



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA N° 004/2021**

Recebemos através do memorando 1 doc n° 43.039/2022 na data de 17 de maio de 2022, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **04ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.187,87 (Trinta e quatro mil ,cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)**, dando origem ao Processo **001/2022**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
<b>COMPLEMENTO:</b> FMDCA	EMPENHO N° 09
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Associação Amor Pra Down	FONE: 3366-3155
<b>ENDEREÇO:</b> RUA Alameda Delfim Pádua Peixoto Filho n 440 Bairro dos Municípios /BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88337-315
<b>CNPJ:</b> 04.132.172/0001-70	<b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2022
	<b>INÍCIO</b> 01/01/2022
	<b>TÉRMINO</b> 31/12/2022
<b>E-MAIL:</b> gestor@amorpradown.org	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Carlos Alberto Terrassan	
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> 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.

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**



**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

**Em, 20/05/2022.**


**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 DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70			FONE: 3366-3155	
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS			CEP: 88.337-315	
E-MAIL: ██████████@██████████.G				
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO DE SOUZA N			CPF: ██████████	
NOTA DE EMPENHO Nº		DATA:		VALOR: R\$ 34.187,87
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 004/2021		DEPOSITO EM: 28/04/2022		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DATA:	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO	DATA	HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
1		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.259,40	
2	28/04/2022	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 34.187,87	
3	02/05/2022	PAGAMENTO PARA ██████████ FONOAUDIÓLOGA.		R\$ 3.721,28
4	02/05/2022	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R\$ 2.870,40
5	02/05/2022	PAGAMENTO SALÁRIO ██████████, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,		R\$ 1.383,18
6	02/05/2022	PAGAMENTO SALÁRIO DANIEL R COSTA, SECRETARIA.		R\$ 3.618,84
7	02/05/2022	PAGAMENTO ██████████, AUX.ADMINISTRATIVO		R\$ 3.422,34
8	02/05/2022	PAGAMENTO PRESTADORA DE SERVIÇO A ██████████, PSICOPEDAGOGA		R\$ 2.904,80
9	02/05/2022	PAGAMENTO ██████████, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R\$ 2.904,80
10	05/05/2022	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
11	06/05/2022	FGTS		R\$ 776,21
12	06/05/2022	PRAIANACOMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES		R\$ 178,80
13	10/05/2022	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS - A ██████████ CONTABILIDADE		R\$ 3.000,00
14	10/05/2022	PAGAMENTO MÉDICA NEUROLOGISTA PEDIATRA REF DEZEMBRO		R\$ 1.980,00
15	11/05/2022	PAGAMENTO DARF 0561 IR		R\$ 340,82
16	11/05/2022	PAGAMENTO DARF 0588 IR		R\$ 539,09
17	11/05/2022	INSS		R\$ 4.172,63
18	13/05/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 103,58	
SALDO			R\$ 49.550,85	R\$ 31.837,69
				R\$ 17.713,16
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 13/05/2022				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			 Wilson Reginatto Junior Coordenador CRA / SC Nº 14485	



**AMORPRADOWN**  
TODOS SOMOS UM

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 34.187,87 relativo à parcela Nº 04 do ano de 2022 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 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 13 dias do mês de maio de 2022.

  
Wilson Reginatto Junior  
Coordenador  
CRA / SC Nº 14485



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331130917268373010  
13/05/2022 09:20:12

### Cliente - Conta atual

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Período do extrato de 28 / 04 / 2022 até 13 / 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/04/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	34.187,87 C	
				28/04 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
28/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.187,87 D	0,00 C
02/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.118	20.825,64 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.825,64 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.250.800.016.913	24,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,50 C	0,00 C
06/05/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	776,21 D	
				06/05 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.601	178,80 D	
				PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	955,01 C	0,00 C
10/05/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.642	3.000,00 D	
				10/05 1489 59642-6 ANELLO C C LTD			
10/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	1.980,00 D	
				10/05 08:36 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS			
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.980,00 C	0,00 C
11/05/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	340,82 D	
				11/05 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
11/05/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	539,09 D	
				11/05 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
11/05/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	4.172,63 D	
				11/05 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
11/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.052,54 C	0,00 C
13/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331130917268373011  
13/05/2022 09:20:35

