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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **94.450/2022** na data de **21 de outubro de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **09ª Parcela**, no valor de **R$ 10.985,49 (Dez mil e novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos),** dando origem ao Processo **030/2022,** 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, consequentemente, 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, 21/10/2022.** **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

RESPONSAVEL: CARLOS ALBERTO TERRASSAN | CPF: [redacted]10

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 004/2021 | VALOR: R$ 10.985,49

TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC CMAS Nº | DEPOSITO EM: 29/09/2022

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	29/09/2022	Transferência PMBC FMAS	R$ 10.985,49	
2	30/09/2022	Rendimento bancário	R$ 4,77	
3	03/10/2022	SALÁRIOS EQUIPE CMAS		R$ 8.365,50
4	05/10/2022	Tarifa bancária		R$ 10,50
5	07/10/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de FGTS		R$ 776,00
6	17/10/2022	Material de expediente - Papelaria cor de rosa		R$ 313,40
7	17/10/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de INSS		R$ 937,16
8	17/10/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de IR		R$ 525,23
9	17/10/2022	Material de expediente - Papelaria cor de rosa		R$ 75,80
10	17/10/2022	Rendimento bancário	R$ 13,33	
			R$ 11.003,59	R$ 11.003,59
				R$ 0,00

LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU,17/10/2022

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ - 04.132.172/0001-70
UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA

Edita Franciele L.S
ADMINISTRADOR

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R$ R$ 10.985,49 relativo à parcela Nº 09 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 18 dias do mês de outubro de 2022.

Edita Franciele L. S
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ - 04.132.172/0001-70
UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311715256461191
17/10/2022 15:27:27

Cliente - Conta atual

Agência	305-0
Conta corrente	60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.282	8.365,50 D	
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.365,50 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.780.802.637.732	10,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,50 C	0,00 C
07/10/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	776,00 D	
				07/10 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
07/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	776,00 C	0,00 C
17/10/2022		0305	00305	109 Pagamento de Boleto	101.701	313,40 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
17/10/2022		0305	00305	144 Transferência enviada	550.305.000.010.098	937,16 D	
				17/10 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
17/10/2022		0305	00305	144 Transferência enviada	550.305.000.010.098	525,23 D	
				17/10 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
17/10/2022		0305	00305	166 Emissão de DOC	101.702	75,80 D	
				237 0332 002486117000152 IDALECIO EDUA			
17/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.851,59 D

Invest.com Resgate Autom.	1.851,59 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	1.851,59

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171525646119009
17/10/2022 15:30:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	10.990,26			2.690,521719		
03/10/2022	RESGATE	8.365,50			2.047,066273	4,086579956	643,455446
	Aplicação 29/09/2022	8.365,50			2.047,066273		
05/10/2022	RESGATE	10,50			2,567166	4,090112960	640,888280
	Aplicação 29/09/2022	10,50			2,567166		
07/10/2022	RESGATE	776,00			189,561278	4,093663052	451,327002
	Aplicação 29/09/2022	776,00			189,561278		
17/10/2022	SALDO ATUAL	1.851,59			451,327002		451,327002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.990,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.152,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,33
SALDO ATUAL =	1.851,59

Disponível p/ Resg =	1.851,59
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
29/09/2022	909.030.529	10.985,49	2.690,521719	451,327002

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
17/10/2022	4,102535801

Rentabilidade

No mês	0,4340
No ano	7,7050
Últimos 12 meses	8,9903

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/10/2022 - Cota: 4,102535801

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

G333301519468289025
30/09/2022 15:32:35

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

Empresa ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Pagamentos do favorecido

Agência	3173-9
Conta corrente	[redacted]-9
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
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
92	[redacted]	251605	1	1
		Admissão:		01/09/2022

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: 4.100,00	Total de Descontos: 608,84
			Valor Líquido ⇨	3.491,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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.

Assinatura do Funcionário

Data 01/10/22

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 18/10/22.

Digitalizado com CamScanner

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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Nome favorecido	[redacted]
Agência	1489-3
Conta corrente	67240-8
Valor total	1.383,18
Resultado	Alteração efetuada com sucesso 30/09/2022 15:32:07

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
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	[redacted] AGENTE SOCIAL	515310	1	1
		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: 1.500,00	Total de Descontos: 116,82
			Valor Líquido ⇨	1.383,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S 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.

Gilvanildes A. Silva
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 EM 18/10/22.
Edita Francisca L. S

Digitalizado com CamScanner

G333301519468289019
30/09/2022 15:31:26

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

Empresa ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Pagamentos do favorecido

Agência	[redacted]-5
Conta corrente	[redacted]-2
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
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome	CBO	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: 4.100,00	Total de Descontos: 608,84
			Valor Líquido ⇨	3.491,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 Bruno Ponde
Assinatura do Funcionário

01/10/2022
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 18/10/22.
Edita Franciele L.S

Digitalizado com CamScanner

Matriz - CMAS - R$ 776,00

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2022 - 11:03:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				(0047)33663155
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	36.562,72	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	04.132.172/0001-70	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.925,01	0,00	2.925,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000291 250101802217 007669180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2022 - 11:03:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				(0047)33663155
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	36.562,72	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	04.132.172/0001-70	09/2022	07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.925,01	0,00	2.925,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858000000291 250101802217 007669180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G337071025563594011
07/10/2022 10:28:46

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.28.46
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   85800000029-1   25010180221-7
                   00766918080-4   41321720001-7
Data do pagamento                     07/10/2022
CNPJ/CEI/CPF                    04132172/0001-70
COMPETENCIA                              09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO                          150
VENCIMENTO                            07/10/2022
VALOR DEPOSITO                          2.925,01
Valor Total                             2.925,01
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	07/10/2022 10:28:05
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	07/10/2022 10:28:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

G332071020557776017
07/10/2022 10:24:29

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	776,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	07/10/2022 10:18:52
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	07/10/2022 10:24:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Transferência entre contas p/pagamento FGTS
CMAS BC

RECEBEMOS DE PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000021051** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME RUA: 910, 360 SALAS 02 E 03 - CENTRO - CEP:88330-576 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3398-1689	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000021051** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4222 1014 4707 9200 0172 5500 1000 0210 5110 2115 2000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342220206318874 05/10/2022 09:25:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256585148		14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70	05/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANGELINA, 440 FRENTE A FEDERACAO	MUNICIPIOS		88330-476	05/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3366-3155	SC		09:24:02

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	313,40

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	313,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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
7599	COLA BASTAO 22GR/21GR FABER CASTELL	35069190	1500	5405	UN	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	COLA BRANCA 110G TENAZ	35061090	2101	5102	UN	2,0000	11,9000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5102	UN	4,0000	1,2000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7077	FITA CREPE MARROM 45X50 3M TARTAN	48114110	5101	5102	RL	1,0000	23,9000	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12064	LIVRO REGISTRO EMPREGADO 100 FLS	48201000	0101	5102	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18579	PILHA AAA ALCALINA C/06	85061019	0102	5102	PCT	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25577	CARTUCHO HP 662A COLOR REMANO PRETO	84439923	0101	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804	PAPEL PARDO 1,20 METRO	48025610	0101	5102	MT	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10490	PLASTICO BOLHA METRO	39232190	0101	5102	MT	4,0000	1,5000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34341	CANETA COMPACTOR FINA ECONOMIC CORES	96081000	0101	5102	UN	4,0000	1,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	CELOFANE CORES	39202019	0101	5102	RL	8,0000	2,2000	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2521	DUREX 12X40 3M	39191010	0101	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27592	PALITO CHURRASCO C/50	44211000	0101	5102	PCT	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	GRAMPO TRILHO PLASTICO C/50 BRANCO DELLO	39261000	0101	5102	PT	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24603	COLA BRANCA 90 GR KIT	35061090	0101	5102	UN	1,0000	2,9000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES CORES	39231090	0101	5102	UN	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36658	APONTADOR C/ DEPOSITO JUMBO	82141000	0101	5102	UN	2,0000	6,5000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BG EM 18/10/22.
Edita Franciel L.S

