



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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **28.086/2023** na data de **15 de março de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **02ª Parcela**, no valor de **R\$ 37.190,62 (trinta e sete mil, cento e noventa reais e sessenta e dois centavos)**, dando origem ao Processo **044/2023**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
<b>COMPLEMENTO:</b> FMDCA	EMPENHO Nº
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Associação Amor Pra Down	FONE: 3366-3155
<b>ENDEREÇO:</b> RUA Alameda Delfim Pádua Peixoto Filho n 440 Bairro dos Municípios /BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88337-315
<b>CNPJ:</b> 04.132.172/0001-70	<b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2023
	<b>INÍCIO</b> 01/01/2023
	<b>TÉRMINO</b> 31/12/2023
<b>E-MAIL:</b> gestor@amorpradown.org	
<b>RESPONSÁVEL:</b> Carlos Alberto Terrassan	
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> Neiva de Oliveira	

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

**Considerações Finais:**

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

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

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



**ANÁLISE CONCLUSIVA**

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA**

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

**Em, 19/03/2023.**

**Neiva de Oliveira**  
**Gestora da Parceria**  
**Portaria 10784/2022**

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

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

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ORÇAMENTO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

FONE: 3366-3155

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

CEP: 88.337-315

E-MAIL: FINANCEIRO@AMORPRADOWN.ORG

CPF: [REDACTED]

RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO TERRASSAN

NOTA DE EMPENHO Nº 004/2021

DATA:

VALOR: R\$ 37.190,62

CONVENIO PMBC FMDCA Nº

DEPOSITO EM: 24/02/2023

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	24/02/2023	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 37.190,62	
2	28/02/2023	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.515,99	
3	01/03/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIOS EQUIPE		R\$ 19.515,40
4	01/03/2023	PAGAMENTO SALÁRIO - COORDENADOR ADM V [REDACTED] JR.		R\$ 4.103,35
5	01/03/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 11,50
6	03/03/2023	FGTS		R\$ 2.216,34
7	03/03/2023	PAGAMENTO SERVIÇO CONTÁBEIS - REAL CONTABILIDADE		R\$ 1.650,00
8	06/03/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 21,00
9	10/03/2023	PAGAMENTO MÉDICA NEUROLOGISTA PEDIATRA		R\$ 1.858,23
10	10/03/2023	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 92,07
11	10/03/2023	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 29,70
12	10/03/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 11,50
13	15/03/2023	DARF 0561 S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.364,28
14	15/03/2023	INSS		R\$ 2.721,44
15	15/03/2023	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 4,62	
			<b>R\$ 43.711,23</b>	<b>R\$ 33.594,81</b>
SALDO				<b>R\$ 10.116,42</b>

LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 15/03/2023

*Edita Francisco S*  
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ - 04.132.172/0001-70

UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978





**AMORPRADOWN**  
TODOS SOMOS UM

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 37.190,62 relativo à parcela Nº 02 do ano de 2023 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 004/2021, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 15 dias do mês de Março de 2023.

*Edite Franciele B.S*  
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ - 04.132.172/0001-70

UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO Nº 1.457/2011

**ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**  
amorpradown.org



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

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 305-0  
 Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.706,61 C
01/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.050	19.515,40 D	
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	4.103,35 D	
				237 0330 [REDACTED]			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.044.825	11,50 D	20.076,36 C
				Cobrança referente 01/03/2023			
03/03/2023		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	2.216,34 D	
				03/03 09:55 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			
03/03/2023		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	1.650,00 D	16.210,02 C
				03/03 10:33 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			
06/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.650.800.629.056	21,00 D	16.189,02 C
				Cobrança referente 01/03/2023			
07/03/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.189,02 D	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.001	1.858,23 D	
				756 3249 033887979000110 PALOPOLI SERV			
10/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.002	92,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.003	29,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.168.962	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.991,50 C	0,00 C
15/03/2023		0305	00305	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	1.364,28 D	
				15/03 08:32 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			
15/03/2023		0305	00305	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	2.721,44 D	
				15/03 09:44 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			
15/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.085,72 D
Invest.com Resgate Autom.							14.202,14 C
Saldo							10.116,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RENDE FACIL							14.202,14

