024
12/01/2023 08:31:29

Cliente

Agência 305-0
Conta 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.132.172/0001-70

Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Período de Apuração 2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22347.5609417-6

Pagar esta documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000097728385 13º salário

Valor Total do Documento 5.526,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	5.526,16			5.526,16
Totais		5.526,16			5.526,16

FCEE BC - R\$ 1.350,61
 FCEE filial - R\$ 1.318,25
 COMDICA - R\$ 1386,60
 CMDCA - R\$ 1043,11
 CMAS - R\$ 418,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000055 0 26160385223 2 54071622347 4 56094176283 7



CNPJ: 04.132.172/0001-70
 Número: 07.16.22347.5609417-6
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 5.526,16

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3321308311768
13/01/2023 08:41

Agência 305-0
Conta corrente 10098-6 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Data 20/12/2022 Valor R\$ 5.526,16 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 122.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quinhentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por: MARCOS ANTONIO COSTA em 13/01/2023 08:40:35

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331200906361451019
20/12/2022 09:09:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 10098-6
Valor 418,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

20/12/2022 09:05:47
20/12/2022 09:09:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000022553 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022553 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4222 1214 4707 9200 0172 5500 1000 0225 5312 2111 3028		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220269913679 21/12/2022 16:25:56	
CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CNPJ / CPF 04.132.172/0001-70		DATA DA EMISSÃO 21/12/2022	
ENDEREÇO RUA ANGELINA, 440 FRENTE A FEDERACAO		BAIRRO / DISTRITO MUNICIPIOS		CEP 88330-476	
MUNICÍPIO Balneario Camboriu		FONE / FAX (47)3366-3155		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:23:30	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	22553	392,70	0,00	392,70

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/01/2023		392,70									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		392,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								392,70	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2523	FITA LARGA TRANSPARENTE 48x45 ADELBRAS	39191010	4102	5102	RL	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	DUREX 12X10 CORES ADELBRAS	39191010	2101	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23792	BORRACHA C/ CAPA VERMELHA PEQUENA FABER	40169200	0101	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8652	CANETA FINELINE CORES BRW	96081000	0101	5102	UN	2,0000	2,9000	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19167	COLA BASTAO 40GR FABER	35069190	0101	5102	UN	1,0000	18,9000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731	FITA CORRETIVA MAXPRINT 6MT	38249929	2101	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	MARCA TEXTO AMARELO PILOT	96082000	0101	5102	UN	3,0000	4,5000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3589	MARCA TEXTO ROSA PILOT	96082000	5101	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28867	MARCA TEXTO VERMELHO BRW	96082000	0101	5102	UN	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25834	MARCA TEXTO VERDE PILOT	96082000	5101	5102	CX	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12893	POST-IT 38X51 C/ 4 CORES SUAVES	48209000	2101	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18731	FITA CORRETIVA MAXPRINT 6MT	38249929	2101	5102	UN	3,0000	5,9000	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27109	CANETA BIC AVULSA	96081000	0101	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26399	LAPIS DE ESCREVER PEROLA CORES NEON	96091000	0101	5102	UN	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29658	LAPIS DE ESCREVER METALIC FABER CASTELL	96091000	0101	5102	UN	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18690	CADERNO ESPIRAL 1/4 D+ 96 FLS TILIBRA	48202000	0101	5102	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18690	CADERNO ESPIRAL 1/4 D+ 96 FLS TILIBRA	48202000	0101	5102	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18690	CADERNO ESPIRAL 1/4 D+ 96 FLS TILIBRA	48202000	0101	5102	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34515	CADERNO ESPIRAL 1/4 80FLS PEPPER	48202000	0101	5102	UN	1,0000	8,9000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38624	CADERNO 1MAT LUNIX 80 FLS	48202000	0101	5102	UN	3,0000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI..... PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 13,15 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	RESERVADO AO FISCO
<p style="text-align: center;">CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTES DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NFLE CONSIGNADAS. EM 18/10/23 Edite f.l.s</p>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022553 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 4222 1214 4707 9200 0172 5500 1000 0225 5312 2111 3028		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256585148		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220269913679 21/12/2022 16:25:56	
		CNPJ / CPF 14.470.792/0001-72			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
33446	CLIPS 8/0 500GR	83059000	0101	5102	CX	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24296	CLIPS 2/0 500GR	83059000	0101	5102	CX	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31840	GIZ LIQUIDO 6MM CORES BRW	96082000	0101	5102	UN	1,0000	10,9000	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33275	PILHA AAA ALCALINA C/2 DURACELL	85061019	2101	5102	PCT	1,0000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21537	PILHA AAA C/04 ALFACELL	85061019	0101	5102	UN	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	PILHA AMARELINHA AA C/04	85061019	0101	5102	UN	3,0000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34059	PAPEL LINHO BRANCO 180G 50FLS	48025810	0101	5102	PCT	1,0000	27,9000	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28095	REFIL P/ MARCADOR DE QUADRO BRANCO VERMELHO VERMELHO	32159000	0101	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24803	MARCADOR QUADRO BRANCO REC VERDE BOARD MASTER PILOT VERDE	96082000	2101	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
CONDICÇÕES NF-E CONSIGNADAS.
EM 13/01/23.
3C
Edita f. L. S.