### Cliente

Agência 305-0  
Conta 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	49.447,27			12.654,775115		
02/05/2022	RESGATE	20.825,64			5.327,917949	3,908776411	7.326,857166
	Aplicação 24/03/2022	15.252,71			3.902,168939		
	Aplicação 28/04/2022	5.572,93			1.425,749010		
05/05/2022	RESGATE	24,50			6,261269	3,912945096	7.320,595897
	Aplicação 28/04/2022	24,50			6,261269		
06/05/2022	RESGATE	955,01			243,969971	3,914457158	7.076,625926
	Aplicação 28/04/2022	955,01			243,969971		
10/05/2022	RESGATE	4.980,00			1.271,205627	3,917540873	5.805,420299
	Aplicação 28/04/2022	4.980,00			1.271,205627		
11/05/2022	RESGATE	5.052,54			1.289,219529	3,919068775	4.516,200770
	Aplicação 28/04/2022	5.052,54			1.289,219529		
13/05/2022	SALDO ATUAL	17.713,16			4.516,200770		4.516,200770

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.447,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.837,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,58
SALDO ATUAL =	17.713,16

Disponível p/ Resg =	17.713,16
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
28/04/2022	909.030.528	34.187,87	8.752,606176	4.516,200770

### Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
13/05/2022	3,922137146

### Rentabilidade

No mês	0,3771
No ano	2,9690
Últimos 12 meses	5,3819

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 13/05/2022 - Cota: 3,922137146

Associação Amor pra Down  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
10	[REDACTED]	223810	1	1
FONOAUDIOLOGO		Admissão:	09/08/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	4.976,05		
858	INSS AUTONOMO	20,00		995,21	
857	IRRF AUTONOMO	22,50		259,56	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.976,05	1.254,77	
			Valor Líquido →	3.721,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	4.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rosana Buchele*  
Assinatura do Funcionário

30/04/2022

Data

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

BC  
Edite Franca de S  
13/05/22

Associação Amor pra Down  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70  
 CC: CMDCA BC  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código 32 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 223605 Departamento 1 Fíial 1  
 FISIOTERAPEUTA Admissão: 02/02/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	3.699,41	
858	INSS AUTONOMO	20,00		739,88
857	IRRF AUTONOMO	15,00		89,13

Matrícula INSS:	Total de Vencimentos	3.699,41	Total de Descontos	829,01
	Valor Líquido →			2.870,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 30/04/2022  
 Data

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

BC 13/05/22  
 Edita Franciele do S



Associação Amor pra Down CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Abril de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
79	[REDACTED]	514320	1	1	
AUXILIAR DE LIMPEZA		Admissão:		19/01/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	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	FGTS 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.

*Clecondra H Silva*  
Assinatura do Funcionário

30/04/2022

Data

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

30  
EM 13/05/22.  
*Edita Brancato L.S.*

Associação Amor pra Down  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
21	[REDACTED]	422105	1	1
	SECRETARIA	Admissão:	01/11/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.850,70		
93	QUINQUENIO	2,00	385,07		
998	I.N.S.S.	10,13		429,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		187,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.235,77	616,93	
			Valor Líquido →	3.618,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.850,70	4.235,77	4.235,77	338,86	3.617,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

30/04/2022

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL \*\*\*

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

36  
Edita Franciele L.S.  
EM 13/05/22

Associação Amor pra Down  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	[REDACTED]	411010	1	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:	01/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.778,05		
93	QUINQUENIO	1,00	188,90		
998	I.N.S.S.	9,87		391,54	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		153,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.966,95	544,61	
			Valor Líquido →	3.422,34	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.778,05	3.966,95	3.966,95	317,35	3.385,82	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edite Franzele b. S.*  
Assinatura do Funcionário

30/04/2022  
Data

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

BC  
EM 13/05/22.  
*Edite Franzele b. S.*

Associação Amor pra Down  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2022