-----  
 -----

**Dados do Cliente****Agência**  
305-0**Conta**  
54785-9**Cliente**  
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**CNPJ**  
4132172000170**Resumo do mês - Março/2023**

Saldo bruto em <b>28/02/2023</b>	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 16.189,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.991,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 4,62
Saldo bruto em <b>15/03/2023</b> :	R\$ 14.202,14

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/03/2023	Aplicação	R\$ 16.189,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.189,02
10/03/2023	Resgate	R\$ 1.991,20	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.991,50
15/03/2023	Saldo Final	R\$ 14.197,82	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331513512224  
15/03/2023 14:01

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

---

Data 01/03/2023 Valor R\$ 19.515,40 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 4.050, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e quinhentos e quinze reais e quarenta centavos)

---

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

Documento emitido por: MARCOS ANTONIO COSTA em 15/03/2023 14:00:06

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Empresa:** Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70      **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento FEVEREIRO CMDCA**Data Pagamento:** 01/03/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Valor Total:** R\$ 19.515,40**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Marcos Antonio Costa 28/02/2023 11:11:17

Carlos Alberto Terrassan 28/02/2023 11:10:26

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.627,34
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.486,60
3	[REDACTED]ier	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.839,53
4	[REDACTED]le	91 [REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.087,38
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.232,57
6	[REDACTED] Silva Campos	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.241,98

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 01/03/2023 às 11:11:50 , por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 CPJ: 04.132.172/0001-70  
 CC: CMDCA BC  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Fevereiro de 2023

Código 100 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 411010 Departamento 1 Filial 1  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 23/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00	
998	I.N.S.S.	8,02		160,47

NÃO PRECISE DO INFORME DE RENDIMENTO REF. ANO 2022 POR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		2.000,00	160,47		
		Valor Líquido →	1.839,53		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.839,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 01/03/2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 OBSERVAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 BC  
 edita f l s  
 EM 15/03/23.



SOCIACAO AMOR PRA DOWN  
NPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.850,70		
93	QUINQUENIO	1,00	192,54		
998	I.N.S.S.	9,70		392,23	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		164,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.043,24	556,64	
			Valor Líquido →	3.486,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.850,70	4.043,24	4.043,24	323,45	3.461,42	15,00

SO PRECISE DO INFORME DE RENDIMENTO REF. ANO 2022  
VOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
BC EM 15/03/23.  
Edite F. A. S.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edite F. A. S.*  
Assinatura do Funcionário

01/03/23

Data

SOCIACAO AMOR PRA DOWN  
NPJ: 04.132.172/0001-70

CC: FCEE  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código 79 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 514320 Departamento 1 Filial 1  
AUXILIAR DE LIMPEZA Admissão: 19/01/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	1.650,00		
998	I.N.S.S.	7,82		128,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	128,97	
			Valor Líquido →	1.521,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.521,03	0,00

SO PRECISE DO INFORME DE RENDIMENTO REF. ANO 2022  
VOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Alexandre H Silva*  
Assinatura do Funcionário

01/03/2023

Data



ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código 98 Nome do Funcionário [REDACTED] INO CBO 223605 Departamento 1 Filial 1  
FISIOTERAPEUTA Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.699,41		
998	I.N.S.S.	9,39		347,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		119,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CASO PRECISE DO INFORME DE RENDIMENTO REF. ANO 2022 FAVOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800			3.699,41	466,84	
			Valor Líquido →	3.232,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.699,41	3.699,41	3.699,41	295,95	3.162,57	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/03/2023

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

30 Edita L. N. S. EM 18/03/23

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código 96 Nome do Funcionário [REDACTED] LE CBO 223810 Departamento 1 Filial 1  
FONOAUDIÓLOGO Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	4.976,05		
998	I.N.S.S.	10,51		522,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		365,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CASO PRECISE DO INFORME DE RENDIMENTO REF. ANO 2022 FAVOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800			4.976,05	888,67	
			Valor Líquido →	4.087,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.976,05	4.976,05	4.976,05	398,08	4.453,23	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/03/23