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Referente as Venda(s):116281, 115826, 115495, 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$ 9,18 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

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: **05/10/2022**

Data do documento: **05/10/2022**

Data e Hora da impressão: **05/10/2022 12:29**

Data de Vencimento: **17/10/2022**

Nosso Número: **04 / 13227819552-8**

Seu Número: **21051**

Espécie do Documento: **DM**

Carteira: **04**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **313,40**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,52**

Multa: **9,40**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem:

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.................................0,52
APÓS 17/10/2022 MULTA.....................................9,40
```

Representação Numérica

Número: **23797.22305 41322.781950 52003.576403 1 91410000031340**

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 18/10/22.
BC
Edita Franciele L. S

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:22:57
030500305 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23797223054132278195052003576403191410000031340
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	101.701
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	313,40
VALOR COBRADO	313,40

==========
NR.AUTENTICACAO 7.D6D.7A8.C17.834.EB1
==========
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	17/10/2022 09:06:01
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	17/10/2022 09:22:57

Transação efetuada com sucesso.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.132.172/0001-70	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2022	20/10/2022	07.16.22270.8281139-9	20/10/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000079328180

Valor Total do Documento
11.496,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	6.726,17			6.726,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	4.770,36			4.770,36
	Totais	**11.496,53**			**11.496,53**

matriz
CMAS - R$ 937,16

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 27/09/2022 14:04:02

85800000114 0 96530385222 6 93071622270 0 82811399274 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000114 0 96530385222 6 93071622270 0 82811399274 3

CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.16.22270.8281139-9
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 11.496,53

Pague com o PIX

G335170947473691017
17/10/2022 09:51:24

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.51.25
0305000305

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA:  305-0    CONTA:         10.098-6
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85800000114-0   96530385222-6
                   93071622270-0   82811399274-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     17/10/2022
Numero do Documento        07.16.22270.8281139-9
Valor Total                             11.496,53
------------------------------------------------
 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	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	17/10/2022 09:49:05
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	17/10/2022 09:51:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

G335170917346441038
17/10/2022 09:23:08

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	937,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	17/10/2022 09:07:08
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	17/10/2022 09:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

CMAS 3C - R$ 525,23
matriz

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	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.217,58
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	3.217,58
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

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	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.217,58
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	3.217,58
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.20.23
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                      17/10/2022
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2022
NUMERO DO CNPJ                 04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                       3.217,58
VALOR DA MULTA                       ------------
VALOR DOS JUROS                      ------------
VALOR TOTAL                              3.217,58
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        5.21D.C55.65B.260.FDD
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 101705
================================================
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.

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	17/10/2022 09:16:00
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	17/10/2022 09:20:23

Transação efetuada com sucesso.

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	525,23
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	17/10/2022 09:08:25
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	17/10/2022 09:23:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000066357** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria COR DE ROSA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000066357 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 1002 4861 1700 0152 5500 1000 0663 5711 2117 4002

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342220214909538 17/10/2022 13:54:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	17/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANGELINA, 440 FRENTE A FEDERACAO	MUNICIPIOS	88330-476	17/10/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3366-3155	SC		13:53:43

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	66357	75,80	0,00	75,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2022	75,80									

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	75,80

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	75,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23807	GUACHE 250 ML CORES ACRILEX	32131000	0101	5102	PCT	6,0000	10,9000	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	COLA BASTAO 10GR PRITT	35061090	5101	5102	UN	1,0000	10,4000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 18/10/22.
BC
Edita Franciele L. S

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagto.: PIX / TRANSFERENCIA BANCARIA - DEPOSITO. Val Aprox Tributos R$ 26,64 (35, 15%) Fonte:IBPT 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$ 2,42 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

G333171358273793011
17/10/2022 14:02:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	332 BALNEARIO CAMBORIU CENTRO
Conta corrente (com DV)	2567784
CNPJ	02.486.117/0001-52
Nome favorecido	IDALECIO EDUARDO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.702
Valor	75,80
Destinação	0
Data transferência	17/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5ED8DE7550CC0A27

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	17/10/2022 14:01:55
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	17/10/2022 14:02:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/09/2022 11:04:03.

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:

O número de protocolo do arquivo C6etEMAuYBk00004.SFP é:

2a3b5d67-e415-4be3-9ea3-1f34ee722be7

Transmissor: REAL CONTABIL S/S LTDA:73438848000170
Inscrição do Transmissor: 73438848000170
Responsável: REAL CONTABIL SS LTDA
Inscrição do Responsável: 46879277934
Competência: 092022
NRA: C6etEMAuYBk00004
Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC
Código de Recolhimento: 150
Contato: ROBERTO CARLOS CASTI
Telefone: 004730479600

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/09/2022
HORA: 11:03:02
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: C6etEMAuYBk0000-4

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº CONTROLE: NUZosiJopu90000-6 INSCRIÇAO: 04.132.172/0001-70

COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho 440 BAIRRO: MunicIpios CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315 TELEFONE: 0047-33663155 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.591,25	0,00	0,00	0,00	3.591,25
Contribuintes Individuais	4.215,09	0,00	0,00	0,00	4.215,09
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.806,34	0,00	0,00	0,00	7.806,34
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	7.806,34	0,00	0,00	0,00	7.806,34

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000291 250101802217 007669180804 413217200017

Nº ARQUIVO: C6etEMAuYBk0000-4
EMPRESA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 Nº CONTROLE: NUZosiJopu90000-6
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 09/2022

TOMADOR/OBRA : PROJETO CMAS INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07 Nº CONTROLE: PpsqAyOsxG70000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	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	9.700,00	REM SEM 13° SALÁRIO	9.700,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	776,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.700,00	REM SEM 13° SALÁRIO	9.700,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	937,16	DEPÓSITO	776,00
VAL DEVIDO PREV SOC	937,16	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000291 250101802217 007669180804 413217200017

Nº ARQUIVO: C6etEMAuYBk0000-4
Nº CONTROLE: NUZosiJopu90000-6

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 09/2022

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	57.638,18	REM SEM 13° SALÁRIO	36.562,72
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.806,34	DEPÓSITO	2.925,01
VAL DEVIDO PREV SOC	7.806,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	16	TOTAL TRABALHADORES	11
		TOTAL A RECOLHER	2.925,01

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 27/09/2022
HORA: 11:03:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMPETÊNCIA: 09/2022
CÓD REC: 150
FPAS: 639
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	36.562,72
DEPÓSITO	2.925,01
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.925,01

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2022

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 27/09/2022
HORA: 11:03:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70		0000	2305	639
7.806,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,34	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

858000000291 250101802217 007669180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 09/2022 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	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