Código 78 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 331105 Departamento 1 Filial 1  
PROFESSOR PEDAGOGO Admissão: 19/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	3.750,00	750,00	
858	INSS AUTONOMO	20,00			
857	IRRF AUTONOMO	15,00			
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.750,00	845,20	
			Valor Líquido →	2.904,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/04/2022

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE ABRIL \*\*\*

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

BC  
EM 13/05/22.  
Edita Franciele S.S

Associação Amor pra Down  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70  
 CC: CMDCA BC  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Abril de 2022

Código: 73 Nome do Funcionário: [REDACTED]  
 CBO: 223905 Departamento: 1 Faltas: 1  
 Admissão: 12/05/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	3.750,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		750,00	
857	IRRF AUTONOMO	15,00		95,20	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.750,00	845,20	
			Valor Líquido →	2.904,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 [Assinatura] *Renata R. Almeida*  
 Assinatura do Funcionário  
 30/04/2022  
 Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 13/05/22.  
 BC  
 Edita Franciele do S



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2.904,80  
2.870,40  
1.383,18  
0,00

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

02/05/2022 10:44:54

J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

02/05/2022 10:45:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380215  
02/05/20

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

Data 02/05/2022 Valor R\$ 20.825,64 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0305, documento 0, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Vinte mil e oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: MARCOS ANTONIO COSTA em 02/05/2022 15:35:36

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

*Pagamento de salários Projeto CMCN*



CMDCA BC - R\$ 761,10



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2022 - 08:10:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.462,72	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.557,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.557,01
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000000356 570101802202 507664180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2022 - 08:10:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.462,72	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.557,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.557,01
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000000356 570101802202 507664180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.45  
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 8580000035-6 57010180220-2  
50766418080-8 41321720001-7  
Data do pagamento 06/05/2022  
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70  
COMPETENCIA 04/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 07/05/2022  
VALOR DEPOSITO 3.557,01  
Valor Total 3.557,01

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  
JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

06/05/2022 08:34:59

06/05/2022 08:40:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

C.M.D.C.A.

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP</b> AVENIDA MARGINAL LESTE, 2030 - ESQUINA COM RUA 2300 GALPAOI - CENTRO 88330-116 BALNEARIO CAMBORIU - SC (47) 3268-4060		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>296.106</b> <b>SÉRIE 6</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 4222 0482 8589 0300 0172 5500 6000 2961 0612 6210 0463 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342220069558443 07/04/2022 16:30:58</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>252.182.480</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>82.858.903/0001-72</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	DATA DA EMISSÃO <b>07/04/2022</b>
ENDEREÇO <b>ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440 - CASA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>MUNICIPIOS</b>	CEP <b>88337-315</b>
MUNICÍPIO <b>BALNEARIO CAMBORIU</b>	UF <b>SC</b>	FONE / FAX <b>(47) 3366-3155</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>82.858.903/0001-72</b>
		HORA DA SAÍDA <b>16:31:57</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>296106/001 07/05/2022 178,80</b>	
--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE CÁLC ICMS <b>130,80</b>	VALOR ICMS <b>22,24</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>178,80</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>178,80</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0-Remetente</b>			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
2662600	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO 50 UNIDADES BEST FABRIL UNICO BRANCA	63079010	000	5102	CX	6	21,80	130,80	130,80	22,24	17	0,00	
1193700	TORNOZELEIRA PAR HIDROLIGHT 0,5KG PRETO	90211010	041	5102	PAR	2	24,00	48,00	0,00	0,00		0,00	

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTATADO NESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES NFE E CONSIGNADAS.  
 EM 13/05/22  
 Edita Branciel h. S