Ediane Buchle

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO \*\*



CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
CONDICÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 15/03/23

3c  
Edite L.S.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.850,70	
93	QUINQUENIO	2,00	385,07	
998	I.N.S.S.	9,90		419,18
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		189,25

CASO PRECISE DO INFORME DE RENDIMENTO REF. ANO 2022  
FAVOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800

Total de Vencimentos	4.235,77	Total de Descontos	608,43
Valor Líquido	→		3.627,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.850,70	4.235,77	4.235,77	338,86	3.627,00	15,00

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

[Handwritten Signature]

01/03/23  
Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
101	[REDACTED]	239415	1	1
	PEDAGOGO (A)	Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120,00	3.750,00	
998	I.N.S.S.	9,42		353,32
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		154,70

CASO PRECISE DO INFORME DE RENDIMENTO REF. ANO 2022  
FAVOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800

Total de Vencimentos	3.750,00	Total de Descontos	508,02
Valor Líquido	→		3.241,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.750,00	3.750,00	3.750,00	300,00	3.396,68	15,00

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

[Handwritten Signature]

1.3.2023  
Data



ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
95	[REDACTED]	252105	1	1
ADMINISTRADOR		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.000,00		
998	I.N.S.S.	10,52		526,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		370,48	
Caso precise do informe de rendimento ref. ano 2022 FAVOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	896,65	
			Valor Líquido →	4.103,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.473,83	22,50

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
30 Edita J.L.S. EM 15/03/23.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
95	[REDACTED]	252105	1	1
ADMINISTRADOR		Admissão:	03/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.000,00		
998	I.N.S.S.	10,52		526,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		370,48	
Caso precise do informe de rendimento ref. ano 2022 FAVOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	896,65	
			Valor Líquido →	4.103,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.473,83	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data





---

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 007 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 330 ITAJAI-CTO  
Conta corrente (com DV) [REDACTED]  
CPF 4 [REDACTED]  
Nome favorecido [REDACTED]  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.101  
Valor 4.103,35  
Destinação 0  
Data transferência 01/03/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB B7A5EF6D8DA720CC

---

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	01/03/2023 11:08:00
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	01/03/2023 11:09:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Matriz  
CMDCA - R\$ 2.216,34



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2023 - 14:05:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.758,87	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.940,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.940,70
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858100000498 407001802308 307674180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2023 - 14:05:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 61.758,87	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.940,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.940,70
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023\*\*

858100000498 407001802308 307674180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
Agência 305-0  
Conta corrente 10098-6  
Valor 2.216,34  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN 03/03/2023 09:50:05  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 03/03/2023 09:55:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.58  
0305000305

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 10.098-6  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8581000049-8 40700180230-8  
30767418080-8 41321720001-7  
Data do pagamento 03/03/2023  
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 07/03/2023  
VALOR DEPOSITO 4.940,70  
Valor Total 4.940,70