Boleto DDA
Documento não compensável

OBB Plus

Dados do Banco Destinatário

Código: 237-2
Nome: Banco Bradesco S.A.

Dados do Beneficiário

Nome: PAPELARIA COR DE ROSA LTDA
CPF/CNPJ: 14.470.792/0001-72 Agência: 7223-0 Conta: 0035764-2
Endereço:

Dados do Pagador

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70
Endereço: RUA ANGELINA, 440 - MINICIPIOS
88330-476 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Dados do Boleto

Data Processamento: 21/12/2022
Data do documento: 21/12/2022
Data e Hora da Impressão: 21/12/2022 19:25
Data de Vencimento: 23/12/2022
Nosso Número: 04 / 13235520904-9
Seu Número: 22553
Espécie do Documento: DM
Carteira: 04
Cip:
Espécie Moeda: R\$
Quantidade:
Aceite: Sem
Valor do Documento: 392,70
Descontos:
Abatimentos:
Juros: 0,65
Multa: 11,78

Dados do Beneficiário Final

Nome:
CPF/CNPJ:
Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,65
APÓS 23/12/2022 MULTA.....11,78

Representação Numérica

Número: 23797.22305 41323.552095 04003.576404 1 92080000039270



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:59
030500305 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23797223054132355209504003576404192080000039270

BENEFICIARIO:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

NOME FANTASIA:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA COR DE ROSA LTDA

CNPJ: 14.470.792/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO 122.201

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 392,70

VALOR COBRADO 392,70

NR. AUTENTICACAO D.69A.908.EE7.E8A.BB5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

22/12/2022 08:38:10

J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

22/12/2022 08:46:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333091414386E
09/01/2023 14:11

Agência 305-0
Conta corrente 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Data 16/12/2022 Valor R\$ 1.680,97 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.808, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e seiscentos e oitenta reais e noventa 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: CARLOS ALBERTO TERRASSAN em 09/01/2023 14:19:18

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMAS BC Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
89	[REDACTED]	515310	1	1	
	AGENTE SOCIAL	Admissão:	01/07/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	750,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	375,00		375,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		56,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			750,00	431,25	
			Valor Líquido →	318,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	750,00	375,00	30,00	693,75	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carolina dos Anjos Silva
Assinatura do Funcionário

16/12/2022
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
CONDIÇÕES MELE CONSIGNADAS.
BC
Edita J. L. S.
EM 13/01/23.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBU	Departamento	Fórmula
80	[REDACTED]	251530	1	1
	PSICOLOGA	Admissão:	19/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.758,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.879,17		1.879,17	
825	INSS 13o SALARIO	9,64		362,34	
804	IRRF 13o	15,00		154,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.758,33	2.396,11	
			Valor Líquido →	1.362,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.100,00	3.758,33	1.879,16	150,33	3.395,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo B. Diniz
Assinatura do Funcionário

16/12/22
Data

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

30
Edita L. S.
EM 13/11/23.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMAS BC Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código 93 Nome do Funcionário PSICOLOGA
 CBO 251530 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 03/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.049,92	
858	INSS AUTONOMO	20,00		409,98

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.049,92	409,98		
		Valor Líquido →	1.639,94		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.049,92	2.049,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMAS BC Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código 93 Nome do Funcionário PSICOLOGA
 CBO 251530 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 03/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.049,92	
858	INSS AUTONOMO	20,00		409,98

Matrícula INSS:		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.049,92	409,98		
		Valor Líquido →	1.639,94		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.049,92	2.049,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

BC EM 13/10/23.
 edita f. b. S

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMAS BC Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código 89 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 515310 Departamento 1 Fídal 1
 AGENTE SOCIAL Admissão: 01/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00		
998	I.N.S.S.	7,79		116,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,00	116,82	
			Valor Líquido →	1.383,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.383,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data ____/____/____

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMAS BC Mensalista
 Folha Mensal
 Dezembro de 2022

Código 89 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 515310 Departamento 1 Fídal 1
 AGENTE SOCIAL Admissão: 01/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00		
998	I.N.S.S.	7,79		116,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,00	116,82	
			Valor Líquido →	1.383,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.383,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data ____/____/____

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 RESPONSABILIDADES NELE CONSIGNADAS.
 EM 13/11/23.
 Edite J. L. S.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome [REDACTED] /A
Agência 14600
Conta corrente [REDACTED]
Valor 1.383,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN 03/01/2023 14:56:40
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 03/01/2023 14:59:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMAS BC Mensalista
 Folha Mensal Dezembro de 2022

