



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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **48.292/2023** na data de **15 de maio de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **04ª 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 **050/2023**, 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.

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**



**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

**Em, 21/05/2023.**

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

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

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70			FONE: 3366-3155	
ENDEREÇO: ALAMEDA DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS			CEP: 88.337-315	
E-MAIL: FINANCIERO@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO TERRASSAN			CPF: [REDACTED]	
NOTA DE EMPENHO Nº	004/2021	DATA:	VALOR: R\$ 37.190,62	
CONVENIO PMBC FMDCA Nº				
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DATA: 27/04/2023	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	27/04/2023	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 37.190,62	
2	28/04/2023	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.105,58	
3	28/04/2023	PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS - [REDACTED]		R\$ 4.406,60
4	02/05/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIOS EQUIPE		R\$ 19.543,84
5	02/05/2023	PAGAMENTO SALÁRIO - COORDENADOR ADM [REDACTED]		R\$ 4.103,35
6	03/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
7	05/05/2023	PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS - REAL CONTABILIDADE		R\$ 1.650,00
8	05/05/2023	PAGAMENTO FGTS		R\$ 2.216,35
9	05/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 21,00
10	11/05/2023	DARF 0561 S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 1.942,87
11	11/05/2023	PAGAMENTO MÉDICA NEUROLOGISTA PEDIATRA		R\$ 1.858,23
12	12/05/2023	INSS		R\$ 2.721,44
13	12/05/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
13	15/05/2023	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 29,70
14	15/05/2023	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 92,07
17	15/02/2023	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 6,70	
<b>SALDO</b>			<b>R\$ 42.302,90</b>	<b>R\$ 38.605,45</b>
				<b>R\$ 3.697,45</b>
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 15/05/2023				
 ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			<b>ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN</b> CNPJ - 04.132.172/0001-70 UTILIDADE PUBLICA - DECRETO 4977	



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - 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
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.059	19.543,84 D	
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	4.103,35 D	
				02/05 08:30 [REDACTED]			
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.647,19 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.231.200.076.045	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
05/05/2023		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	1.650,00 D	
				05/05 11:16 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			
05/05/2023		0000	13105	375 Impostos	50.501	2.216,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.250.801.346.450	21,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
05/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.887,35 C	0,00 C
11/05/2023		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	1.942,87 D	
				11/05 13:37 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	1.858,23 D	
				11/05 08:56 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS			
11/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.801,10 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.201	2.721,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.321.200.049.339	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2023			
12/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.731,44 C	0,00 C
15/05/2023		0000	11105	375 Impostos	51.501	29,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2023		0000	11105	375 Impostos	51.502	92,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			121,77 D
Invest.com Resgate Autom.							3.819,22 C
Saldo							3.697,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							3.819,22

**Dados do Cliente****Agência**

305-0

**Conta**

54785-9

**Cliente**

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

**CNPJ**

4132172000170

**Resumo do mês - Maio/2023**

Saldo bruto em <b>28/04/2023</b>	R\$ 37.889,60
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.077,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,70
Saldo bruto em <b>15/05/2023</b> :	R\$ 3.819,22

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 37.886,87	R\$ 2,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 696,25	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 697,13
02/05/2023	Resgate	R\$ 22.947,73	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.950,06
03/05/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
05/05/2023	Resgate	R\$ 3.886,37	R\$ 0,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.887,35
11/05/2023	Resgate	R\$ 3.799,37	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.801,10
12/05/2023	Resgate	R\$ 2.730,06	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.731,44
15/05/2023	Saldo Final	R\$ 3.817,09	R\$ 2,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



**AMORPRADOWN**  
TODOS SOMOS UM

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 37.190,62 relativo à parcela Nº 04 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 maio de 2023.