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	03/03/2023 09:53:12
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	03/03/2023 09:56:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS <b>10091</b>	Número da nota <b>10330 - E</b>				
	Data da emissão da nota <b>27/02/2023 08:21:48</b>					
	Data do fato gerador <b>27/02/2023 08:19:51</b>					
	Código de Verificação <b>UEJ6-5P51</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: REAL CONTABIL S/S LTDA Nome/Razão Social: REAL CONTABIL S/S LTDA CPF/CNPJ: 73.438.848/0001-70      Inscrição Municipal: 5223      Telefone: 4733671438 Endereço: 904 Número: 831 Bairro: CENTRO CEP: 88330590 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: fiscal@realcontabil.cnt.br      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70      Inscrição Municipal: 144779 Endereço: Delfim de Padua Peixoto Filho Número: 440 Bairro: Municipios CEP: 88330-315 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: contatobc@amorpradown.org      Telefone: 4733663155						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
17.19	5.460,0000	1,0000	5.460,00			
Descrição do serviço: HONORARIOS CONTABEIS MENSAIS - 5.200,00						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
<b>PIS/PASEP</b> R\$ 0,00	<b>COFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IR</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>Outras retenções</b> R\$ 0,00	
<b>Valor bruto = R\$ 5.460,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 5.460,00</b>			
Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares..						
<b>Des. condicionado(R\$)</b> 0,00	<b>Desc. incondicionado(R\$)</b> 0,00	<b>Deduções(R\$)</b> 0,00	<b>Base de cálculo(R\$)</b> 5.460,00	<b>Valor ISS Retido(R\$)</b> 0,00	<b>Valor ISS(R\$)</b> 0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Natureza de operação: ISS FIXO Prestado em Balneário Camboriú						 Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 15/03/23.  
BC  
Edita L.B.S.





À  
**ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**  
 Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, 440  
 Municípios - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
 Fone: 47 33663155

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto						
Código	Descrição	Qtd.	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor Juros/Multa	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MENSAIS		5.200,00						Nenhuma parcela em aberto
65	MOV. FUNCIONARIO EXTRA	4	260,00						
<b>Total:</b>			5.460,00						
<b>Detalhamento de Valores</b>									
Valor Original:			5.460,00						
Descontos:			0,00						
Juros/Multa:			0,00						
Recebidos:			0,00						
<b>Total:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 15/03/23.  
 B.G.  
 Edite F. L. S.

Beneficiário: REAL CONTABIL S/S LTDA CNPJ: 73.438.848/0001-70  
 Endereço: RUA 904 - 831 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330590

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01127.837100 03408.710014 6 92800000546000					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento			
24/02/2023	0000000034087	R\$	3069/00000127837-1	05/03/2023			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número			
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2023				0034087-1			
Pagador				(-) Valor do Documento			
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				5.460,00			
04.132.172/0001-70				(-) Valor Cobrado			
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			

Corte aqui

<b>SICOOB</b> 756-0		75691.30698 01127.837100 03408.710014 6 92800000546000					
Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.				05/03/2023			
Beneficiário REAL CONTABIL S/S LTDA CNPJ: 73.438.848/0001-70 RUA 904 - 831 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330590				Agência/Código beneficiário			
				3069/00000127837-1			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acéite	Data do Processamento	Nosso número		
24/02/2023	0000000034087	DSI	N	24/02/2023	0034087-1		
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
MAXICREDITO	1	R\$			5.460,00		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento			
Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%. HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2023				(-) Outras Deduções			
				(+/-) Mora / Multa / Juros			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			
Pagador	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			CPF/CNPJ	04.132.172/0001-70		
	Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho			440	Municípios		
	88330-315 BALNEARIO CAMBORIU			SC			
Sacador				CPF/CNPJ			
Avalista				Código de baixa:			
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:53:17  
030500305 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 10.098-6

=====

BANCO SICOOB S.A.  
-----

7569130698011278371000340871001469280000546000

BENEFICIARIO:

REAL CONTABIL SS LTDA

NOME FANTASIA:

REAL CONTABIL SS LTDA

CNPJ: 73.438.848/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

REAL CONTABIL SS LTDA

CNPJ: 73.438.848/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----

NR. DOCUMENTO 30.303

DATA DE VENCIMENTO 05/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.460,00

VALOR COBRADO 5.460,00

-----

NR.AUTENTICACAO F.100.14E.402.AFC.5CC

-----

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

03/03/2023 10:48:22

JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

03/03/2023 10:53:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
Agência 305-0  
Conta corrente 10098-6  
Valor 1.650,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---



Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	03/03/2023 10:25:48
	.J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	03/03/2023 10:33:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