Código 94 Nome do Funcionário [REDACTED] Z
 CBO 251530 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 05/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.818,64	
858	INSS AUTONOMO	20,00		563,72
857	IRRF AUTONOMO	7,50		26,32

Matrícula INSS: _____

Total de Vencimentos	2.818,64	Total de Descontos	590,04
----------------------	----------	--------------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.818,64	2.818,64	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMAS BC Mensalista
 Folha Mensal Dezembro de 2022

Código 94 Nome do Funcionário [REDACTED] Z
 CBO 251530 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 05/10/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.818,64	
858	INSS AUTONOMO	20,00		563,72
857	IRRF AUTONOMO	7,50		26,32

Matrícula INSS: _____

Total de Vencimentos	2.818,64	Total de Descontos	590,04
----------------------	----------	--------------------	--------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.818,64	2.818,64	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE DEZEMBRO ***

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC
 Edita f. l. S. EM 13/01/23.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome [REDACTED]
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 3.491,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN 03/01/2023 14:58:29
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 03/01/2023 15:00:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CC: CMAS BC Folha Mensal
CNPJ: 04.132.172/0001-70 Mensalista Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
80	[REDACTED]	251530	1	1
	PSICOLOGA	Admissão:	19/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.100,00		
998	I.N.S.S.	10,00		410,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		198,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.100,00	608,84	
			Valor Líquido →	3.491,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.100,00	4.100,00	4.100,00	328,00	3.689,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula B. Danda
Assinatura do Funcionário

03/01/23
Data

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

BC
Edite J. S.
EM 13/01/23.

PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVES MOTA ME

4. AVENIDA, 163
CENTRO - Balneario Camboriu - SC
Fone: (47) 3264-6605 - CEP: 88330-105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº **000.008.064**
SERIE: **001**
FOLHA: **1 DE 2**



CHAVE DE ACESSO
4222 1204 3193 6800 0178 5500 1000 0080 6411 0035 3810

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342220269746268 21/12/2022 14:24:44

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
04.319.368/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN BC

C.N.P.J./C.P.F.
04.132.172/0001-70

DATA DA EMISSAO
21/12/2022

ENDERECO
DELFINO DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440

BAIRRO/DISTRITO
MUNICIPIOS

C.E.P.
88337-315

DATA DA SAIDA
21/12/2022

MUNICIPIO
Balneario Camboriu

FONE/FAX
(47) 3366-3155

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA
14:24:43

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R\$ VALOR
001	11/01/2023	386,60	-	-	-

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	386,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,60

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL
-

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDERECO
-

MUNICIPIO
-

UF

INSCRICAO ESTADUAL
-

QUANTIDADE
0

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
0

PESO LIQUIDO
0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	ICMS IPI
002386	COPO 180ML CRISTALCOPO C/100 BRANCO	SEM GTIN	5102	5,0000	6,2500	31,25	0,00	0,00
39241000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 12,35(39,52%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
006547	GEL ADESIVO 38G SANY REFIL LAVANDA	SEM GTIN	5405	2,0000	7,9500	15,90	0,00	0,00
34012010	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 5,59(35,16%)		0500	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
007257	VASSOURA LIMPA PORCELANATO SANCHES	SEM GTIN	5102	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00
96039000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 5,45(30,45%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
003527	PANO KADREZ 45X65	SEM GTIN	5102	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00
63071000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 9,04(30,44%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
000931	PANO DE CHAO ALVEJADO 40X60	SEM GTIN	5102	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00
63079010	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 9,04(30,44%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
006960	ESPONJA MULTIUSO C/4 ALKLIN	SEM GTIN	5102	2,0000	3,9500	7,90	0,00	0,00
73231000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 3,12(39,49%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
003125	PANO MULTIUSO PERFEX AZUL 30x25 C/50 PANOS	SEM GTIN	5102	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00
56039240	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 7,58(30,44%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
003900	SABAO PO 800G BRILHANTE	SEM GTIN	5102	2,0000	15,9000	31,80	0,00	0,00
34012010	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 11,19(35,19%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
000923	DETERGENTE 500ML G. SOL NEUTRO	SEM GTIN	5102	5,0000	2,6500	13,25	0,00	0,00
34029039	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 4,66(35,17%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00
007631	SAPOLIO 300ML G. SOL ORIGINAL	SEM GTIN	5102	1,0000	7,2500	7,25	0,00	0,00
34054000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,86(39,45%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO I.S.S.Q.N.

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000...	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Convenio de ICMS 57/95.
PEDIDO: 29601
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 130,57(33,77%)
ENDERECO DE ENTREGA:
4. AVENIDA, 163 - ESQUINA RUA 600 - CENTRO - Balneario Camboriu - SC

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

DANFE NORMAL - NF-e autorizada pelo SEFAZ

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

BC
Edite J. L. S.
EM 13/01/23.