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .525 - EDINARA SEFRIN MIRANDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento <b>07/05/2022</b>	
Beneficiário PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CNPJ: 82.858.903/0001-72					Agência / Código Beneficiário 4287-0/6176208	
Data do Documento 07/04/2022	Numero do Documento NF 296106/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2022	Nosso Número 000005935172 1	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>178,80</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA DE 3%AO MÊS, APÓS 5 DIAS DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE - ATENÇÃO LIBERADO PARA PAGAMENTO SOMENTE 3 DIAS APÓS A EMISSÃO					(-) Outras Deducoes	
					( + ) Mora / Multa / Juros	
					( + ) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 CASA - Municípios, Balneário Camboriú / SC - 88337					CPF / CNPJ 04.132.172/0001-70	
Sacador/ PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CNPJ: 82.858.903/0001-72					Código de Baixa	
Avalista: Avenida Marginal Leste 2030 ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO1 - Centro, Balneário Camboriú / SC - 88						
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento <b>07/05/2022</b>	
Beneficiário PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CNPJ: 82.858.903/0001-72					Agência / Código Beneficiário 4287-0/6176208	
Data do Documento 07/04/2022	Numero do Documento NF 296106/1	Especie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/04/2022	Nosso Número 000005935172 1	
Uso do Banco	Carteira 101	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>178,80</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DIÁRIA DE 3%AO MÊS, APÓS 5 DIAS DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO. NÃO ACEITAMOS PAGAMENTO COM CHEQUE - ATENÇÃO LIBERADO PARA PAGAMENTO SOMENTE 3 DIAS APÓS A EMISSÃO					(-) Outras Deducoes	
					( + ) Mora / Multa / Juros	
					( + ) Outros Acrescimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 CASA - Municípios, Balneário Camboriú / SC - 88337					CPF / CNPJ 04.132.172/0001-70	
Sacador/ PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CNPJ: 82.858.903/0001-72					Código de Baixa	
Avalista: Avenida Marginal Leste 2030 ESQUINA COM RUA 2300 GALPAO1 - Centro, Balneário Camboriú / SC - 88						



Autenticação - Ficha de Compensação

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

BC  
Edite Romicleto S  
EM 13/05/22



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:39:04  
030500305 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339961765208000059635172101012789780000017880

BENEFICIARIO:

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

NOME FANTASIA:

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

CNPJ: 82.858.903/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT

CNPJ: 82.858.903/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 50.601

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 178,80

VALOR COBRADO 178,80

-----

NR.AUTENTICACAO 8.418.00B.69F.44A.A0B

-----

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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA



06/05/2022 08:27:19

JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

06/05/2022 08:39:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 29 - E				
	Data da emissão da nota 10/05/2022 08:26:40					
	Data do fato gerador 10/05/2022 08:26:40					
	Código de Verificação 1T4F-OROB					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: ANELLO EMPREENDEDORISMO SOCIAL Nome/Razão Social: ANELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 33.783.447/0001-33      Inscrição Municipal: 173227      Telefone: 47991134388 Endereço: 2500 Número: 71 Bairro: CENTRO CEP: 88330392 Complemento: APT 301 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: wreginattoj@gmail.com      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: AMOR PRA DOWN Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70      Inscrição Municipal: 144779 Endereço: SEXTA AVENIDA Número: 440 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337-315 Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA      UF: SC Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: gestor@amorpradown.org      Telefone: 4733663155						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.19 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF AO MES DE ABRIL 2022 TC004/2021	3.000,0000	1,0000	3.000,00	3.000,00	2,00000	60,00
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 3.000,00			Valor líquido = R\$ 3.000,00			
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	60,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)						 Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

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

BC  
*Felita Lacombe L.S.*  
EM 13/05/22.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381008321697  
10/05/2022 08:31

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

---

Data 10/05/2022 Valor R\$ 3.000,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/05 1489 59642-6 ANELLO  
C C LTD, agência de origem 0305, documento 551.489.000.059.642, lote  
00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Três mil reais)