*Transferência p/pagamento contabilidade CMDCA*

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 409 - E				
	Data da emissão da nota 08/03/2023 14:35:16					
	Data do fato gerador 08/03/2023 14:35:16					
	Código de Verificação 5QEY-YZC1					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: WA SERVICOS MEDICOS Nome/Razão Social: PALOPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 33.887.979/0001-10      Inscrição Municipal: 173394      Telefone: 4733679260 Endereço: 3000 Número: 444 Bairro: CENTRO CEP: 88330334 Complemento: APT 302 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: jadsonmart@hotmail.com      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: AMOR PRA DOWN Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70      Inscrição Municipal: 144779 Endereço: SEXTA AVENIDA Número: 440 Bairro: DOS MUNICIPIOS CEP: 88337-315 Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: gestor@amorpradown.org      Telefone: 4733663155						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
4.01	1.980,0000	1,0000	1.980,00	1.980,00	2,00000	39,60
Descrição do serviço: Serviços médicos prestados por Dra. Aline Felício Olivo Palopoli Conta Para Depósito Banco SICCOB - [REDACTED] Ag. [REDACTED] C/C: [REDACTED] Palopoli Serviços Médicos LTDA CNPJ: 33.887.979\0001-10 Chave PIX: 33.887.979\0001-10						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 12,87	COFINS R\$ 59,40	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 29,70	CSLL R\$ 19,80	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.980,00			Valor líquido = R\$ 1.858,23			
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$) 0,00	Desc. incondicionado(R\$) 0,00	Deduções(R\$) 0,00	Base de cálculo(R\$) 1.980,00	Valor ISS Retido(R\$) 0,00	Valor ISS(R\$) 39,60	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú					 Verificar autenticidade	

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

Desenvolvido por Pública

BC  
Edita J. L. S.  
EM 15/03/23.



---

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3249 SICOOB SC CREDIODONTO  
Conta corrente (com DV) 108723  
CNPJ 33.887.979/0001-10  
Nome favorecido PALOPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.001  
Valor 1.858,23  
Destinação 0  
Data transferência 10/03/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB C7BF65681632192C

---

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	10/03/2023 08:36:34
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	10/03/2023 09:08:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23067.3451589-0</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>NF 409 PALOPOLI</b> <b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b>			Valor Total do Documento <b>92,07</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	92,07			92,07
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>92,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,07</b>

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 08/03/2023 18:18:14

85800000000 3 92070385231 2 10070123067 0 34515890550 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 92070385231 2 10070123067 0 34515890550 3



CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Número: 07.01.23067.3451589-0  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 92,07

Pague com o PIX







---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.55  
0305000305

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000000-3 92070385231-2  
10070123067-0 34515890550-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 10/03/2023  
Numero do Documento 07.01.23067.3451589-0  
Valor Total 92,07  
-----

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	10/03/2023 08:37:18
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	10/03/2023 09:08:56

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23067.3451644-7</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>NF 409 PALOPOLI</b> <b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b>			Valor Total do Documento <b>29,70</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,70			29,70
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>29,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,70</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 29700385231 3 10070123067 0 34516447650 3



CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Número: 07.01.23067.3451644-7  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 29,70

Pague com o PIX





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.09.08  
0305000305

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000000-3 29700385231-3  
10070123067-0 34516447650-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 10/03/2023  
Numero do Documento 07.01.23067.3451644-7  
Valor Total 29,70  
=====

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	10/03/2023 08:37:43
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	10/03/2023 09:09:08

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

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.776,35
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.776,35
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CMDCA - R\$ 1.364,28

Corte aqui.