*Edita Franciele B.S*

**ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**

CNPJ - 04.132.172/0001-70

UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978

**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

R E C I B O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: [REDACTED]  
 ----- Num. Cart. Profissional: [REDACTED] Série: 0 [REDACTED]  
 Período de Aquisicao...: DE 01/04/2022 A 31/03/2023  
 Período Gozo Férias....: DE 02/05/2023 A 31/05/2023 = 30 Dias  
 Período Lic. Remunerada:

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 3.850,70  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 0,00  
 Outras Vantagens.....: 192,54  
 TOTAL BASE CALCULO...: 4.043,24

PROVENTOS/DESCONTOS: Ferias.....: 4.043,24 P  
 ----- 1/3 das Ferias.....: 1.347,75 P  
 Abono de Ferias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Ferias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Ferias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Ferias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 580,91 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 403,48 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 5.390,99 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 984,39 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 4.406,60 P

Recebi da firma ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN, estabelecida a Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, 440 em BALNEARIO CAMBORIU a importancia de R\$ 4.406,60 (quatro mil e quatrocentos e seis reais e sessenta centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 28/04/2023  
 BALNEARIO CAMBORIU

CARLOS ALBERTO  
 TERRASSAN:51500850810  
 Assinado de forma digital por  
 CARLOS ALBERTO  
 TERRASSAN:51500850810  
 Dados: 2023.04.04 14:43:45 -03'00'

*Edita Francisca L S*

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE NESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES CONSIGNADAS  
 M 15/05/23

BC  
*Edita L S*



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome [REDACTED]  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 4.406,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN 28/04/2023 08:18:07  
J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 28/04/2023 08:20:32

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

**Empresa:** Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70    **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento CMDCA Abril**Data Pagamento:** 02/05/2023    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Valor Total:** R\$ 19.543,84    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**  
Não há assinaturas válidas.**OBS:**  
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.627,34
2	[REDACTED]	01 [REDACTED]	1 [REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.486,60
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.261,01
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.839,53
5	[REDACTED] Maria C. [REDACTED] le	516.336.343-31	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.087,38
6	[REDACTED]	[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 15/05/2023 às 11:09:34, 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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
PROCEIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
DIREÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 15/05/23

30  
Edite francielle S



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371511058756  
15/05/2023 11:08

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

---

Data 02/05/2023 Valor R\$ 19.543,84 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.059, lote 13134,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove mil e quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

---

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO TERRASSAN em 15/05/2023 11:08:58

---

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

96	FONCAUDIÓLOGO		223810	1	1
			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	
CASO PRECISE DO INFORME DE RENDIMENTO REF. ANO 2022 FAVOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.976,05	888,67	
			Valor Líquido →	4.087,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Rosa e Bachula  
Assinatura do Funcionário

03/05/23  
Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Mês	
101	REGINA CAMPOS	239415	1	1	
			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	Total de Descontos	
			3.750,00	508,02	
			Valor Líquido →	3.241,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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.

Silvia Haigas Campos  
Assinatura do Funcionário

02/05/2023  
Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE ABRIL \*\*\*

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 15/05/23

BC  
Edite Francisco S

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. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS 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

Data

04/05/23

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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2023

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	
Caso precise do Informe de Rendimento Ref. Ano 2022 FAVOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800			Total de Vencimentos 4.043,24	Total de Descontos 556,64	
			Valor Líquido →	3.486,60	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.850,70	4.043,24	4.043,24	323,45		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/05/23

OFÍCIO QUE O MATERIAL DO SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 15/05/23.

BC  
Edite Francklin B.S

104 [REDACTED] FISIOTERAPEUTA

223605 1 1  
Admissão: 14/03/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	3.699,41		
998	I.N.S.S.	9,39		347,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,15	
Caso precise do informe de rendimento ref. ano 2022 FAVOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.699,41	438,40	
			Valor Líquido →	3.261,01	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.699,41	3.699,41	3.699,41	295,95	2.972,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
Assinatura do Funcionário  
02/05/2023  
Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMDCA BC Mensalista  
Folha Mensal Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	Departamento	Filial
100	[REDACTED]	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	
Caso precise do informe de rendimento ref. ano 2022 FAVOR 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. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa 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  
02/05/23  
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 15/05/23  
Edite Francisco L. S.