---



\* 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 10/05/2022 08:39:10

---

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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 256 - E				
	Data da emissão da nota 09/05/2022 15:00:08					
	Data do fato gerador 09/05/2022 15:00:08					
	Código de Verificação Y3AH-YW3K					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: WA SERVICOS MEDICOS Nome/Razão Social: [REDACTED] MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 33.887.979/0001-10      Inscrição Municipal: 173394      Telefone: 4733679260 Endereço: 3000 Número: 444 Bairro: CENTRO CEP: 88330334 Complemento: APT 302 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: [REDACTED]      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: AMOR PRA DOWN Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70      Inscrição Municipal: 144779 Endereço: SEXTA AVENIDA Número: 440 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337-315 Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA      UF: SC Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ E-mail: [REDACTED]@amorpseudown.org      Telefone: 4733663155						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01 - Serviços médicos prestados por [REDACTED] [REDACTED] Oliveira, [REDACTED] [REDACTED] to Banco SICREDESA 156 [REDACTED] [REDACTED] 10872-3 [REDACTED] A Chave FISCAL [REDACTED]	1.980,0000	1,0000	1.980,00	1.980,00	2,00000	39,60
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.980,00		Valor líquido = R\$ 1.980,00				
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	39,60	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú					 Verificar autenticidade	

CERTIFICADO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3381008321697  
10/05/2022 08:31

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

---

Data 10/05/2022 Valor R\$ **1.980,00 D**  
Importe referente a Pix - Enviado, 10/05 08:36 [REDACTED]  
[REDACTED] S, agência de origem 0305, documento 51.001, lote 00305,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e novecentos e oitenta reais)

---

\* 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 10/05/2022 08:39:24

---

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



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

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

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	2.653,38
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.653,38
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CMDCA BC - R\$ 340,82

Corte aqui.



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

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

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	2.653,38
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	2.653,38
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.54  
0305000305 0004

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 11/05/2022

PERIODO DE APURACAO 30/04/2022

NUMERO DO CNPJ 04.132.172/0001-70

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.653,38

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.653,38

AUTENTICACAO SISBB: C.8DC.84A.B2F.AFD.334

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051103

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

11/05/2022 09:28:48

JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

11/05/2022 09:35:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.



G338110928314915016  
11/05/2022 09:33:21

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9

### Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
Agência 305-0  
Conta corrente 10098-6  
Valor 340,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

---


Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	11/05/2022 09:03:15
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	11/05/2022 09:33:21

Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

*Transferência entre contas pl pagamento IR CMDCA*

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
<b>01</b> NOME / TELEFONE Associação Amor pra Down (0047) 33663155	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	564,77
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	564,77
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CMOCA BC - R\$ 539,09

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
<b>01</b> NOME / TELEFONE Associação Amor pra Down (0047) 33663155	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/05/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	564,77
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	564,77
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.54  
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 11/05/2022  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022  
NUMERO DO CNPJ 04.132.172/0001-70  
CODIGO DE RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 564,77  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 564,77

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.C38.EF1.AA7.B06.173  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051102

=====

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  
JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

11/05/2022 09:27:37

11/05/2022 09:35:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Empresa: 1 - Associação Amor pra Down  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70  
 Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Página: 1/1  
 Emissão: 28/04/2022  
 Horas: 08:18:00

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022									
Serviço: 2 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 00.530.493/0001-71									
EMPREGADOS									
		Mensal 04/22	3.500,00	328,99	0,00	0	15,00	354,80	120,85
		Mensal 04/22	3.500,00	328,99	0,00	0	15,00	354,80	120,85
		Mensal 04/22	3.500,00	328,99	0,00	0	15,00	354,80	120,85
		Total:	10.500,00	986,97					362,55
Empregados:	3 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	10.500,00	986,97	0,00		362,55
Serviço: 4 - PROJETO CMAS - CNPJ: 83.102.285/0001-07									
EMPREGADOS									
		Mensal 04/22	4.100,00	410,17	0,00	0	15,00	354,80	198,67
		Mensal 04/22	4.100,00	410,17	0,00	0	15,00	354,80	198,67
		Total:	8.200,00	820,34					397,34
Empregados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	8.200,00	820,34	0,00		397,34
Serviço: 5 - FCEE - CNPJ: 83.900.522/0001-77									
EMPREGADOS									
		Mensal 04/22	2.400,00	197,82	0,00	0	7,50	142,80	22,36
		Mensal 04/22	6.000,00	676,17	0,00	0	27,50	869,36	594,69
		Mensal 04/22	3.000,00	268,99	0,00	0	7,50	142,80	62,03
		Rescisão	2.300,00	188,82	0,00	0	7,50	142,80	15,54
		Total:	13.700,00	1.331,80					694,62
Empregados:	4 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	13.700,00	1.331,80	0,00		694,62
EMPREGADOS									
		Mensal 04/22	4.235,77	429,18	189,59	1	15,00	354,80	187,75
		Mensal 04/22	3.966,95	391,54	189,59	1	15,00	354,80	153,07
		Total:	8.202,72	820,72					340,82
CONTRIBUINTES									
		RPA 27/04/22	3.750,00	750,00	0,00	0	15,00	354,80	95,20
		RPA 27/04/22	3.750,00	750,00	0,00	0	15,00	354,80	95,20
		RPA 27/04/22	4.976,05	995,21	0,00	0	22,50	636,13	259,56
		RPA 27/04/22	3.699,41	739,88	0,00	0	15,00	354,80	89,13
		Total:	16.175,46	3.235,09					539,09
Empregados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	4	Total:	24.378,18	4.055,81	379,18		879,91
<b>Total Geral:</b>									
Empregados:	11 Estagiários:	0 Contribuintes:	4	Total:	56.778,18	7.194,92	379,18		2.334,42