[redacted]	[redacted]		01/09/2022	01		02516
4.100,00	0,00	0,00	410,17		328,00	0,00
[redacted]	[redacted]		01/07/2022	01		05153
1.500,00	0,00	0,00	116,82		120,00	0,00
[redacted]	[redacted]		19/01/2022	01		02515
4.100,00	0,00	0,00	410,17		328,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
9.700,00	0,00	0,00	937,16	776,00	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
858000000291 250101802217 007669180804 413217200017

N° ARQUIVO: C6etEMAuYBk0000-4
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS N° DE CONTROLE: PpsqAyOsxG70000-8 INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU 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	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
TOTAIS:	3	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00

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

Nº ARQUIVO: C6etEMAuYBk0000-4
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS Nº DE CONTROLE: PpsqAyOsxG70000-8 INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	937,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	937,16
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 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						

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

858000000291 250101802217 007669180804 413217200017

N° ARQUIVO: C6etEMAuYBk0000-4
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — N° DE CONTROLE: NUZosiJopu90000-6 — INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	36.562,72	0,00	36.562,72	0,00
13	5	21.075,46	0,00	21.075,46	0,00
TOTAIS:	16	57.638,18	0,00	57.638,18	0,00

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

858000000291 250101802217 007669180804 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
N° DE CONTROLE: NUZosiJopu90000-6
N° ARQUIVO: C6etEMAuYBk0000-4
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
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 13° SALÁRIO	36.562,72
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.925,01	0,00	0,00	0,00	2.925,01

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: C6etEMAuYBk0000-4
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — N° DE CONTROLE: NUZosiJopu90000-6 — INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 09/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.806,34	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.806,34
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	13° 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:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 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						

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
SETEMBRO - 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 Setembro das atividades coletivas, organizadas em oficinas, com os usuários inscritos no Programa Construindo Cidadania. Este relatório tem como finalidade mostrar os resultados do Grupo de Jovens e Adultos – GJA que ocorre na sede da Associação Amor pra Down, situada na Alameda de Pádua Peixoto Filho, n°440 – Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú.

No dia 06/09, foi organizado uma atividade externa unindo o GJA de Balneário Camboriú e de Itajaí. O objetivo era os jovens participarem da 24ª edição do Festival de Música de Itajaí. Porém devido às chuvas e alguns espaços serem ao ar livre, o encontro precisou ser cancelado.

No dia 13/09, foi realizado o primeiro encontro do mês de Setembro. Dos 8 usuários com idades variadas do sexo feminino e masculino, 7 estavam presentes e 1 faltou. Este encontro teve como finalidade proporcionar análise e reflexão sobre o tema sexualidade, através de duas dinâmicas onde os jovens usaram o próprio corpo para identificarem partes que podem ser tocadas por outras pessoas e posteriormente identificar o que é carinho, quais tipos de carinho e quem pode tocar esse corpo e em qual lugar.

No dia 20/09 aconteceu o segundo encontro, dos 8 usuários com idades variadas do sexo feminino e masculino, 6 usuários estavam presentes e 2 faltaram. As atividades envolveram o tema sexualidade com a perspectiva de percebermos pessoas que nos atraem sexualmente, refletimos sobre cada um ser atraído por uma preferência ou conjunto de características físicas que caracterizam um indivíduo, mostrando também as individualidades de cada um. Também conversamos sobre orientação sexual.

No dia 28/09 foi realizado o terceiro e último encontro do mês de Setembro, dos 8 usuários com idades variadas do sexo feminino e masculino, 3 estavam presentes e 5 faltaram, tendo também a participação de 4 associados do GJA de Itajaí. Trabalhando a vivência fora da instituição foi organizado uma saída externa para a Universidade da Univali em Itajaí para participar de uma aula dinâmica feita por um professor do departamento de psicologia com a colaboração dos seus alunos. O tema da aula foi a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Essa saída teve o objetivo de proporcionar para os usuários atendidos

no GJA a vivência em ambientes que ampliam sua perspectiva sobre autonomia, inclusão nas universidades e mercado de trabalho e diversidade.

2.2. Atendimento Individual

No mês de Setembro não ocorreram ações referentes a este eixo. A meta será recuperada nos meses subsequentes do ano.

2.3 Atendimentos familiares

No que se refere aos atendimentos familiares, durante o mês de Setembro, ocorreram 37 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 frente ao atual cenário e orientações de matéria da Psicologia. A respeito dos contatos telefônicos, foram realizadas 12 chamadas para orientações e acompanhamentos.

2.4 Visita e atendimento domiciliar

No mês de Setembro foram realizadas 4 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

No dia 20/09 ocorreu uma reunião com as famílias, para relatar e demonstrar o que foi realizado até aqui enquanto instituição, o andamento dos projetos e o regulamento interno da AAPD.

Nos dias 26 e 27/09 ocorreu o I Congresso Internacional de Inclusão no Ensino Superior realizado na Univali do campus de Itajaí. Participaram do Congresso as coordenadoras técnicas da AAPD de Balneário Camboriú e de Itajaí Giovana e Jéssica, as assistentes sociais Caroline e Thiara, as psicólogas Paula e Gabriela, a terapeuta ocupacional Pâmela e a agente social Gilvanilde. O objetivo do congresso foi promover o debate, dentro da academia, sobre a inclusão das pessoas com deficiência no espaço universitário.

No dia 29/09 a assistente social Caroline participou da Capacitação sobre o cambate e a prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes com a palestra da escritora Maura de Oliviera. A prefeitura de Balneário Camboriú promoveu essa atividade com o objetivo de capacitar a rede municipal de atendimento do município.

2.6 Reuniões com grupos usuários do CRAS

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

2.7 Reuniões com a Rede intersetorial

Durante o mês de Setembro tivemos as seguintes reuniões:

- 06/09 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- 09/09 Reunião no Centro de Educação Infantil Zig Zag
- 12/09 Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
- 13/09 Reunião em conjunto com a equipe técnica da AAPD de Itajá
- 13/09 Reunião no Núcleo de Educação Infantil Rio das Ostras
- 20/09 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- 29/09 Reunião de planejamento

Quadro resumo Setembro 2022: metas do plano de aplicação

Atividades a serem executadas	Unidade	Quantidade prevista	Atividades executadas Setembro 2022	% executado
Oficina com usuários acompanhados	Oficina mensal	03	03	100%
Atendimento individual	Atendimento mensal	05	0	0%
Atendimento familiar	Atendimento mensal	30	49	163%
Ação de Informação, Comunicação e Defesa e Garantia de Direitos	**Atividade anual**	08	3	37,5%
Visita e atendimento domiciliar	Atendimento Mensal	10	4	40%
Reunião com grupos usuários do CRAS	Grupo **anual**	06	0	0%
Reunião com a rede intersetorial	Reunião mensal	6	7	116%

ANEXOS

Registros fotográficos do Eixo 2.1

13/09

20/09

28/09

Registros fotográficos do Eixo 2.5

20/09

25/09

Balneário Camboriú, 10 de Outubro de 2022

Caroline de S. L. Sousa

Caroline de São Leão Sousa
Assistente Social AAPD
CRESS 007962 – 12ª Região/SC

Caroline de São Leão Souza
Assistente Social
CRESS Nº 7962 - Região/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS - PESSOA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
2527614 / 2022	18/10/2022	16/01/2023

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
04.132.172/0001-70	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 MUNICIPIOS 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

C222527614N9232D71

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:	**220140174702932**
Data de emissão:	**28/09/2022 05:46:28**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**27/11/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 18/10/2022 09:07:27

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 18/10/2022

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 15/10/2022 a 13/11/2022

Certificação Número: 2022101501223702058524

Informação obtida em 18/10/2022 09:06:07

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

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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:35 do dia 18/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2023.
Código de controle da certidão: **C852.AE17.0733.6EA9**
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 nº: 35206753/2022
Expedição: 18/10/2022, às 09:02:40
Validade: 16/04/2023 - 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 nº **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.

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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **100.898/2022** na data de **13 de novembro de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **10ª Parcela**, no valor de **R$ 16.199,32 (Dezesseis mil cento e noventa e nove reais e trinta e dois centavos),** dando origem ao Processo **033/2022,** 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, consequentemente, 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, 20/11/2022.

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

RESPONSAVEL [redacted] | CPF: [redacted]

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 004/2021 | VALOR: R$ 16.199,32

TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC CMAS Nº | DEPOSITO EM: 27/10/2022

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	27/10/2022	Transferência PMBC FMAS	R$ 16.199,32	