PLASTIPEL EMBALAGENS

JANIO ALVES MOTA ME

4. AVENIDA, 163
CENTRO - Balneario Camboriu - SC
Fone: (47) 3264-6605 - CEP: 88330-105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº **000.008.064**
SERIE: **001**
FOLHA: **2 DE 2**



CHAVE DE ACESSO
4222 1204 3193 6800 0178 5500 1000 0080 6411 0035 3810

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda Merc. Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
342220269746268 21/12/2022 14:24:44

INSCRICAO ESTADUAL
254541097

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO

C.N.P.J.
04.319.368/0001-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO NCM/SH	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	CODIGO EAN	CFOP CSOS	QTDE UNID	VLR. UNIT. VLR. DESC.	VLR. TOTAL BASE ICMS	VLR. ICMS VLR. IPI	%ICMS %IPI
000890 33019030	COALA 120ML AROMATIZANTE ALGODAO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 10,49 (35,20%)	SEM GTIN	5102 0102	2,0000 UN	14,9000 0,0000	29,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
000521 28276019	AGUA SANITARIA 5L QBOA CLORO ATIVO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 11,51 (30,45%)	SEM GTIN	5102 0102	2,0000 UN	18,9000 0,0000	37,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006641 38089419	DESINFETANTE 5L GUIMARAES MARINE Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 18,94 (35,20%)	SEM GTIN	5102 0102	2,0000 UN	26,9000 0,0000	53,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001447 34029090	VEJA 500ML MULTIUSO POWER FUSION LIMAO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 2,79 (35,09%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	7,9500 0,0000	7,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
000849 28272090	ANTIMOFO 80GR FLASH LIMP Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 9,68 (30,44%)	SEM GTIN	5102 0102	4,0000 UN	7,9500 0,0000	31,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003736 34013000	SABONETE 1L PREMISSE PESSEGO E DAMASCO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R\$: 6,28 (39,50%)	SEM GTIN	5405 0500	1,0000 UN	15,9000 0,0000	15,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

36
Edite J. B. S. EM 13/01/23.

SICOOB		756-0	75691.30698 01376.845705 00684.440019 1 92270000038660		
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 04.132.172/0001-70	
Nosso Número 6844-4	Número do Documento 8064-1/1	Vencimento 11/01/2023	(=) Valor do Documento 386,60		Valor Cobrado 386,60
Beneficiário JANIO ALVES MOTA ME - 04.319.368/0001-78				CPF/CNPJ do Beneficiário 04.319.368/0001-78	
Endereço do Beneficiário 4 AVENIDA 163 - CENTRO					
Agência/Código do Beneficiário 3069/376845-7			Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador		
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado. ** www.polissoftware.com.br PoliCobrança:1.1.2.1 Impresso:21/12/2022 14:26:18					

SICOOB		756-0	75691.30698 01376.845705 00684.440019 1 92270000038660		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 11/01/2023	
JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78 4 AVENIDA 163 - CENTRO				Agência/Código Beneficiário 3069/376845-7	
Data do Documento 21/12/2022	Número do Documento 8064-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 21/12/2022	Nosso Número 6844-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento 386,60
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): Cobrar multa de R\$ 7,73 após o vencimento Após vencimento cobrar juros diários de R\$ 0,64 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 386,60
Pagador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440				CPF/CNPJ: CNPJ: 04.132.172/0001-70	
Pagador/Avalista: JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78				UF: SC CEP: 88337-315	
www.polissoftware.com.br PoliCobrança:1.1.2.1 Impresso:21/12/2022 14:26:18				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
					

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

BC
Edita J. L. S.
EM 13/01/23.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:29
030500305 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691306980137684570500684440019192270000038660

BENEFICIARIO:

JANIO ALVES MOTA

NOME FANTASIA:

JANIO ALVES MOTA

CNPJ: 04.319.368/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

JANIO ALVES MOTA

CNPJ: 04.319.368/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO 10.301

DATA DE VENCIMENTO 11/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 386,60

VALOR COBRADO 386,60

NR.AUTENTICACAO 6.8AD.A82.E96.B51.991

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

03/01/2023 08:52:09

J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

03/01/2023 14:59:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CMAS - R\$ 448,00



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2023 - 15:32:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.582,22	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.886,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.886,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000385 865701802303 107672180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2023 - 15:32:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 48.582,22	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.886,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.886,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000385 865701802303 107672180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.35
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: 10.098-6
EFETUADO POR: CARLOS ALBERTO TERRASSA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000038-5 86570180230-3
10767218080-8 41321720001-7
Data do pagamento 06/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 3.886,57
Valor Total 3.886,57

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	06/01/2023 08:46:53
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	06/01/2023 08:56:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 10098-6
Valor 448,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	06/01/2023 08:48:40
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	06/01/2023 08:54:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

CNPJ
04.132.172/0001-70

Razão Social
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.23003.5999277-3

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000103677936

Valor Total do Documento

12.163,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	6.419,36			6.419,36
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	5.744,06			5.744,06
Totais		12.163,42			12.163,42

CMAS - R\$ 1.500,69

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000121 0 63420385230 6 20071623003 0 59992773440 1

CNPJ: 04.132.172/0001-70

Número: 07.16.23003.5999277-3

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 12.163,42

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.49
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: 10.098-6
EFETUADO POR: CARLOS ALBERTO TERRASSA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000121-0 63420385230-6
20071623003-0 59992773440-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/01/2023
Numero do Documento 07.16.23003.5999277-3
Valor Total 12.163,42
=====

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	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	06/01/2023 08:53:06
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	06/01/2023 08:56:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 10098-6
Valor 1.500,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	06/01/2023 08:49:13
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	06/01/2023 08:54:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.