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 03/2022	0,00	2.653,38	0,00	2.653,38	0,00
0588	Mensal 03/2022	0,00	564,77	0,00	564,77	0,00
<b>Totalizador</b>			3.218,15	0,00	3.218,15	0,00

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9

### Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
Agência 305-0  
Conta corrente 10098-6  
Valor 539,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	11/05/2022 09:05:34
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	11/05/2022 09:33:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

*Transferência entre contas pl pagamento IR CMDCA*



CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22119.9617785-9</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000047693645</b>			Valor Total do Documento <b>10.694,92</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	6.498,23			6.498,23
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	4.196,69			4.196,69
<b>Totais</b>		<b>10.694,92</b>			<b>10.694,92</b>

lot 06 CMDCA - R\$ 4172,63

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000106 9 94920385221 4 40071622119 0 96177859700 7



CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Número: 07.16.22119.9617785-9  
Pagar até: 20/05/2022  
Valor: 10.694,92

Pague com o PIX





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.35.54  
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 85800000106-9 94920385221-4  
40071622119-0 96177859700-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 11/05/2022  
Numero do Documento 07.16.22119.9617785-9  
Valor Total 10.694,92  
-----

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  
JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

11/05/2022 09:26:23  
11/05/2022 09:35:54

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9

### Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
Agência 305-0  
Conta corrente 10098-6  
Valor 4.172,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	11/05/2022 09:06:19
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	11/05/2022 09:33:21

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente REAL CONTABIL S/S LTDA:73438848000170 ,

Seu arquivo KJYnf0ZdgzV00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/04/2022 às 08:13:02.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB6C54B285AE5CC1.

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

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

#### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	REAL CONTABIL S/S LTDA:73438848000170
<b>Inscrição Transmissor:</b>	73.438.848/0001-70
<b>Responsável:</b>	REAL CONTABIL SS LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	73.438.848/0001-70
<b>Competência:</b>	04/2022
<b>NRA:</b>	KJYnf0ZdgzV00004
<b>Base de Processamento:</b>	SC - Balneario de Camboriu
<b>Código de Recolhimento:</b>	150
<b>Contato:</b>	ROBERTO CARLOS CASTI
<b>Telefone:</b>	004730479600

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	0,00	0,00	04.132.172/0001-70	0000	2305	639
7.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,78	0,00

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

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

DATA: 28/04/2022  
HORA: 08:10:42  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMPETÊNCIA: 04/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	14
REMUNERAÇÃO	44.462,72
DEPÓSITO	3.557,01
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.557,01

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2022

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

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

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

EMPRESA: Associação Amor pra Down N° ARQUIVO: KJYn10zdgzV0000-4  
 COMP: 04/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho 440 BAIRRO: Municipios CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88340-315 TELEFONE: 0047-33663155 CNAE: 9430800  
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO									
Empregados/Avulsos	4.252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,69
Contribuintes Individuais	3.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,09
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,78
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.487,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,78

(\*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SFPFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2022  
HORA: 08:10:42  
PÁG : 0014/0016