2	30/10/2022	Rendimento bancário	R$ 3,02	
3	01/11/2022	SALÁRIOS EQUIPE CMAS		R$ 10.005,44
4	03/11/2022	Salário psicologa - B[redacted]		R$ 2.228,60
5	07/11/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de FGTS		R$ 776,00
6	07/11/2022	Tarifa bancária		R$ 14,00
7	08/11/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de IR		R$ 397,34
8	08/11/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de IR		R$ 26,32
9	08/11/2022	Transf Amor Pra Down 0305 10098-6 para pagamento de INSS		R$ 1.910,86
10	08/11/2022	Material de expediente - Papelaria cor de rosa		R$ 35,90
11	08/11/2022	Material de expediente - Papelaria cor de rosa		R$ 264,10
12	08/11/2022	Material de higiene e limpeza - [redacted] Mota		R$ 200,00
13	10/11/2022	Material de expediente - Papelaria cor de rosa		R$ 104,90
14	10/11/2022	Material de higiene e limpeza - [redacted] Mota		R$ 253,67
15	10/11/2022	Rendimento bancário	R$ 14,79	
			R$ 16.217,13	R$ 16.217,13
				R$ 0,00

LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 10/11/2022

Edita Franciele L. S

ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ - 04.132.172/0001-70
UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 4976
ADMINISTRADOR

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R$ R$ 16.199,32 relativo à parcela Nº 10 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 10 dias do mês de novembro de 2022.

Edita Francili L. S
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ - 04.132.172/0001-70
UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978

G3321015217003011
10/11/2022 15:24:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	305-0
Conta corrente	80283-3 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.518	10.005,44 D	
01/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.005,44 C	0,00 C
03/11/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.036.521	2.228,60 D	
				03/11 [redacted]			
03/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.228,60 C	0,00 C
07/11/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	776,00 D	
				07/11 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
07/11/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.801.136.444	14,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
07/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	790,00 C	0,00 C
08/11/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	397,34 D	
				08/11 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
08/11/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	26,32 D	
				08/11 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
08/11/2022		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	1.910,86 D	
				08/11 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	35,90 D	
				PAPELARIA COR DE ROSA LTDA			
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	264,10 D	
				PAPELARIA COR-DE-ROSA			
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	200,00 D	
				[redacted]			
08/11/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.834,52 C	0,00 C
10/11/2022		0305	00305	144 Pix - Enviado	111.001	104,90 D	
				10/11 09:40 [redacted]			
10/11/2022		0305	00305	144 Pix - Enviado	111.002	253,67 D	
				10/11 10:06 [redacted]			
10/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			358,57 D

Invest.com Resgate Autom.	358,57 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	358,57

G332101521700301025
10/11/2022 15:24:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	16.202,34			3.932,293305		
01/11/2022	RESGATE	10.005,44			2.427,267254	4,122100681	1.505,026051
	Aplicação 27/10/2022	10.005,44			2.427,267254		
03/11/2022	RESGATE	2.228,60			540,412330	4,123888142	964,613721
	Aplicação 27/10/2022	2.228,60			540,412330		
07/11/2022	RESGATE	790,00			191,401797	4,127442970	773,211924
	Aplicação 27/10/2022	790,00			191,401797		
08/11/2022	RESGATE	2.834,52			686,450001	4,129244656	86,761923
	Aplicação 27/10/2022	2.834,52			686,450001		
10/11/2022	SALDO ATUAL	358,57			86,761923		86,761923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.202,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.858,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	358,57
Disponível p/ Resg =	358,57
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
27/10/2022	999.330.527	16.186,32	3.932,293305	86,761923

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
10/11/2022	4,132830465

Rentabilidade

No mês	0,3034
No ano	8,5004
Últimos 12 meses	9,4438

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/11/2022 - Cota: 4,132830465

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

G337010951566750012
01/11/2022 09:54:23

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito	305-0
Conta do débito	60263-9
Data pagamento	01/11/2022
Valor total pagamento	10.005,44

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
[redacted]			
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]		60245-3	0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			1.383,18
[redacted]			0,00
[redacted]			3.491,16
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
ANA DARC PEREIRA CARDOSO	4014	[redacted]	0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			0,00
[redacted]			3.491,16
[redacted]			0,00

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	01/11/2022 09:53:16
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	01/11/2022 09:54:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

G334010938511285024
01/11/2022 09:48:08

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
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
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

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

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Assinatura do Funcionário

Data 01/11/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 10/11/22.

G334010938511285015
01/11/2022 09:45:48

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

Empresa ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Pagamentos do favorecido

Agência	[redacted]5
Conta corrente	[redacted]-2
Nome	[redacted]A
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
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	[redacted] PSICOLOGA	251530	1	1

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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Paulo Brown Dorado
Assinatura do Funcionário

01/11/2022
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 10/11/22
Edita Francisco L. S

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	[redacted]VA AGENTE SOCIAL	515310 Admissão:	1	1 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

01/11/2022
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC
EM 10/11/22
Edita Francieli L. S

G334010938511285018
01/11/2022 09:46:31

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

Empresa ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Pagamentos do favorecido

Agência	[redacted]
Conta corrente	[redacted]4
Nome	[redacted]
Proventos	0,00
Benefício	0,00
Ferias-LP	0,00
PENSAO JUD	0,00
Salario	1.639,94

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
Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	205,33	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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: Naiara dos Santos

Data: 01/11/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 10/11/22.
Edita Franciulli L.S

G337030829183190013
03/11/2022 08:30:32

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	2.228,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	03/11/2022 08:27:53
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	03/11/2022 08:30:32

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
Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	190,67	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

03/11/2022
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ... NELE CONSIGNADAS.
EM 10/11/22.
BC
Edita Francieli L. S

Matriz - CMAS - R$ 46,00
FCRE BC - R$ 1.252,80
CMDCA - R$ 896,21

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2022 - 09:01:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				(0047)33663155
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	36.562,72	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	04.132.172/0001-70	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.925,01	0,00	2.925,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000294 250101802217 107670180800 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2022 - 09:01:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				(0047)33663155
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	36.562,72	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	04.132.172/0001-70	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.925,01	0,00	2.925,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858700000294 250101802217 107670180800 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.06.53
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	85870000029-4	25010180221-7
	10767018080-0	41321720001-7
Data do pagamento		07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF		04132172/0001-70
COMPETENCIA		10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		07/11/2022
VALOR DEPOSITO		2.925,01
Valor Total		2.925,01

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	07/11/2022 08:48:47
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	07/11/2022 09:06:52

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	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.089,69
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	3.089,69
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

CMAS - R$ 397,34

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	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	3.089,69
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	3.089,69
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

G338081043673370026
08/11/2022 10:48:05

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.05
0305000305                                  0001

 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                     08/11/2022
PERIODO DE APURACAO                   31/10/2022
NUMERO DO CNPJ                04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                    18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        3.089,69
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                               3.089,69
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.8F8.CAA.DB1.026.AA7