# Consultas - Extrato de conta corrente

02/05/2023 08:33

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

Data 02/05/2023 Valor R\$ 4.103,35 D

Importe referente a Pix - Enviado, 02/05 08:33 [REDACTED]  
agência de origem 0305, documento 50.201, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatro mil e cento e três 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: MARCOS ANTONIO COSTA em 02/05/2023 08:33:44

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Abril 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CASO PRECISE DO INFORME DE RENDIMENTO REF. ANO 2022 FAVOR SOLICITAR PELO WHATSAPP 47-99212-7800			5.000,00	896,65	
			Valor Líquido →	4.103,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. 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

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

EM 15/05/23  
BC  
Edite Francisco L S

C M DCA

Número da Nota:  
202300000010612  
Data e Hora da Emissão:  
25/04/2023 14:52:34  
Código de Verificação:  
JYDD-26WD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e  
RPS Nº 10373 Série E emitido em 25/04/2023 14:50:46

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 73.438.848/0001-70  
Nome/Razão Social: REAL CONTABIL S/S LTDA  
Endereço: RUA 904, 831, CEP: 88330-590, BALNEARIO CAMBORIU - SC  
E-mail: realcontabil@realcontabil.cnt.br  
Inscrição Municipal: 5223

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
Endereço: Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, 440, CEP: 88330-315, BALNEARIO CAMBORIU - SC  
E-mail: contatobc@amorpradown.org  
Inscrição Municipal: 144779

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS MENSAIS

Valor líquido da nota: R\$ 5.655,00

**VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.655,00**

CNAE: 692.06/01 - Atividades de contabilidade  
Item da lista de serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Valor ISS Retido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 04/2023 NATUREZA DA OPERAÇÃO: ISS fixo prestado em Balneário Camboriú

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Valor Aprox. dos Trib. de acordo Lei 12.741/12 - Fonte IBPT  
Tributação Federal Prest. Serv. Nac. 13,45% - R\$ 760,60  
Tributação Estadual 0,00% - R\$ 0,00  
Tributação Municipal 4,61% - R\$ 260,70  
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 16/05/23

39  
Edita Franciele L.S



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						
65	MOV. FUNCIONARIO EXTRA	7	455,00						
<b>Total:</b>			5.655,00						
<b>Detalhamento de Valores</b>									
Valor Original:			5.655,00						
Descontos:			0,00						
Juros/Multa:			0,00						
Recebidos:			0,00						
<b>Total:</b>				Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nenhuma parcela em aberto

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 15/05/23.  
BC  
Edite Francisco L.S.

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



756-0

75691.30698 01127.837100 03470.680012 1 93410000565500

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
25/04/2023	0000000034706	R\$	3069/00000127837-1	05/05/2023
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%.				0034706-8
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023				(-) Valor do Documento
				5.655,00
Pagador				(-) Valor Cobrado
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				
04.132.172/0001-70				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



756-0

75691.30698 01127.837100 03470.680012 1 93410000565500

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					05/05/2023
Beneficiário REAL CONTABIL S/S LTDA CNPJ: 73.438.848/0001-70					Agência/Código beneficiário
RUA 904 - 831 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330590					3069/00000127837-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
25/04/2023	0000000034706	DSI	N	25/04/2023	0034706-8
Uso da Cooperativa	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
MAXICREDITO	1	R\$			5.655,00
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%.					(-) Outras Deduções
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2023					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador					CPF/CNPJ
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN					04.132.172/0001-70
Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho					440
88330-315 BALNEARIO CAMBORIU					SC
Municípios					
Sacador					CPF/CNPJ
Avalista					Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:15:52  
030500305 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

-----

75691306980112783710003470680012193410000565500

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 50.502

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.655,00

VALOR COBRADO 5.655,00

-----

NR.AUTENTICACAO B.7EC.905.122.D7B.56B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