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

858000000356 570101802202 507664180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: Nº DE CONTROLE: CCCEE6TeMK50000-0

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: KYmF0ZddgzV0000-4  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
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	14	44.462,72	0,00	44.462,72	0,00
13	4	16.175,46	0,00	16.175,46	0,00
TOTAIS:	18	60.638,18	0,00	60.638,18	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2022  
HORA: 08:10:42  
PÁG: 0015/0016

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

858000000356 570101802202 50764180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 04/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305

Nº DE CONTROLE: CCGEE6TEmK50000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: KYmF0ZddgzV0000-4  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO 440  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU 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 44.462,72  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 14

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022				
DEPÓSITO FGTS 3.557,01	0,00	0,00	0,00	3.557,01

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: CCCEE6TEMK500000-0 N° ARQUIVO: KJYnF0ZddgzV0000-4  
 COMP: 04/2022 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/ORA: BAIRRO: MUNICIPIOS TELEFONE: 0047 3366 3155 INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 UF: SC CEP: 88330-315 BAIRRO: MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU TELEFONE: 0047 3366 3155 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.487,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.487,78  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 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 ABATIDO: 0,00 PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/CCORRÊNCIA 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 :	0	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
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	Z6 :	0						



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2022  
 HORA: 08:10:42  
 PAG : 0005/0016

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

85800000356 570101802202 507664180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 COMP: 04/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: CMDCA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 83.107.711/0001-52

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04/2022	150	2305	639		1	2,0	0,50	1,00	83.107.711/0001-52
TOMADOR/OBRA: CMDCA										
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04/2022	150	2305	639		1	2,0	0,50	1,00	83.107.711/0001-52
TOMADOR/OBRA: CMDCA										

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04/2022	150	2305	639		1	2,0	0,50	1,00	83.107.711/0001-52
TOMADOR/OBRA: CMDCA										
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04/2022	150	2305	639		1	2,0	0,50	1,00	83.107.711/0001-52
TOMADOR/OBRA: CMDCA										

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 4.172,63 776,21 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/04/2022  
HORA: 08:10:42  
PÁG: 0006/0016

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858000000356 570101802202 507664180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 2,0 N° ARQUIVO: K7YnF0ZdgdzY0000-4  
COMP: 04/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: M9Y13Zn9xBR00000-3 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
TOMADOR/OBRA: CMDCA INSCRIÇÃO: 83.107.211/0001-52 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 UF: SC CEP: 88330-315 BAIRRO: MUNICÍPIOS CNPJ PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	9.702,72	0,00	9.702,72	0,00
13	4	16.175,46	0,00	16.175,46	0,00
TOTAIS:	7	25.878,18	0,00	25.878,18	0,00

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
 858000000356 570101802202 507664180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 Nº ARQUIVO: KJynf0ZdgzV0000-4  
 Nº CONTROLE: CcEE6TeMK50000-0  
 COD REC: 150 COMP: 04/2022

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO 60.638,18	REM SEM 13º SALÁRIO 44.462,72
REM BASE CALC 13º SAL 0,00	REM 13º SALÁRIO 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 7.487,78	DEPÓSITO 3.557,01
VAL DEVIDO PREV SOC 7.487,78	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 18	TOTAL TRABALHADORES 14
	TOTAL A RECOLHER 3.557,01

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
 858000000356 570101802202 507664180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
 FPPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000  
 TOMADOR/OBRA : CMDCA  
 LOGRADOURO  
 ALBERTO WERNER

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 83.102.277/0001-52  
 BAIRRO CIDADE UF  
 CENTRO ITAJAI SC

Nº ARQUIVO: KJynf0ZddgzV0000-4  
 Nº CONTROLE: CcEE6TeMK50000-0  
 Nº CONTROLE: 150 COMP: 04/2022  
 Nº CONTROLE: M9v13zN9xBm0000-3  
 CEP  
 88304053

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	25.878,18	REM SEM 13° SALÁRIO	9.702,72
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	776,21
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	25.878,18	REM SEM 13° SALÁRIO	9.702,72		
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.172,63	DEPÓSITO	776,21		
VAL DEVIDO PREV SOC	4.172,63	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	3		