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 110802
================================================
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.

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	08/11/2022 10:46:05
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	08/11/2022 10:48:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Empresa: **675 - ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ: 04.132.172/0001-70
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1/1
Emissão: 25/10/2022
Horas: 09:05:29

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022										
Centro de Custo:	**1 - CMDCA BC**									
EMPREGADOS										
79	[redacted]	Mensal 10/22		1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	[redacted]	Mensal 10/22		4.235,77	429,18	189,59	1	15,00	354,80	187,75
40	[redacted]	Mensal 10/22		3.966,95	391,54	189,59	1	15,00	354,80	153,07
77	[redacted]	Mensal 10/22		1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
			Total:	11.202,72	1.054,36					340,82
CONTRIBUINTES										
78	[redacted]	RPA 21/10/22		3.750,00	750,00	0,00	0	15,00	354,80	95,20
73	[redacted]	RPA 21/10/22		3.750,00	750,00	0,00	0	15,00	354,80	95,20
10	[redacted]	RPA 21/10/22		4.976,05	995,21	0,00	0	22,50	636,13	259,56
32	[redacted]	RPA 21/10/22		3.699,41	739,88	0,00	0	15,00	354,80	89,13
90	[redacted]	RPA 21/10/22		4.900,00	980,00	0,00	0	22,50	636,13	245,87
			Total:	21.075,46	4.215,09					784,96
Empregados: 4	Estagiários: 0	Contribuintes: 5	Total:	32.278,18	5.269,45	379,18				1.125,78
Centro de Custo:	**2 - CMAS BC**									
EMPREGADOS										
92	[redacted]	Mensal 10/22		4.100,00	410,17	0,00	0	15,00	354,80	198,67
89	[redacted]	Mensal 10/22		1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
80	[redacted]	Mensal 10/22		4.100,00	410,17	0,00	0	15,00	354,80	198,67
			Total:	9.700,00	937,16					397,34
CONTRIBUINTES										
94	[redacted]	RPA 21/10/22		2.818,64	563,72	0,00	0	7,50	142,80	26,32
93	[redacted]	RPA 21/10/22		2.049,92	409,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00
			Total:	4.868,56	973,70					26,32
Empregados: 3	Estagiários: 0	Contribuintes: 2	Total:	14.568,56	1.910,86	0,00				423,66
Centro de Custo:	**7 - FCEE**									
EMPREGADOS										
53	[redacted]	Mensal 10/22		6.000,00	676,17	0,00	0	27,50	869,36	594,69
85	[redacted]	Mensal 10/22		1.660,00	131,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	[redacted]	Mensal 10/22		4.000,00	396,17	0,00	0	15,00	354,80	185,77
91	[redacted]	Mensal 10/22		4.000,00	396,17	0,00	0	15,00	354,80	185,77
			Total:	15.660,00	1.599,73					966,23
Empregados: 4	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	15.660,00	1.599,73	0,00				966,23
Total Geral:										
Empregados: 11	Estagiários: 0	Contribuintes: 7	Total:	62.506,74	8.780,04	379,18				2.515,67

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	09/2022	0,00	3.089,69	0,00	3.089,69	0,00
0588	Mensal	09/2022	0,00	811,28	0,00	811,28	0,00
Totalizador				3.900,97	0,00	3.900,97	0,00

G335080948476894035
08/11/2022 09:54:32

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

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	08/11/2022 09:42:08
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	08/11/2022 09:54:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	811,28
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)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

CMAS - R$ 26,32

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	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL →	811,28
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)	

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

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

Empresa: **675 - ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ: 04.132.172/0001-70
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Página: 1/1
Emissão: 25/10/2022
Horas: 09:05:29

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo		Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022										
Centro de Custo:	**1 - CMDCA BC**									
EMPREGADOS										
79	[redacted]	Mensal 10/22		1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	[redacted]	Mensal 10/22		4.235,77	429,18	189,59	1	15,00	354,80	187,75
40	[redacted]	Mensal 10/22		3.966,95	391,54	189,59	1	15,00	354,80	153,07
77	[redacted]	Mensal 10/22		1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
			Total:	11.202,72	1.054,36					340,82
CONTRIBUINTES										
78	[redacted]	RPA 21/10/22		3.750,00	750,00	0,00	0	15,00	354,80	95,20
73	[redacted]	RPA 21/10/22		3.750,00	750,00	0,00	0	15,00	354,80	95,20
10	[redacted]	RPA 21/10/22		4.976,05	995,21	0,00	0	22,50	636,13	259,56
32	[redacted]	RPA 21/10/22		3.699,41	739,88	0,00	0	15,00	354,80	89,13
90	[redacted]	RPA 21/10/22		4.900,00	980,00	0,00	0	22,50	636,13	245,87
			Total:	21.075,46	4.215,09					784,96
Empregados: 4	Estagiários: 0	Contribuintes: 5	Total:	32.278,18	5.269,45	379,18				1.125,78
Centro de Custo:	**2 - CMAS BC**									
EMPREGADOS										
92	[redacted]	Mensal 10/22		4.100,00	410,17	0,00	0	15,00	354,80	198,67
89	[redacted]	Mensal 10/22		1.500,00	116,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00
80	[redacted]	Mensal 10/22		4.100,00	410,17	0,00	0	15,00	354,80	198,67
			Total:	9.700,00	937,16					397,34
CONTRIBUINTES										
94	[redacted]	RPA 21/10/22		2.818,64	563,72	0,00	0	7,50	142,80	26,32
93	[redacted]	RPA 21/10/22		2.049,92	409,98	0,00	0	0,00	0,00	0,00
			Total:	4.868,56	973,70					26,32
Empregados: 3	Estagiários: 0	Contribuintes: 2	Total:	14.568,56	1.910,86	0,00				423,66
Centro de Custo:	**7 - FCEE**									
EMPREGADOS										
53	[redacted]	Mensal 10/22		6.000,00	676,17	0,00	0	27,50	869,36	594,69
85	[redacted]	Mensal 10/22		1.660,00	131,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00
83	[redacted]	Mensal 10/22		4.000,00	396,17	0,00	0	15,00	354,80	185,77
91	[redacted]	Mensal 10/22		4.000,00	396,17	0,00	0	15,00	354,80	185,77
			Total:	15.660,00	1.599,73					966,23
Empregados: 4	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total:	15.660,00	1.599,73	0,00				966,23
Total Geral:										
Empregados: 11	Estagiários: 0	Contribuintes: 7	Total:	62.506,74	8.780,04	379,18				2.515,67

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	09/2022	0,00	3.089,69	0,00	3.089,69	0,00
0588	Mensal	09/2022	0,00	811,28	0,00	811,28	0,00
Totalizador				3.900,97	0,00	3.900,97	0,00

G338081043673370030
08/11/2022 10:48:19

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.19
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                     08/11/2022
PERIODO DE APURACAO                   31/10/2022
NUMERO DO CNPJ                 04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA                           0588
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                    18/11/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        811,28
VALOR DA MULTA                       ------------
VALOR DOS JUROS                      ------------
VALOR TOTAL                               811,28
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        F.85E.A64.701.D33.A79
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 110803
================================================
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.

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	08/11/2022 10:46:39
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	08/11/2022 10:48:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

G335080948476894039
08/11/2022 09:54:49

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	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	08/11/2022 09:42:59
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	08/11/2022 09:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.132.172/0001-70	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2022	18/11/2022	07.16.22300.8218191-3

Pagar este documento até: **18/11/2022**

Valor Total do Documento: **12.470,23**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000085504361

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	6.726,17			6.726,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	5.744,06			5.744,06
	Totais	**12.470,23**			**12.470,23**

CMAS - R$ 1.910,86

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 27/10/2022 08:11:28

85820000124 0 70230385223 3 22071622300 4 82181913003 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000124 0 | 70230385223 3 | 22071622300 4 | 82181913003 0

CNPJ:	04.132.172/0001-70
Número:	07.16.22300.8218191-3
Pagar até:	18/11/2022
Valor:	12.470,23

Pague com o PIX

G338081043673370022
08/11/2022 10:47:49

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.47.50
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   85820000124-0   70230385223-3
                   22071622300-4   82181913003-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     08/11/2022
Numero do Documento        07.16.22300.8218191-3
Valor Total                             12.470,23
------------------------------------------------
 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	08/11/2022 10:44:45
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	08/11/2022 10:47:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

G335080948476894043
08/11/2022 09:56:51

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	1.910,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	08/11/2022 09:43:31
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	08/11/2022 09:56:51

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021566
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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
1
Nº 000021566 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 1114 4707 9200 0172 5500 1000 0215 6610 2117 4015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342220231011954 07/11/2022 09:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
256585148		14.470.792/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	07/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANGELINA, 440 FRENTE A FEDERACAO	MUNICIPIOS	88330-476	07/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3366-3155	SC		09:50:43

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	21566	37,90	2,00	35,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/11/2022	35,90									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	35,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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
34252	FONE DE OUVIDO HEADSET PRETO	85183000	2101	5102	UN	1,0000	37,9000	37,90	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 10/11/22.