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

**01** NOME / TELEFONE  
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
(0047) 33663155

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2023
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/03/2023
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.776,35
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.776,35
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
<b>Período: 01/02/2023 a 28/02/2023</b>										
<b>EMPREGADOS</b>										
7	[REDACTED]	Mensal 02/23	1.650,00	128,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
21	[REDACTED] KEN	Mensal 02/23	4.235,77	419,18	189,59	1	15,00	354,80	189,25	
40	[REDACTED]	Mensal 02/23	4.043,24	392,23	189,59	1	15,00	354,80	164,41	
89	[REDACTED]	Mensal 02/23	2.000,00	160,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
53	[REDACTED]	Mensal 02/23	6.360,00	716,57	0,00	0	27,50	869,36	682,58	
85	[REDACTED] A	Mensal 02/23	1.844,40	146,46	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
99	[REDACTED] A	Mensal 02/23	4.100,00	400,17	0,00	0	15,00	354,80	200,17	
83	[REDACTED]	Mensal 02/23	5.000,00	526,17	0,00	0	22,50	636,13	370,48	
100	[REDACTED] ER	Mensal 02/23	2.000,00	160,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
91	[REDACTED]	Mensal 02/23	5.000,00	526,17	0,00	0	22,50	636,13	370,48	
97	[REDACTED] MEIDA	Mensal 02/23	4.000,00	386,17	0,00	0	15,00	354,80	187,27	
80	[REDACTED]	Mensal 02/23	4.100,00	400,17	0,00	0	15,00	354,80	200,17	
96	[REDACTED] NCHELE	Mensal 02/23	4.976,05	522,82	0,00	0	22,50	636,13	365,85	
98	[REDACTED] ERINO	Mensal 02/23	3.699,41	347,25	189,59	1	15,00	354,80	119,59	
10	[REDACTED] MPOS	Mensal 02/23	3.750,00	353,32	0,00	0	15,00	354,80	154,70	
95	[REDACTED] RISON REGINATTO JUNIOR	Mensal 02/23	5.000,00	526,17	0,00	0	22,50	636,13	370,48	
<b>Total:</b>			61.758,87	6.112,76					3.375,43	
<b>CONTRIBUENTES</b>										
102	[REDACTED] EDUARDA FUJIANETTO	RPA 27/02/23	1.281,20	256,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
93	[REDACTED]	RPA 27/02/23	1.537,44	307,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Total:</b>			2.818,64	563,72					0,00	
Empregados:	16	Estagiários:	0	Contribuintes:	2	<b>Total:</b>	64.577,51	6.676,48	568,77	3.375,43
<b>Total Geral:</b>										
Empregados:	16	Estagiários:	0	Contribuintes:	2	<b>Total:</b>	64.577,51	6.676,48	568,77	3.375,43

**Resumo Geral IRRF**

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
<b>Todos</b>		01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0561</b>	Mensal	01/2023	0,00	4.776,35	0,00	4.776,35
<b>0588</b>	Mensal	01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			4.776,35	0,00	4.776,35	0,00



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331509002951  
15/03/2023 09:0:

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

---

Data 15/03/2023 Valor R\$ 4.776,35 D

Importe referente a Impostos, DARF - 04.132.172/0001-70 -0561, agência de origem 0305, documento 31.501, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos)

---

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO TERRASSAN em 15/03/2023 09:03:34

---

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331509002951  
15/03/2023 09:0:

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

---

Data 15/03/2023 Valor R\$ 1.364,28 C

Importe referente a Transferência recebida, 15/03 08:32 A AMOR P DOWN  
SUB SOCIAL, agência de origem 0305, documento 550.305.000.054.785,  
lote 00305, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLOS ALBERTO TERRASSAN em 15/03/2023 09:02:53

---

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



CNPJ  
04.132.172/0001-70

Razão Social  
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Período de Apuração  
Fevereiro/2023

Data de Vencimento  
20/03/2023

Número do Documento  
07.16.23059.6258088-1

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000115374440

Valor Total do Documento

10.301,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023	9.191,49			9.191,49
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA: 02/2023 Vencimento: 20/03/2023	1.109,72			1.109,72
	<b>Totais</b>	<b>10.301,21</b>			<b>10.301,21</b>

CMDCA BC

2.721,44

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000103 0 01210385230 5 79071623059 3 62580881033 6



CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Número: 07.16.23059.6258088-1  
Pagar até: 20/03/2023  
Valor: 10.301,21

Pague com o PIX

QR Code  
Indisponível  
Utilize o Código  
de Barras



---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.55.11  
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 85830000103-0 01210385230-5  
79071623059-3 62580881033-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 15/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23059.6258088-1  
Valor Total 10.301,21  
=====

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	15/03/2023 09:37:17
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	15/03/2023 09:55:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
Agência 305-0  
Conta corrente 10098-6  
Valor 2.721,44  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	15/03/2023 09:40:13
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	15/03/2023 09:44:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.