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

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO 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 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.759,68
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	6.759,68
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CMAS BC - R\$ 519,89

Corte aqui.



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

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO 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 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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.759,68
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	6.759,68
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 10098-6
Valor 519,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	06/01/2023 10:40:15
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	06/01/2023 10:46:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022									
Centro de Custo: 1 - CMDCA BC									
EMPREGADOS									
79	[REDACTED]	Mensal 12/22	1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	[REDACTED]	13o Integral	1.375,00	105,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	[REDACTED]	EM Mensal 12/22	2.400,27	243,18	189,59	1	7,50	142,80	0,00
7	[REDACTED]	EM Férias	5.647,69	626,85	189,59	1	27,50	869,36	459,23
21	[REDACTED] BERKEN	13o Integral	4.235,77	429,18	189,59	1	15,00	354,80	187,75
40	[REDACTED]	Mensal 12/22	2.247,94	221,94	189,59	1	0,00	0,00	0,00
40	[REDACTED] PROTE	Férias	5.289,27	576,67	189,59	1	22,50	636,13	381,55
40	[REDACTED] PROTE	13o Integral	3.966,95	391,54	189,59	1	15,00	354,80	153,07
77	[REDACTED]	13o Integral	1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total:			28.162,89	2.828,57					1.181,60

Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 28.162,89 2.828,57 1.137,54 1.181,60

Centro de Custo: 2 - CMAS BC									
EMPREGADOS									
92	[REDACTED] OUSA	Rescisão	3.851,51	375,38	0,00	0	15,00	354,80	166,62
92	[REDACTED] OUSA	13o Resc.	1.025,00	76,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	[REDACTED] SILVA	Mensal 12/22	1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	[REDACTED] O SILVA	13o Integral	750,00	56,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00
80	[REDACTED] EDA	Mensal 12/22	4.100,00	410,17	0,00	0	15,00	354,80	198,67
80	[REDACTED]	13o Integral	3.758,33	362,34	0,00	0	15,00	354,80	154,60
Total:			14.984,84	1.397,83					519,89

Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 14.984,84 1.397,83 0,00 519,89

Centro de Custo: 7 - FCEE									
EMPREGADOS									
88	[REDACTED] MILLER	Rescisão	1.700,00	134,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	[REDACTED] MILLER	13o Integral	1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	[REDACTED]	Mensal 12/22	6.000,00	676,17	0,00	0	27,50	869,36	594,69
53	[REDACTED] IG	Férias	4.000,00	396,17	0,00	0	15,00	354,80	185,77
53	[REDACTED] IG	13o Integral	6.000,00	676,17	0,00	0	27,50	869,36	594,69
85	[REDACTED]	Mensal 12/22	1.660,00	131,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	[REDACTED] RBOZA	13o Integral	1.383,33	106,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	[REDACTED] S	Mensal 12/22	4.000,00	396,17	0,00	0	15,00	354,80	185,77
83	[REDACTED]	13o Integral	3.666,67	349,50	0,00	0	15,00	354,80	142,78
91	[REDACTED]	Mensal 12/22	4.000,00	396,17	0,00	0	15,00	354,80	185,77
91	[REDACTED] A	13o Integral	1.333,33	101,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total:			35.243,33	3.481,33					1.889,47

Empregados: 11 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 35.243,33 3.481,33 0,00 1.889,47

Total Geral:
 Empregados: 12 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 78.391,06 7.707,73 1.137,54 3.590,96

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 11/2022	0,00	6.759,68	0,00	6.759,68	0,00
0588	Mensal 11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			6.759,68	0,00	6.759,68	0,00



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.29
0305000305 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: 10.098-6
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2023
PERIODO DE APURACAO 31/12/2022
NUMERO DO CNPJ 04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 6.759,68
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 6.759,68
=====

AUTENTICACAO SISBB: F.C85.9FF.5A9.B24.058
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 010605
=====

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 JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

06/01/2023 10:48:49
06/01/2023 10:49:29

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (0047) 33663155	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	811,28
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	811,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CMAS R\$ 26,32