*Balneário Camboriú, 04 de maio de 2022*

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N° 004/2021**

Acompanhamento de pessoas com síndrome de Down por meio de Práticas Biopsicossociais.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES ABRIL 2022**

Este relatório apresenta os trabalhos realizados no mês de abril de 2022, em conformidade ao disposto para o período de pandemia. É importante frisar que mantemos as recomendações, as resoluções e os protocolos de saúde no contexto de pandemia do COVID-19, para que possamos oferecer um atendimento de qualidade para nossos usuários e suas famílias, tendo em vista que, segundo o Ministério da Saúde, a pessoa com síndrome de Down, por seu quadro clínico, pode estar mais vulnerável e suscetível ao COVID-19, inserindo-se na população em grupo de risco.

No mês de abril, os atendimentos clínicos aconteceram de forma presencial, sendo 72 de terapia ocupacional, 48 de psicopedagogia, 111 de fonoaudiologia e 60 de fisioterapia, totalizando 391 atendimentos. A diminuição de atendimentos em relação ao mês de março, ocorreu devido aos feriados do dia 15 e 21 do corrente mês.

Neste mês, também retomamos o envio das estimulações dirigidas, sendo 34 da fonoaudiologia, 15 de fisioterapia e 9 da terapia ocupacional e 18 de psicopedagogia, totalizando 76 estimulações dirigidas.

Intensificamos a limpeza para garantir a higienização das salas com qualidade, com o trabalho de nossa auxiliar de serviços gerais. Fizemos uma escala de limpeza, já organizando os horários de limpeza de acordo com os atendimentos e áreas comuns.

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceram nos dias 08 e 29 de abril, totalizando 12 consultas.

Seguindo nosso procedimento institucional, os registros de atendimentos são feitos nos prontuários dos usuários (Plano Mensal de Desenvolvimento do Usuário) e os contatos telefônicos ou via whatsapp com as famílias, os registros são feitos em planilha específica, criada para monitoramento das ligações telefônicas, sendo 145 realizados pela coordenação técnica e 406 pela recepção, totalizando neste mês 551 contatos.





**AMORPRADOWN**  
TODOS SOMOS UM

No decorrer do mês de abril, tivemos 2 reuniões para estudo de caso e 1 reunião de planejamento (elaboração do PMDU de abril) e 2 reuniões de capacitação profissional, realizadas de forma interna. Em parceria com a rede, realizamos 16 reuniões escolares.

A equipe também deu capacitação em um NEI, realizamos uma roda de conversa com uma nutricionista e os pais, duas anamneses e uma reunião de boas vindas para famílias que estão chegando agora na AAPD.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

---

Giovana de Oliveira Reig  
Coordenadora Técnica



**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:	<b>Lei nº 3938/66, Art. 154</b>
Número da certidão:	<b>220140065187883</b>
Data de emissão:	<b>26/04/2022 04:35:25</b>
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	<b>25/06/2022</b>

**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>**

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:** 27/04/2022 a 26/05/2022

**Certificação Número:** 2022042701103135775311

Informação obtida em 10/05/2022 10:01:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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°: 14868733/2022  
Expedição: 10/05/2022, às 10:01:42  
Validade: 06/11/2022 - 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.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

<b>NÚMERO CERTIDÃO:</b> 40929/2022	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 05/05/2022	<b>DATA DA VALIDADE:</b> 03/08/2022	<b>FINALIDADE:</b> Certidão de pessoa
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b> ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		<b>CPF/CNPJ:</b> 04.132.172/0001-70	
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL:</b> 144779		<b>ATIVIDADE FISCAL:</b> 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e	
<b>ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:</b> Logradouro: SEXTA AVENIDA, 440 Bairro: DOS MUNICIPIOS		Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA CEP: 88337-315	
<b>AVISO:</b> Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.			
<b>DESCRIÇÃO:</b> Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.			

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C2240929N9066D84**

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



**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 09:58:36 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/11/2022.

Código de controle da certidão: **F982.5F86.6A28.2748**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.