Edita Francielli L S

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$ 1,31 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,45 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006	

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

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: **07/11/2022**

Data do documento: **07/11/2022**

Data e Hora da impressão: **07/11/2022 12:50**

Data de Vencimento: **16/11/2022**

Nosso Número: **04 / 13231119997-6**

Seu Número: **21566**

Espécie do Documento: **DM**

Carteira: **04**

Cip:

Espécie Moeda: **R$**

Quantidade:

Aceite: **Sem**

Valor do Documento: **35,90**

Descontos:

Abatimentos:

Juros: **0,06**

Multa: **1,08**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,06
APÓS 16/11/2022 MULTA.....1,08

Representação Numérica

Número: **23797.22305 41323.111991 97003.576408 1 91710000003590**

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

BC EM 10/11/22.

Edita Francilli L.S

G335081441356175019
08/11/2022 14:46:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:30
030500305 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23797223054132311199197003576408191710000359000
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 110.801
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 35,90
VALOR COBRADO 35,90
==========
NR.AUTENTICACAO A.CAF.D88.A54.812.765
==========
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	08/11/2022 14:42:37
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	08/11/2022 14:46:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000066842 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0668 4210 2117 1018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342220231518558 07/11/2022 15:40:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	07/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANGELINA, 440 FRENTE A FEDERACAO	MUNICIPIOS	88330-476	07/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3366-3155	SC		15:40:14

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	66842	264,20	0,10	264,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/12/2022	264,10									

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	264,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	264,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2544	FITA DUPLA FACE 12X30 ADELBRAS	39191010	5101	5102	RL	1,0000	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35196	POST-IT NOTEFIX 38X50 C/ 4 CORES 100FLS	48201000	4101	5102	BL	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30183	WASHI TAPE FITA ESTAMPADA/METALIZADA BRW	48114110	2101	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80	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
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
2516	DUREX 12X30 ADELBRAS	39191010	2101	5102	RL	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	DUREX 12X10 CORES ADELBRAS	39191010	2101	5102	RL	7,0000	2,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35307	ETIQUETA A4 C/25FLS	48219000	5101	5102	CX	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36387	PAPEL OFF SET BRANCO A4 180GR 50FLS CHAMEQUINHO	48025610	0101	5102	CX	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35529	AGENDA NAPOLI ROSA ESP 2023	48201000	5101	5102	UN	1,0000	35,9000	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35535	AGENDA PLANNER WEST VILLAGE METALIZADAS 2023	48201000	0101	5102	UN	1,0000	42,9000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	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
2516	DUREX 12X30 ADELBRAS	39191010	2101	5102	RL	1,0000	1,9000	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	COLA BASTAO 10GR PRITT	35061090	5101	5102	UN	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	COLA BRANCA 35GR TENAZ	35061090	2101	5102	CX	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37974	POST-IT C/ 4 CORES MASTERPRINT	48201000	2101	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34403	LAPIS DE ESCREVER PEROLA CORES	96091000	5101	5102	CX	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagto.: BOLETO 30 DIAS - BOLETO. Val Aprox Tributos R$ 78,62 (29,77%) Fonte:IBPT
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$ 8,07
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 10/11/22
BC
Edita Franciletto S

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000066842 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0668 4210 2117 1018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342220231518558 07/11/2022 15:40:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
764	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	40169200	5101	5102	UN	1,0000	0,4000	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NFE CONSIGNADAS.
BC EM 10/11/22.
Edita Francielle L. S

Bradesco

OBB Plus

Boleto DDA

Documento não compensável

Dados do Banco Destinatário

Código: **237-2**

Nome: **Banco Bradesco S.A.**

Dados do Beneficiário

Nome: **IDALECIO EDUARDO EPP**

CPF/CNPJ: **02.486.117/0001-52** Agência: **7223-0** Conta: **0015688-4**

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:	**07/11/2022**
Data do documento:	**07/11/2022**
Data e Hora da impressão:	**07/11/2022 18:41**
Data de Vencimento:	**09/11/2022**
Nosso Número:	**04 / 13231129861-3**
Seu Número:	**66842**
Espécie do Documento:	**DM**
Carteira:	**04**
Cip:	
Espécie Moeda:	**R$**
Quantidade:	
Aceite:	**Sem**
Valor do Documento:	**264,10**
Descontos:	
Abatimentos:	
Juros:	**0,44**
Multa:	**7,92**

Dados do Beneficiário Final

Nome:

CPF/CNPJ:

Endereço:

Mensagens de Instrução

Mensagem: *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,44
APÓS 09/11/2022 MULTA.....7,92

Representação Numérica

Número: **23797.22305 41323.112981 61001.568809 3 91640000026410**

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

BC EM 10/11/22.

Edita Francieli L S

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:30
030500305 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23797223054132311298161001568809391640000026410
BENEFICIARIO:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA COR-DE-ROSA
CNPJ: 02.486.117/0001-52
PAGADOR:
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

NR. DOCUMENTO 110.802
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 264,10
VALOR COBRADO 264,10
==========
NR.AUTENTICACAO 6.D41.EE0.929.3B4.F9F
==========
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	08/11/2022 14:44:05
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	08/11/2022 14:46:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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 **000.007.878**
SERIE: **001**
FOLHA: **1 DE 2**

CHAVE DE ACESSO
4222 1104 3193 6800 0178 5500 1000 0078 7811 0035 7698

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc. Adq. Terceiros	342220231547981 07/11/2022 15:58:26

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
254541097		04.319.368/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN BC	04.132.172/0001-70	07/11/2022

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAIDA
DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440	MUNICIPIOS	88337-315	07/11/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Balneario Camboriu	(47) 3366-3155	SC		15:58:26

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR
001	22/11/2022	200,00	-	-	-

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	200,00

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	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	9-Sem Frete				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
-	-		-

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	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
001821 33030010	MULTIUSO PERFUMADO 5L KAIAQUE GUIMARAES	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	29,9000 0,0000	29,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003866 84248990	PULVERIZADOR 500ML TRANSPARENTE NOBRE Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 2,68(26,93%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	9,9500 0,0000	9,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
000880 33019030	COALA 120ML AROMATIZANTE ALGODAO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 5,24(35,17%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	14,9000 0,0000	14,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001949 34054000	SAPOLIO 250ML CIF CREMOSO MULTIUSO LARANJA/CLORO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 3,93(39,50%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	9,9500 0,0000	9,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005326 34012010	SABAO PO 800G OMO LAVAGEM PERFEITA Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 6,30(35,20%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	17,9000 0,0000	17,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
000721 95030099	LUVA NEOPREME M VONDER Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 5,89(39,53%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	14,9000 0,0000	14,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
006529 96039000	RODO STAR 60CM SANCHES Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 12,14(30,43%)	SEM GTIN	5102 0102	1,0000 UN	39,9000 0,0000	39,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
001919 63029100	PANO PRATO COM BAINHA BRANCO Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 9,04(30,44%)	SEM GTIN	5102 0102	6,0000 UN	4,9500 0,0000	29,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003527 63071000	PANO XADREZ 45X65 Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 9,04(30,44%)	SEM GTIN	5102 0102	3,0000 UN	9,9000 0,0000	29,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005100 68053090	ESPONJA MULTIUSO UNIDADE ALKLIN Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 0,60(30,00%)	SEM GTIN	5102 0102	2,0000 UN	1,0000 0,0000	2,00 0,00	0,00 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: 29200
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 55,22(27,61%)
ENDEREÇO 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.FEM 0,00)

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS NFE CONSIGNADAS.
EM 10/11/22
BC
Edita Franciele L. S

DANFE NORMAL - NFe autorizada pelo SEFAZ

Digest Value da NF-e: UW1CjPESxhkhSgCQ8Y5sOa143IQ=

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 **000.007.878**
SERIE: **001**
FOLHA: **2 DE 2**

CHAVE DE ACESSO
4222 1104 3193 6800 0178 5500 1000 0078 7811 0035 7698

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