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (0047) 33663155	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	811,28
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	811,28
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022									
Centro de Custo: 1 - CMDCA BC									
EMPREGADOS									
79	[REDACTED] VA	Mensal 12/22	1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
79	[REDACTED] VA	13o Integral	1.375,00	105,57	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	[REDACTED]	Mensal 12/22	2.400,27	243,18	189,59	1	7,50	142,80	0,00
21	[REDACTED]	Férias	5.647,69	626,85	189,59	1	27,50	869,36	459,23
21	[REDACTED] BERKEN	13o Integral	4.235,77	429,18	189,59	1	15,00	354,80	187,75
40	[REDACTED]	Mensal 12/22	2.247,94	221,94	189,59	1	0,00	0,00	0,00
40	[REDACTED]	Férias	5.289,27	576,67	189,59	1	22,50	636,13	381,55
40	[REDACTED]	13o Integral	3.966,95	391,54	189,59	1	15,00	354,80	153,07
	[REDACTED] MITZ	13o Integral	1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		Total:	28.162,89	2.828,57					1.181,60

CONTRIBUINTE									
78	[REDACTED]	RPA 30/12/22	3.750,00	750,00	0,00	0	15,00	354,80	95,20
73	[REDACTED] ALMEIDA	RPA 30/12/22	3.750,00	750,00	0,00	0	15,00	354,80	95,20
10	[REDACTED] LE	RPA 30/12/22	4.976,05	995,21	0,00	0	22,50	636,13	259,56
32	[REDACTED] ERANO	RPA 30/12/22	3.699,41	739,88	0,00	0	15,00	354,80	89,13
90	[REDACTED] R	RPA 30/12/22	4.900,00	980,00	0,00	0	22,50	636,13	245,87
		Total:	21.075,46	4.215,09					784,96

Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 5 Total: 49.238,35 7.043,66 1.137,54 1.966,56

Centro de Custo: 2 - CMAS BC									
EMPREGADOS									
91	[REDACTED]	Rescisão	3.851,51	375,38	0,00	0	15,00	354,80	166,62
91	[REDACTED] SOUSA	13o Resc.	1.025,00	76,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	[REDACTED]	Mensal 12/22	1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
89	[REDACTED]	13o Integral	750,00	56,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00
80	[REDACTED]	Mensal 12/22	4.100,00	410,17	0,00	0	15,00	354,80	198,67
80	[REDACTED]	13o Integral	3.758,33	362,34	0,00	0	15,00	354,80	154,60
		Total:	14.984,84	1.397,83					519,89

CONTRIBUINTE									
94	[REDACTED]	RPA 30/12/22	2.818,64	563,72	0,00	0	7,50	142,80	26,32
93	[REDACTED]	RPA 30/12/22	2.049,92	409,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		Total:	4.868,56	973,70					26,32

Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 2 Total: 19.853,40 2.371,53 0,00 546,21

Centro de Custo: 7 - FCEE									
EMPREGADOS									
88	[REDACTED] R	Rescisão	1.700,00	134,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
88	[REDACTED] R	13o Integral	1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
53	[REDACTED] DE OLIVEIRA REIG	Mensal 12/22	6.000,00	676,17	0,00	0	27,50	869,36	594,69
53	[REDACTED] DE OLIVEIRA REIG	Férias	4.000,00	396,17	0,00	0	15,00	354,80	185,77
53	[REDACTED] DE OLIVEIRA REIG	13o Integral	6.000,00	676,17	0,00	0	27,50	869,36	594,69
85	[REDACTED]	Mensal 12/22	1.660,00	131,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00
85	[REDACTED] BOZA	13o Integral	1.383,33	106,31	0,00	0	0,00	0,00	0,00
80	[REDACTED]	Mensal 12/22	4.000,00	396,17	0,00	0	15,00	354,80	185,77
83	[REDACTED]	13o Integral	3.666,67	349,50	0,00	0	15,00	354,80	142,78
91	[REDACTED]	Mensal 12/22	4.000,00	396,17	0,00	0	15,00	354,80	185,77
91	[REDACTED]	13o Integral	1.333,33	101,81	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		Total:	35.243,33	3.481,33					1.889,47

Empregados: 11 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 35.243,33 3.481,33 0,00 1.889,47

Total Geral: Empregados: 12 Estagiários: 0 Contribuintes: 7 Total: 104.335,08 12.896,52 1.137,54 4.402,24

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 11/2022	0,00	6.759,68	0,00	6.759,68	0,00
0588	Mensal 11/2022	0,00	811,28	0,00	811,28	0,00
Totalizador			7.570,96	0,00	7.570,96	0,00



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.18
0305000305 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: 10.098-6
=====

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

DATA DO PAGAMENTO	09/01/2023
PERIODO DE APURACAO	31/12/2022
NUMERO DO CNPJ	04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	811,28
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	811,28

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.033.29A.A7E.919.B0A
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010901

=====

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	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	09/01/2023 08:40:20
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	09/01/2023 08:44:18

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 10098-6
Valor 26,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 09/01/2023 08:46:40
JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN 09/01/2023 08:47:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 230508-9
Valor 3.473,80
Destinação 0
Identificador 1 4132172000170
Identificador 3 04132172000170
Data Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	12/01/2023 08:29:03
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	12/01/2023 08:30:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Devolução ao fundo