05/05/2023 11:08:28

J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

05/05/2023 11:15:52

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 1.650,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	05/05/2023 11:10:00
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	05/05/2023 11:16:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

*Transferência p/ pagamento serviços contábeis*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2023 - 08:45:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.704,47	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.216,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.216,35
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858500000223 163501802309 507676180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2023 - 08:45:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047)33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.704,47	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.216,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.216,35
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023\*\*

858500000223 163501802309 507676180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.38  
0305000305

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000022-3 16350180230-9  
50767618080-8 41321720001-7  
Data do pagamento 05/05/2023  
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70  
COMPETENCIA 04/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 07/05/2023  
VALOR DEPOSITO 2.216,35  
Valor Total 2.216,35

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	05/05/2023 11:39:54
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	05/05/2023 11:40:37

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (0047) 33663155</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/05/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	5.636,00
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<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 →	5.636,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

*Matriz /CMDCA - R\$ 1.942,87*

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF IR</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2023
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (0047) 33663155</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	19/05/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	5.636,00
<p><b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<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 →	5.636,00
	<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	
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023										
EMPREGADOS										
79	[REDACTED]	Mensal 04/23	1.650,00	128,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
21	[REDACTED]	Mensal 04/23	4.235,77	419,18	189,59	1	15,00	354,80	189,25	
40	[REDACTED]	Mensal 04/23	4.043,24	392,23	189,59	1	15,00	354,80	164,41	
40	[REDACTED]	Férias	5.390,99	580,91	189,59	1	22,50	636,13	403,48	
102	[REDACTED]	Mensal 04/23	3.699,41	347,25	379,18	2	15,00	354,80	91,15	
	[REDACTED]	Mensal 04/23	2.000,00	160,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
87	[REDACTED]	Mensal 04/23	1.844,40	146,46	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
100	[REDACTED]	Rescisão	4.126,15	403,83	0,00	0	15,00	354,80	203,55	
100	[REDACTED]	13o Resc.	312,50	23,43	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
9	[REDACTED]	Mensal 04/23	4.100,00	400,17	0,00	0	15,00	354,80	200,17	
83	[REDACTED]	Mensal 04/23	5.000,00	526,17	0,00	0	22,50	636,13	370,48	
100	[REDACTED]	Mensal 04/23	2.000,00	160,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
9	[REDACTED]	Mensal 04/23	5.000,00	526,17	0,00	0	22,50	636,13	370,48	
97	[REDACTED]	Mensal 04/23	4.000,00	386,17	0,00	0	15,00	354,80	187,27	
8	[REDACTED]	Mensal 04/23	4.100,00	400,17	0,00	0	15,00	354,80	200,17	
96	[REDACTED]	Mensal 04/23	4.976,05	522,82	0,00	0	22,50	636,13	365,85	
98	[REDACTED]	Mensal 04/23	6.360,00	716,57	189,59	1	27,50	869,36	630,45	
100	[REDACTED]	Mensal 04/23	3.750,00	353,32	0,00	0	15,00	354,80	154,70	
95 W	[REDACTED]	Mensal 04/23	5.000,00	526,17	0,00	0	22,50	636,13	370,48	
		Total:	71.588,51	7.120,93					3.901,89	
CONTRIBUENTES										
10	[REDACTED]	RPA 26/04/23	1.281,20	256,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
93	[REDACTED]	RPA 26/04/23	1.537,44	307,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
		Total:	2.818,64	563,72					0,00	
Empregados:	19	Estagiários:	0	Contribuintes:	2	Total:	74.407,15	7.684,65	1.137,54	3.901,89
<b>Total Geral:</b>										
Empregados:	17	Estagiários:	0	Contribuintes:	2	Total:	74.407,15	7.684,65	1.137,54	3.901,89

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 03/2023	0,00	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00
0588	Mensal 03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			5.636,00	0,00	5.636,00	0,00