342220231547981 07/11/2022 15:58:26

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
005099	**ESPONJA ANTIRRISCO ALKLIN**	SEM GTIN	5102	1,0000	1,2000	1,20	0,00	0,00
68053090	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 0,36(30,00%)		0102	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00

SICOOB | **756-0** | 75691.30698 01376.845705 00681.500013 1 91770000020000

Pagador
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 04.132.172/0001-70

Nosso Número	Número do Documento	Vencimento	(=) Valor do Documento	Valor Cobrado
6815-0	7878-1/1	22/11/2022	200,00	200,00

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.polisoftware.com.br | PoliCobrança:1.1.2.1 | Impresso:07/11/2022 15:58:55

SICOOB | **756-0** | 75691.30698 01376.845705 00681.500013 1 91770000020000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78
4 AVENIDA 163 - CENTRO

Vencimento
22/11/2022

Agência/Código Beneficiário
3069/376845-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
07/11/2022	7878-1/1	DM	S	07/11/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	1	R$		

Nosso Número
6815-0

(=) Valor do Documento
200,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Cobrar multa de R$ 4,00 após o vencimento
Após vencimento cobrar juros diários de R$ 0,33
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
200,00

Pagador
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440

CPF/CNPJ:
CNPJ: 04.132.172/0001-70
UF: SC
CEP: 88337-315

Pagador/Avalista:JANIO ALVES MOTA ME - CNPJ: 04.319.368/0001-78

CPF/CJPJ:

www.polisoftware.com.br | PoliCobrança:1.1.2.1 | Impresso:07/11/2022 15:58:55

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

...QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 10/11/22.
BC
Edita Francisco L. S

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:30
030500305 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691306980137684570500681500013191770000020000
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 110.803
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2022
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.7FD.C25.C80.F66.CCE
==========
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	08/11/2022 14:45:19
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	08/11/2022 14:46:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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 **000.007.889**
SERIE: **001**
FOLHA: **1 DE 1**

CHAVE DE ACESSO
4222 1104 3193 6800 0178 5500 1000 0078 8911 0035 8361

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
Venda Merc. Subst. Trib.	342220234453739 10/11/2022 09:41:42

INSCRICAO ESTADUAL	INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J.
254541097		04.319.368/0001-78

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN BC	04.132.172/0001-70	10/11/2022

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAIDA
DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440	MUNICIPIOS	88337-315	10/11/2022

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Balneario Camboriu	(47) 3366-3155	SC		09:42:00

FATURA

DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	R$ VALOR
001	10/11/2022	104,90	-	-	-

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	104,90

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	104,90

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
-	9-Sem Frete				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
-	-		-

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0	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
005076	PAPEL HIG. 30M - 16X4 NESS F. DUPLA	SEM GTIN	5405	1,0000	104,9000	104,90	0,00	0,00
48181000	Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 31,94(30,45%)		0500	UN	0,0000	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 10/11/22.
Edita Francelli L. S

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: 29227
Total Aprox. dos Tributos (IBPT) R$: 31,94(30,45%)
ENDEREÇO 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 - NFe autorizada pelo SEFAZ

Digest Value da NF-e: kmDj0Zz4QXO4ijUJmf6hPXpBIzw=

G3341009364542
10/11/2022 09:4

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/11/2022 Valor R$ 104,90 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/11 09:40 [redacted]A, agência de origem 0305, documento 111.001, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quatro reais e noventa 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 10/11/2022 09:40:39

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

RECEBEMOS DE IDALECIO EDUARDO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000066928
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

Papelaria COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000066928 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4222 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0669 2811 2110 2014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	342220234491430 10/11/2022 10:06:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	04.132.172/0001-70	10/11/2022

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANGELINA, 440 FRENTE A FEDERACAO	MUNICIPIOS	88330-476	10/11/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3366-3155	SC		10:05:23

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	66928	253,67	0,00	253,67

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2022	253,67									

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	253,67

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	253,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20032	COLA BASTAO 10GR PRITT	35061090	5101	5102	UN	2,0000	10,9000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804	PAPEL PARDO 1,20 METRO KRAFT	48025610	0101	5102	MT	10,0000	2,0000	20,00	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
3769	PILHA AMARELINHA AA C/04	85061020	3101	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36433	PEN DRIVE 64GB TWIST MULTILASER	85235190	4101	5102	UN	1,0000	84,9000	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34127	PILHA AAA ALCALINA LEVE + 6 PAGUE 4	85061019	3102	5102	PCT	1,0000	20,9000	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34403	LAPIS DE ESCREVER PEROLA CORES	96091000	5101	5102	CX	2,0000	1,5000	3,00	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
1061	CANETA BIC FINA CORES	96081000	0101	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34403	LAPIS DE ESCREVER PEROLA CORES	96091000	5101	5102	CX	6,0000	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20752	FITA CREPE MARROM 24x50 CORRUGADA ADELBRAS	48114110	5101	5102	RL	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	PILHA AMARELINHA AA C/04	85061020	3101	5102	UN	2,0000	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27810	PAPEL OFF SET BRANCO A4 50FLS	48025899	0101	5102	PCT	1,0000	13,7700	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS [illegible] CONSIGNADAS
BC EM 10/11/22
Edita Franciulli L. S

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R$ 78,13 (30,80%) Fonte:IBPT
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$ 7,46
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,20 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

G336101002549C
10/11/2022 10:0

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 10/11/2022 Valor R$ 253,67 D
Importe referente a Pix - Enviado, 10/11 10:0[redacted]O EPP, agência de origem 0305, documento 111.002, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e cinqüenta e três reais e sessenta 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 10/11/2022 10:07:01

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 25/10/2022 09:02:44.

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:

O número de protocolo do arquivo HuDrJ1ZT2M900008.SFP é:

4f045b73-ff7d-4cca-ab02-d7443b62c800

Transmissor: REAL CONTABIL S/S LTDA:73438848000170
Inscrição do Transmissor: 73438848000170
Responsável: REAL CONTABIL SS LTDA
Inscrição do Responsável: 46879277934
Competência: 102022
NRA: HuDrJ1ZT2M900008
Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC
Código de Recolhimento: 150
Contato: ROBERTO CARLOS CASTI
Telefone: 004730479600

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000294 250101802217 107670180800 413217200017

Nº ARQUIVO: HuDrJ1ZT2M90000-8
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 Nº CONTROLE: BJyK0Jy6g230000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 10/2022

TOMADOR/OBRA : PROJETO CMAS INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07 Nº CONTROLE: JYf0TasBeXJ0000-2

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	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	14.568,56	REM SEM 13° SALÁRIO	9.700,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	776,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.568,56	REM SEM 13° SALÁRIO	9.700,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.910,86	DEPÓSITO	776,00
VAL DEVIDO PREV SOC	1.910,86	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000294 250101802217 107670180800 413217200017

Nº ARQUIVO: HuDrJ1ZT2M90000-8
Nº CONTROLE: BJyK0Jy6g230000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 10/2022

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	62.506,74	REM SEM 13° SALÁRIO	36.562,72
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	8.780,04	DEPÓSITO	2.925,01
VAL DEVIDO PREV SOC	8.780,04	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	18	TOTAL TRABALHADORES	11
		TOTAL A RECOLHER	2.925,01

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

DATA: 25/10/2022
HORA: 09:01:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMPETÊNCIA: 10/2022
CÓD REC: 150
FPAS: 639
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	36.562,72
DEPÓSITO	2.925,01
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.925,01

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2022

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/10/2022
HORA: 09:01:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70		0000	2305	639
8.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,04	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

858700000294 250101802217 107670180800 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 10/2022 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
[redacted]SA		[redacted]	01/09/2022	01			02516
4.100,00	0,00	0,00	410,17			328,00	0,00
[redacted]		[redacted]	01/07/2022	01			05153
[redacted]	0,00	0,00	116,82			120,00	0,00
[redacted]A		[redacted]	19/01/2022	01			02515
4.100,00	0,00	0,00	410,17			328,00	0,00

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