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 230508-9
Valor 15.000,00
Destinação 0
Identificador 1 4132172000170
Identificador 3 04132172000170
Data Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	11/01/2023 09:32:30
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	11/01/2023 09:34:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Devolução ao fundo

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858800000385 865701802303 107672180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: BCGIVZokYrK0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022 N° CONTROLE: 0091VXET11B0000-2
TOMADOR/OBRA : PROJETO CMAS INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07 N° CONTROLE: I71rH8hBVkH0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
DINAMARCA 320 PREFEITURA M 320 NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338900 SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.468,56	REM SEM 13° SALÁRIO	5.600,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.254,16
		DEPÓSITO	628,33
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.468,56	REM SEM 13° SALÁRIO	5.600,00		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	2.254,16		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.500,69	DEPÓSITO	628,33		
VAL DEVIDO PREV SOC	1.500,69	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	2		

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858800000385 865701802303 107672180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: BCG1VZokYrK0000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 12/2022
N° CONTROLE: 0091vXETIiB0000-2

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 59.791,57	REM SEM 13° SALÁRIO 33.847,55
REM BASE CALC 13° SAL 0,02	REM 13° SALÁRIO 14.734,67
CONTR SEGURADOS DEVIDA 8.553,74	DEPÓSITO 3.886,57
VAL DEVIDO PREV SOC 8.553,74	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18	TOTAL TRABALHADORES 11
TOTAL A RECOLHER 3.886,57	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 02/01/2023
HORA: 15:32:35
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMPETÊNCIA: 12/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
SIMPLES: 1

FGTS - 8%
Q T D E T R A B A L H A D O R E S 11
R E M U N E R A Ç Ã O 48.582,22
D E P Ó S I T O 3.886,57
E N C A R G O S F G T S 0,00
C O N T R I B S O C I A L 0,00
E N C A R G O S C O N T R I B S O C 0,00
T O T A L A R E C O L H E R 3.886,57

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN	8.553,74	0,00	04.132.172/0001-70	0,00	2305	639
	8.553,74	0,00	0,00	0,00	8.553,74	0,00

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

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

858800000385 865701802303 107672180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70	
COMP: 12/2022	COD REC: 150					FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS						INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07	
Nome TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	JAM
[REDACTED]	375,00	210.51146.14-5	01/07/2022	01		150,00	05153
[REDACTED]		0,00	116,82			0,00	0,00
[REDACTED]		210.54723.79-8	19/01/2022	01		02515	02515
[REDACTED]	1.879,16	0,00	410,17			478,33	0,00
4.100,00							

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858800000385 865701802303 107672180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS Nº DE CONTROLE: I71rH8hBVkH0000-4
LOGRADOURO: ALAMEDA DELFTM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICÍPIOS
CIDADE: BALNEARIO CAMBORITU UF: SC CEP: 88330-315 CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.600,00	2.254,16	5.600,00	0,00
13	2	4.868,56	0,00	4.868,56	0,00
TOTALS:	4	10.468,56	2.254,16	10.468,56	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/01/2023
HORA: 15:32:35
PÁG : 0012/0014

858800000385 865701802303 107672180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0091VXET11B0000-2
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: BCG1VZOKYK0000-7
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315

BAIRRO: MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	33.847,55	14.734,67	33.847,55	0,02
13	7	25.944,02	0,00	25.944,02	0,00
TOTALS:	18	59.791,57	14.734,67	59.791,57	0,02

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

FGTS

858800000385 865701802303 107672180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: 0091VXET11B0000-2 N° ARQUIVO: BCG1VZQKYYK0000-7
COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALAMEDA 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 DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 33.847,55
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 14.734,67

QUANTIDADE TRABALHADORES 11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.886,57	0,00	0,00	0,00	3.886,57

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: 0091VXETT1B0000-2 N° ARQUIVO: BCG1VZCKYK0000-7
 COMP: 12/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ALAMEDA 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: 8.553,74 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.553,74
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 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 :	2 K :	0 L :	0 M :	0
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0
O2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 S2 :	0 S3 :	0
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :	0
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0			

RELATÓRIO DE ATIVIDADES **DEZEMBRO - 2022**

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Associação Amor pra Down

2. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO PLANO DE APLICAÇÃO

2.1 Oficinas com usuários acompanhados

O presente eixo tem por objetivo apresentar os resultados do mês de dezembro das atividades coletivas, organizadas em oficinas, com os usuários inscritos no Programa Construindo Cidadania. O grupo intitulado, Grupo de Jovens e Adultos – GJA , ocorre na sede da Associação Amor pra Down, situada na Alameda de Pádua Peixoto Filho, nº440 – Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú.

No mês de dezembro não aconteceram oficinas com os Jovens e Adultos devido as profissionais estarem construindo o relatório anual dos usuários que participam do GJA.

Participaram dos atendimentos individuais de devolutiva **5** usuários e suas famílias.