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.30  
0305000305 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

AGENCIA: 305-0 CONTA: 10.098-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023  
NUMERO DO CNPJ 04.132.172/0001-70  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/05/2023  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 5.636,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 5.636,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.3E0.A3E.B55.1DF.FBF  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051101

=====

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

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

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

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

---

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	11/05/2023 13:36:37
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	11/05/2023 13:38:29

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 1.942,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	11/05/2023 13:34:27
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	11/05/2023 13:37:34

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	Número da nota 444 - E				
	Data da emissão da nota 07/05/2023 16:25:11					
	Data do fato gerador 07/05/2023 16:25:11					
	Código de Verificação 94T9-VILH					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: DI FELICE CLINICA MEDICA Nome/Razão Social: PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 33.887.979/0001-10      Inscrição Municipal: 173394      Telefone: 4733679260 Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 1714 Bairro: ARIRIBA CEP: 88338640 Complemento: 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: financeiro@amorpradown.org      Telefone: 4733663155						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b> 4.01	<b>Valor unitário (R\$)</b> 1.980,0000	<b>Qtd</b> 1,0000	<b>Valor do serviço (R\$)</b> 1.980,00	<b>Base de cálculo (R\$)</b> 1.980,00	<b>alíquota (%)</b> 2,00000	<b>ISS (R\$)</b> 39,60
Descrição do serviço: Serviços médicos prestados por Dra. Aline Felício Olivo Palopoli						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
<b>PIS/PASEP</b> R\$ 12,87	<b>COFINS</b> R\$ 59,40	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IR</b> R\$ 29,70	<b>CSLL</b> R\$ 19,80	<b>Outras retenções</b> R\$ 0,00	
<b>Valor bruto = R\$ 1.980,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.858,23</b>				
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
<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> 1.980,00	<b>Valor ISS Retido(R\$)</b> 0,00	<b>Valor ISS(R\$)</b> 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	

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 15/05/23.

*Edite Franckiele S*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336110853267E  
11/05/2023 08:5

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

---

Data 11/05/2023 Valor R\$ 1.858,23 D

Importe referente a Pix - Enviado, 11/05 08:56 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS, agência de origem 0305, documento 51.101, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos)

---

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

Documento emitido por: MARCOS ANTONIO COSTA em 11/05/2023 08:57:08

---

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



CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23118.7005203-4</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000128587597</b>			Valor Total do Documento <b>2.721,44</b>

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.721,44			2.721,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>2.721,44</b>			<b>2.721,44</b>

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000027 0 21440385231 8 39071623118 7 70052034673 9



CNPJ: 04.132.172/0001-70  
 Número: 07.16.23118.7005203-4  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 2.721,44

Pague com o PIX





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.02.55  
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 8583000027-0 21440385231-8  
39071623118-7 70052034673-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 12/05/2023  
Numero do Documento 07.16.23118.7005203-4  
Valor Total 2.721,44  
=====

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	12/05/2023 09:02:05
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	12/05/2023 09:02:55

[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>31/05/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23135.2568938-4</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>NF 444 PALOPOLI</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</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	29,78			29,78
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	<b>Totais</b>	<b>29,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,78</b>

SEMDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 15/05/2023 10:27:27

85860000000 4 29700385231 3 71070123135 3 25689384055 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	29700385231 3	71070123135 3	25689384055 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Número: 07.01.23135.2568938-4  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 29,70

Pague com o PIX





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.55  
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 8586000000-4 29700385231-3  
71070123135-3 25689384055-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 15/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23135.2568938-4  
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	15/05/2023 10:46:32
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	15/05/2023 10:47:55

[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>31/05/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23135.2569430-2</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
Observações <b>NF 444 PALOPOLI</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</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 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	<b>Totais</b>	<b>92,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,07</b>

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 15/05/2023 10:27:32

85870000000 6 92070385231 2 71070123135 3 25694302355 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6	92070385231 2	71070123135 3	25694302355 4
			

CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Número: 07.01.23135.2569430-2  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 92,07

Pague com o PIX



---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.55  
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 8587000000-6 92070385231-2  
71070123135-3 25694302355-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 15/05/2023  
Numero do Documento 07.01.23135.2569430-2  
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

15/05/2023 10:46:50

J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

15/05/2023 10:47:55

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

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

858500000223 163501802309 507676180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO: 83.102.211/0001-52

TOMADOR/OBRA: CMDCA

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
[REDACTED]			[REDACTED]		01/11/2011	01				04221
	4.235,77		0,00		429,18				338,86	0,00
[REDACTED] E			[REDACTED]		01/04/2017	01				04110
	4.043,24	0,00	0,00		402,22				323,45	0,00
[REDACTED] R			[REDACTED]		14/03/2023	01				02236
	3.699,41	0,00	0,00		354,09				295,95	0,00
[REDACTED] R			[REDACTED]		23/01/2023	01				04110
	2.000,00	0,00	0,00		161,82				160,01	0,00
[REDACTED] TO SICHNELE			[REDACTED]		03/01/2023	01				02238
	4.976,05	0,00	0,00		532,82				398,08	0,00
[REDACTED] OS			[REDACTED]		01/02/2023	01				02394
	3.750,00	0,00	0,00		361,17				300,00	0,00
[REDACTED]			[REDACTED]		03/01/2023	01				02521
	5.000,00	0,00	0,00		536,17				400,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 27.704,47

0,00

0,00

2.777,47

2.216,35

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

858500000223 163501802309 507676180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES:1

RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA: CMDCA

Nº DE CONTROLE: D68xk2AxQbv0000-3

Nº ARQUIVO: DjXSWFCK1jf0000-8

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO: 83.102.211/0001-52

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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	27.704,47	0,00	27.704,47	0,00
TOTAIS:	7	27.704,47	0,00	27.704,47	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: CMDCA Nº DE CONTROLE: D68xk2AxQbv0000-3

Nº ARQUIVO: DjxSWFCK1jf0000-8  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 83.102.211/0001-52

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:	2.777,47	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.777,47
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

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

858500000223 163501802309 507676180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2305  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EBTtF04WGp10000-1  
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DjXSWFCK1jf0000-8  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	27.704,47	0,00	27.704,47	0,00
TOTAIS:	7	27.704,47	0,00	27.704,47	0,00

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

858500000223 163501802309 507676180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: EBTtF04WGp10000-1 N° ARQUIVO: DjXSWFCK1jf0000-8  
COMP: 04/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:  
-----  
LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315 CNAE: 9430800  
-----

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

-----  
FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 27.704,47  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 7  
-----

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.216,35	0,00	0,00	0,00	2.216,35

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: EBTtF04WGp10000-1 N° ARQUIVO: DjXSWFCK1jf0000-8  
 COMP: 04/2023 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.777,47	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.777,47
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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

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
2.777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,47	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/04/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 08:45:03

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

SIMPLES: 1  
-----

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

27.704,47

DEPÓSITO

2.216,35

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.216,35  
-----

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

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

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000223 163501802309 507676180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: DjXSWFCK1jF0000-8  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 04/2023 N° CONTROLE: EBTtF04WGp10000-1

TOMADOR/OBRA : CMDCA INSCRIÇÃO: 83.102.277/0001-52 N° CONTROLE: D68xk2AxQbv0000-3  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
ALBERTO WERNER CENTRO ITAJAI 88304053 SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	27.704,47	REM SEM 13° SALÁRIO	27.704,47
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.216,35
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	27.704,47	REM SEM 13° SALÁRIO	27.704,47
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.777,47	DEPÓSITO	2.216,35
VAL DEVIDO PREV SOC	2.777,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000223 163501802309 507676180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: DjXSWFCK1jf0000-8