858700000294 250101802217 107670180800 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 10/2022 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
[redacted]Z		[redacted]		13			02515
2.818,64	0,00	0,00	563,72			0,00	0,00
N[redacted]S		[redacted]		13			02515
2.049,92	0,00	0,00	409,98			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
14.568,56	0,00	0,00	1.910,86	776,00	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

858700000294 250101802217 107670180800 413217200017

N° ARQUIVO: HuDrJ1ZT2M90000-8
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS — N° DE CONTROLE: JYf0TasBeXJ0000-2 — INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 — BAIRRO: MUNICIPIOS — CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU — 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	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
13	2	4.868,56	0,00	4.868,56	0,00
TOTAIS:	5	14.568,56	0,00	14.568,56	0,00

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

Nº ARQUIVO: HuDrJ1ZT2M90000-8
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 — FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: PROJETO CMAS — Nº DE CONTROLE: JYf0TasBeXJ0000-2 — INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.910,86	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.910,86
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 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						

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

858700000294 250101802217 107670180800 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
N° DE CONTROLE: BJyK0Jy6g230000-0
N° ARQUIVO: HuDrJ1ZT2M90000-8
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	36.562,72	0,00	36.562,72	0,00
13	7	25.944,02	0,00	25.944,02	0,00
TOTAIS:	18	62.506,74	0,00	62.506,74	0,00

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

858700000294 250101802217 107670180800 413217200017

N° ARQUIVO: HuDrJ1ZT2M90000-8
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — N° DE CONTROLE: BJyK0Jy6g230000-0 — INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: 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 13° SALÁRIO	36.562,72
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.925,01	0,00	0,00	0,00	2.925,01

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: HuDrJ1ZT2M90000-8
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — N° DE CONTROLE: BJyK0Jy6g230000-0 — INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	8.780,04	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	8.780,04
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	13° 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 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:	1	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:	1	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 25/10/2022
HORA: 09:01:55
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: HuDrJ1ZT2M90000-8

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº CONTROLE: BJyK0Jy6g230000-0 INSCRIÇAO: 04.132.172/0001-70

COMP: 10/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇAO:

LOGRADOURO: Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho 440 BAIRRO: MunicIpios CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315 TELEFONE: 0047-33663155 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.591,25	0,00	0,00	0,00	3.591,25
Contribuintes Individuais	5.188,79	0,00	0,00	0,00	5.188,79
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.780,04	0,00	0,00	0,00	8.780,04
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	8.780,04	0,00	0,00	0,00	8.780,04

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OUTUBRO - 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 outubro 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, n°440 – Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú.

No dia 04/10, foi realizado o primeiro encontro do mês de outubro. Dos 8 usuários com idades variadas do sexo feminino e masculino estavam todos presentes. Este encontro teve como finalidade encerrar a discussão sobre o tema sexualidade reforçando os objetivos trabalhados com os jovens até o momento. Para isso foram feitas duas dinâmicas participativas, trabalhando a questão do que é permitido ou não fazer com o seu próprio corpo e com o corpo do outro, além de trabalhar a questão do autoconhecimento de seus corpos.

No dia 11/10, foi realizado o segundo encontro do mês de outubro. Dos 8 usuários com idades variadas do sexo feminino e masculino, 7 estavam presentes e 1 faltou. Trabalhando a vivência relacionada ao tema sexualidade, o GJA – grupo de jovens e adultos, fez uma saída externa para a 34ª Marejada em Itajaí. Participaram da atividade as profissionais integrantes do grupo e mais duas voluntárias. Essa saída ocorreu com o intuito de colocar em prática os assuntos que foram falados ao longo do tempo de forma teórica, pois a vivência também é processo de inclusão que proporciona interações, onde se pode aprender a ser mais tolerante ao conhecer e respeitar ritmos, estilos e características de cada indivíduo. Colocando em destaque a acessibilidade e a diversidade que havia no evento.

No dia 18/10, aconteceu o terceiro e último encontro do mês de outubro, dos 8 usuários com idades variadas do sexo feminino e masculino, 7 estavam presentes e 1 faltou. Trabalhando a vivência da semana passada na 34ª Marejada em Itajaí, foi feito uma pesquisa de satisfação sobre a saída, juntamente com os slides contendo fotos e vídeos, imagens ilustrativas e falas pontuais para relembrar tudo o que ocorreu na saída externa. Essa forma de abordagem foi feita com o intuito de saber quais foram as suas facilidades e dificuldades e percepções ao experimentar uma vivência sem a participação dos seus responsáveis. Colocando em destaque a acessibilidade e a diversidade que havia no evento.

No dia 25/10, não houve encontro devido a realização da reunião de planejamento da profissionais que compõem a equipe técnica, que acontece todo final de mês na associação.

Nos dias 29/10 e 30/10 foi realizado o 9º Acampa Down, atividade realizada em parceria com o grupo de escoteiros Leão do Mar. A atividade foi realizada com os jovens do GJA de Balneário Camboriú e Itajaí e demais Associados, adolescentes e Adultos. Com um total de 25 participantes. Os objetivos era proporcionar um espaço de socialização, lazer, autonomia e independência junto com seus pares.

2.2. Atendimento Individual

No mês de outubro foram contratadas duas profissionais de psicologia para realizar atendimentos individuais com os usuários dos serviços da AAPD. As duas profissionais juntas somam uma carga horária de trabalho de 38h semanais. A partir destas contratações foram realizados 32 atendimentos clínicos individuais.

2.3 Atendimentos familiares

No que se refere aos atendimentos familiares, durante o mês de outubro, ocorreram 44 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 17 chamadas para orientações e acompanhamentos.

2.4 Visita e atendimento domiciliar

No mês de outubro 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

No dia 18/10, em celebração ao Outubro Rosa, ocorreu uma roda de conversa na AAPD de Itajaí em parceria com a Associação Amor Cura, a campanha teve como objetivo principal conscientizar e alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

2.6 Reuniões com grupos usuários do CRAS

No mês de outubro, dia 31, ocorreu uma reunião com a equipe técnica do CRAS Espaço Cidadão no bairro dos Municípios com o objetivo de construir possibilidades para o próximo ano para viabilizar a realização das oficinas. Também ficou combinado a participação da equipe da AAPD, juntos com os usuários deste território em um Cine CRAS, oficina já oferecida neste espaço.

2.7 Reuniões com a Rede intersetorial

Durante o mês de outubro tivemos as seguintes reuniões:

- 04/10 Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
- 05/10 Reunião Núcleo de Educação Infantil - NEI Sementes do Amanhã
- 10/10 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- 17/10 Reunião em conjunto com a equipe técnica da AAPD de Itajaí
- 18/10 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- 19/10 Reunião Centro Educacional Municipal - CEM Aririba
- 20/10 Reunião Núcleo de Educação Especial - NEI Santa Inês
- 21/10 Reunião Núcleo de Educação Infantil - NEI Odácia Tereza Damázio

Quadro resumo outubro 2022: metas do plano de aplicação

Atividades a serem executadas	Unidade	Quantidade prevista	Atividades executadas outubro 2022	% executado
Oficina com usuários acompanhados	Oficina mensal	03	04	133%
Atendimento individual	Atendimento mensal	05	32	640%
Atendimento familiar	Atendimento mensal	30	61	203%
Ação de Informação, Comunicação e Defesa e Garantia de Direitos	**Atividade anual**	08	10	125%
Visita e atendimento domiciliar	Atendimento Mensal	10	5	50%
Reunião com grupos usuários do CRAS	Grupo **anual**	06	2	33%
Reunião com a rede intersetorial	Reunião mensal	6	08	133%

ANEXOS

Registros fotográficos do Eixo 2.1

04 de outubro

18 de outubro

29 e 30 de outubro

11 de outubro

Balneário Camboriú, 10 de novembro de 2022

Carolina D. L. Souza

[redacted]
Assistente Social AAPD
CRESS 007962 – 12ª Região/SC

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:	**220140195732270**
Data de emissão:	**26/10/2022 17:59:17**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**25/12/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 09/11/2022 13:48:16

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 09/11/2022

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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:46:45 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/05/2023.
Código de controle da certidão: **8418.9560.5B32.A95A**
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 nº: 39211280/2022
Expedição: 09/11/2022, às 13:45:29
Validade: 08/05/2023 - 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 nº **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.° 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 03/11/2022 a 02/12/2022

Certificação Número: 2022110301192988054613

Informação obtida em 09/11/2022 13:43:55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
2626806 / 2022	09/11/2022	07/02/2023

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
04.132.172/0001-70	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 MUNICIPIOS — CEP: 88337-315

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

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

C222626806N9254D41

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