2.2. Atendimento Individual

No mês de dezembro foram realizados **3** atendimentos clínicos individuais pelas psicólogas contratadas em dezembro de 2022. As duas profissionais juntas somam uma carga horária de trabalho de 38h semanais. O número de atendimentos foi menor devido a parada para construção dos relatórios anuais dos usuários acompanhados pelas profissionais. As profissionais participaram entre os dias 12 e 19 de dezembro de **15** atendimentos de devolutivas.

2.3 Atendimentos familiares

No que se refere aos atendimentos familiares, durante o mês de Dezembro ocorreram **7** atendimentos familiares. Esses estavam relacionados a realização da matrícula no serviço, bem como, articulações com a rede, acompanhamento das famílias com orientações sobre o acesso a medicamentos, a aluguel social, processo de garantia do BPC, dentre outras demandas familiares vinculadas a vulnerabilidade socioeconômica e relacional, bem como, o acolhimento das demandas emocionais e orientações em relação ao desenvolvimento dos usuários. A respeito dos contatos telefônicos, foram realizadas **4** chamadas para orientações e acompanhamentos. A profissional também acompanhou **31** atendimento de devolutivas entre o dia 12 e 19 de dezembro.

2.4 Visita e atendimento domiciliar

No mês de dezembro não foram realizadas visitas domiciliares devido ao período de escrita dos relatórios anuais dos acompanhamentos terapêuticos e posteriormente os atendimentos de devolutivas com as famílias e usuários.

2.5 Ações de Informação, Comunicação e Defesa e Garantia de Direitos

No dia 07/12 e 08/12 ocorreram respectivamente as atividades no Beto carrero-Penhas e no Parque Unipraias-BC com participação dos usuários da AAPD e suas famílias, alusivo ao dia nacional da pessoa com deficiência. No dia 22/12 ocorreu na Sede de balneário da AAPD a ação de natal em parceria com uma empresa privada.

2.6 Reuniões com grupos usuários do CRAS

No mês de dezembro não houveram ações que contemplassem esse eixo.

2.7 Reuniões com a Rede intersetorial

Durante o mês de Dezembro tivemos as seguintes reuniões:

- 07/12 - Reunião online com o Núcleo de Educação Infantil - NEI Odácia Tereza Damázio

Quadro resumo Dezembro 2022: metas do plano de aplicação

Atividades a serem executadas	Unidade	Quantidade prevista	Atividades executadas <u>Dezembro 2022</u>	% executado
Oficina com usuários acompanhados	Oficina mensal	03	0	0%
Atendimento individual	Atendimento mensal	05	18	360%
Atendimento familiar	Atendimento mensal	30	42	140%
Ação de Informação, Comunicação e Defesa e Garantia de Direitos	Atividade <u>anual</u>	08	03	37,5%
Visita e atendimento domiciliar	Atendimento Mensal	10	0	0%

Reunião com grupos usuários do CRAS	Grupo anual	06	0	0%
Reunião com a rede intersetorial	Reunião mensal	6	01	16,6%

ANEXOS

Registros fotográficos do Eixo 2.1

Balneário Camboriú, 23 de dezembro de 2022

Paula Bressan Doneda
 Psicóloga
 CRP - 12/17829

Paula Bressan Doneda

Paula Bressan Doneda
 Psicóloga AAPD
 CRP - 12/17829

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS - PESSOA

NÚMERO CERTIDÃO: 7116 / 2023	DATA DA EMISSÃO: 10/01/2023	DATA DA VALIDADE: 10/04/2023
--	---------------------------------------	--

CPF / CNPJ: 04.132.172/0001-70	NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
--	---

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

ATIVIDADE CNAE:

8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: SEXTA AVENIDA, 440

Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA

Bairro: DOS MUNICÍPIOS

CEP: 88337-315

AVISO:

Foram encontrados débitos em aberto para a pessoa selecionada

DESCRIÇÃO:

Certificamos que o contribuinte cadastrado nesta Prefeitura, no cadastro acima citado, possui débitos.

Caso V.Sª já efetuou algum pagamento, solicitamos a gentileza de nos apresentar o mais rápido possível o documento de quitação, para que possamos proceder a baixa.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C237116N9316D11

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
<https://www.bc.sc.gov.br/>



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ/CPF: **04.132.172/0001-70**

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: **220140236340141**
Data de emissão: **19/12/2022 09:21:23**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **17/02/2023**

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>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 10/01/2023 10:02:38



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: 04.132.172/0001-70

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 14:21:44 do dia 05/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2023.

Código de controle da certidão: **5109.2EA5.8817.B8F9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.132.172/0001-70
Certidão n°: 1117204/2023
Expedição: 10/01/2023, às 10:01:35
Validade: 09/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.132.172/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.132.172/0001-70

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: 30/12/2022 a 28/01/2023

Certificação Número: 2022123001172333754234

Informação obtida em 10/01/2023 10:00:59

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