Nº CONTROLE: EBTtF04WGp10000-1

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 04/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	27.704,47	REM SEM 13º SALÁRIO	27.704,47
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.777,47	DEPÓSITO	2.216,35
VAL DEVIDO PREV SOC	2.777,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7
		TOTAL A RECOLHER	2.216,35

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° CONTROLE: EBITtF04WGp10000-1 N° ARQUIVO: DjXSWFCK1jf0000-8  
 COMP: 04/2023 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: INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 INSCRIÇÃO:

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

	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.777,47	0,00	0,00	0,00	2.777,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.777,47	0,00	0,00	0,00	2.777,47
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	2.777,47	0,00	0,00	0,00	2.777,47

(\* ) 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.

Balneário Camboriú, 2 de maio 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 ABRIL 2023**

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

No mês de ABRIL, tivemos atendimentos clínicos, exclusivamente presenciais, sendo 96 atendimentos de fonoaudiologia e 41 estimulações dirigidas, 77 atendimentos de fisioterapia e 21 estimulações dirigidas, 51 atendimentos de psicopedagogia e 16 estimulações dirigidas, 68 atendimentos de terapia ocupacional.

Como citado acima, neste mês, os profissionais prepararam estimulações dirigidas que são atividades para as famílias realizarem em casa, com objetivos em aprimorar o desenvolvimento neuropsicomotor global dos seus filhos.

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

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceram nos dias 14 e 28 de abril, totalizando 12 consultas.

Seguindo nosso procedimento institucional, os registros de atendimentos são feitos nos prontuários dos usuários (Plano Mensal de Desenvolvimento do Usuário) e os contatos telefônicos ou via whatsapp com as famílias, os registros são feitos em planilha específica, criada para monitoramento das ligações telefônicas, sendo 108 realizados pela coordenação técnica e 436 pela recepção, totalizando neste mês 544 contatos telefônicos.

No decorrer do mês de ABRIL, tivemos 2 reuniões que aconteceram entre diretoria e coordenação técnica de ambas as unidades da AAPD - Balneário Camboriú e Itajaí e 2 reuniões entre coordenação técnica de Balneário Camboriú e Itajaí. Uma reunião com a equipe parlamentar da ALESC para definição sobre o simpósio em síndrome de Down.

Em parceria com a rede, realizamos 6 reuniões escolares presenciais, 1 reunião entre equipes CRAS, SEDUC, ESCOLA e a equipe da AAPD, 1 reunião com o



**AMORPRADOWN**  
TODOS SOMOS UM

CRAS, 1 reunião com coordenação técnica do Hospital Ruth Cardoso, 1 reunião com o TFD (Regulação), 1 reunião com a Casa de Passagem, 1 reunião entre equipes de AAPD Balneário Camboriú e Itajaí, tivemos 4 reuniões de equipe ( para estudo de caso ) e 1 reunião de planejamento.

Foram realizadas ainda 1 reunião para Capacitação em Segurança Escolar.

Neste mês ainda realizamos 2 reuniões de acolhimentos presenciais e 1 acolhimento realizado por telefone, pois a criança encontrava-se hospitalizada em Joinville.

No mês de Abril tivemos 2 reuniões online com as estagiárias do Curso de Nutrição da Univali.

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.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

*Sandra m. m. Severino.*

---

Sandra Mara Martins Severino  
Coordenadora Técnica

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:** 12/05/2023 a 10/06/2023

**Certificação Número:** 2023051201333316093118

Informação obtida em 15/05/2023 10:39:14

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.132.172/0001-70

Certidão n°: 20354465/2023

Expedição: 15/05/2023, às 10:39:51

Validade: 11/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:54:24 do dia 19/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2023.

Código de controle da certidão: **160C.A1C7.7CF0.2B55**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140110626873**  
Data de emissão: **02/05/2023 12:30:17**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **01/07/2023**

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: 15/05/2023 10:41:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
201246 / 2023	15/05/2023	13/08/2023

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:**

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

**C23201246N9441D64**

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