**AMOR PRA DOWN**  
TODOS SOMOS UM

*Balneário Camboriú, 07 de março de 2023*

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

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

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO 2023**

Este relatório apresenta os trabalhos realizados no mês de FEVEREIRO de 2023.

No mês de FEVEREIRO tivemos atendimentos clínicos, exclusivamente presenciais, sendo 109 atendimentos de fonoaudiologia, 88 atendimentos de fisioterapia, 31 atendimentos de psicopedagogia e 81 atendimentos de terapia ocupacional; no intuito de aprimorar os atendimentos da terapia ocupacional, também foi realizada uma visita domiciliar.

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

Neste mês, as profissionais não também prepararam estimulações dirigidas ( atividades para as famílias realizarem em casa ), pois estavam em reavaliação, a fim de alinhar o PADU ( planejamento anual de desenvolvimento do usuário ).

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceram nos dias 03 e 24 de fevereiro, totalizando 12 consultas.

Seguindo nosso procedimento institucional, os registros de atendimentos são feitos nos prontuários dos usuários (Plano Mensal de Desenvolvimento do Usuário) e os contatos telefônicos ou via whatsapp com as famílias, os registros são feitos em planilha específica, criada para monitoramento das ligações telefônicas, sendo 139 realizados pela coordenação técnica e 491 pela recepção, totalizando neste mês 630 contatos telefônicos.

No decorrer do mês de FEVEREIRO, tivemos 1 reunião de boas vindas, que aconteceu de forma online, para as famílias que não puderem comparecer de forma presencial nas reuniões que aconteceram no mês de janeiro.



**AMORPRADOWN**  
TODOS SOMOS UM

Em parceria com a rede, realizamos 8 reuniões escolares ( presenciais ) e 2 reuniões por vídeo chamada, sendo uma com a diretora do DEE e uma técnica do DEE ( departamento de educação especial ), 3 reuniões entre a equipe do NAI e a equipe da AAPD, tivemos 3 reuniões de equipe ( para estudo de caso ) e 1 reunião para planejar os atendimentos do mês de março.

Um gestor da assistência social do município, também esteve na AAPD para capacitar a equipe.

Os profissionais da equipe técnica, de forma individualizada, realizaram orientações para famílias, sendo 2 orientações realizadas pela fonoaudióloga, 1 orientação realizada pela terapeuta ocupacional, 2 orientações com as profissionais de psicologia.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

---

Giovana de Oliveira Reig  
Coordenadora Técnica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS - PESSOA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
60675 / 2023	15/03/2023	13/06/2023

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 MUNICÍPIOS

CEP: 88337-315

AVISO:

Foram encontrados débitos em aberto para a pessoa selecionada

DESCRIÇÃO:

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C2360675N9380D18**

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: **230140062564281**  
Data de emissão: **12/03/2023 16:40:51**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **11/05/2023**

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

**Este documento foi assinado digitalmente**  
Impresso em: 15/03/2023 13:43:56



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Certidão n°: 10841277/2023  
Expedição: 15/03/2023, às 13:43:20  
Validade: 11/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 04.132.172/0001-70  
**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
**Endereço:** AL DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 / MUNICIPIOS / BALNEARIO  
CAMBORIU / SC / 88337-315

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

**Validade:** 25/02/2023 a 26/03/2023

**Certificação Número:** 2023022501203436435687

Informação obtida em 15/03/2023 13:42:08

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





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

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

**Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**  
**CNPJ: 04.132.172/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 19:33:05 do dia 13/03/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 09/09/2023.

Código de controle da certidão: **D335.58FC.C832.0861**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.