



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

Recebemos através do memorando 1 doc nº **58.386/2023** na data de **15 de junho de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **05ª 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 **053/2023**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA



ANÁLISE CONCLUSIVA

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

Em, 20/06/2023.

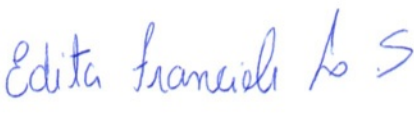
Neiva de Oliveira
Gestora da Parceria
Portaria 10784/2022

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: FINANCEIRO@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO TERRASSAN			CPF: ██████████	
NOTA DE EMPENHO Nº		004/2021	DATA:	VALOR: R\$ 37.190,62
CONVENIO PMBC FMDCA Nº			DEPOSITO EM: 25/05/2023	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DATA:	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	25/05/2023	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 37.190,62	
2	31/05/2023	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.707,24	
3	01/06/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIOS EQUIPE		R\$ 18.180,41
4	01/06/2023	PAGAMENTO SALÁRIO - COORDENADOR ADM WILSON		R\$ 4.119,16
5	02/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
6	05/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 21,00
7	07/06/2023	PAGAMENTO FGTS		R\$ 2.534,36
8	12/06/2023	PAGAMENTO BOLETO CONTABILIDADE		R\$ 3.600,00
9	12/06/2023	PAGAMENTO MÉDICA NEUROLOGISTA PEDIATRA		R\$ 1.858,23
10	12/06/2023	INSS E IR		R\$ 4.569,96
11	13/06/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
12	14/06/2023	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 29,70
13	14/06/2023	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 92,07
14	14/06/2023	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 8,07	
			R\$ 40.905,93	R\$ 35.024,89
SALDO			R\$ 5.881,04	
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 14/06/2023				
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN CNPJ - 04.132.172/0001-70 UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978 ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA				



AMORPRA DOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 37.190,62 relativo à parcela Nº 05 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 13 dias do mês de Junho de 2023.

Edite 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

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: ALAMEDA DELFIN DE PÁDUA PEIXOTO FILHO, 440

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ Nº: 04.132.172/0001-70

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	Nº DA PARCELA	Nº DO EMPENHO	VALOR
004/2021	06	11/2023	37.190,62

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE de repasse a esta entidade referente à 6ª parcela do Termo de Colaboração FMDCA nº 004/2021, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado ao Acompanhamento de pessoas com síndrome de Down por meio de Práticas Biopsicossociais.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 13 DE JUNHO DE 2023.

**CARLOS
ALBERTO
TERRASSAN:51
500850810**

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
TERRASSAN:51500850810
Dados: 2023.06.13
10:21:02 -03'00'

Carimbo e Assinatura do Presidente



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
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.393	18.180,41 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	4.119,16 D	
				01/06 09:14 WILSON REGINATTO JR			
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.299,57 C	0,00 C
02/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.531.200.229.651	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
05/06/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.560.802.699.966	21,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2023			
05/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,00 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.701	2.534,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.534,36 C	0,00 C
12/06/2023		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	3.600,00 D	
				12/06 14:00 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	1.858,23 D	
				12/06 14:01 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS			
12/06/2023		0000	13105	375 Impostos	61.202	4.569,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.028,19 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.026.519	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023			
13/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
14/06/2023		0000	11105	375 Impostos	61.401	92,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023		0000	11105	375 Impostos	61.402	29,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			121,77 D
Invest.com Resgate Autom.							6.002,81 C
Saldo							5.881,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							6.002,81

**Dados do Cliente****Agência**

305-0

Conta

54785-9

Cliente

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ

4132172000170

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 40.897,86
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.903,12
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,07
Saldo bruto em 14/06/2023 :	R\$ 6.002,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 40.886,00	R\$ 11,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 3.695,38	R\$ 4,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.699,88
01/06/2023	Resgate	R\$ 18.594,97	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.599,69
02/06/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
05/06/2023	Resgate	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00
07/06/2023	Resgate	R\$ 2.533,21	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.534,36
12/06/2023	Resgate	R\$ 10.022,59	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.028,19
13/06/2023	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
14/06/2023	Saldo Final	R\$ 5.998,85	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010838281E
01/06/2023 08:41

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

Data 01/06/2023 Valor R\$ 18.180,41 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0305, documento 0, lote 00002, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezoito mil e cento e oitenta reais e quarenta e um 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 01/06/2023 08:49:49

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BANCO BRASILEIRO EM 15/06/23.

Física Fidelis

Empresa: Associação Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70 **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento maio CMDCA BC**Data Pagamento:** 01/06/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Valor Total:** R\$ 18.180,41**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Marcos Antonio Costa 01/06/2023 08:36:48

Carlos Alberto Terrassan 01/06/2023 08:48:41

OBS:

Processada

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BANCO BC 15/06/23

física Fideia

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.276,84
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.839,80
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.103,19
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.257,81
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.563,86
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.138,91

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 01/06/2023 às 09:30:40, por JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.079,05		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	862,42	862,42		
93	QUINQUENIO	2,00	407,91		
940	DIFERENCA DE FERIAS	129,40	129,40		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	47,44	47,44		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	12,94	12,94		
998	I.N.S.S.	10,86		601,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		373,91	
CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELLE CONSIGNADAS. BC [REDACTED] EM 15/06/23. Juíza Fidelis					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.539,16	975,30	
			Valor Líquido →	4.563,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.079,05	5.539,16	5.539,16	443,13	4.558,59	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/06/23

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	823,18	823,18		
940	DIFERENCA DE FERIAS	357,75	357,75		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	125,20	125,20		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	17,87	17,87		
3	HORAS FERIAS	220,00	3.850,70		
807	VANTAGENS FERIAS	192,54	192,54		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.347,75		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.406,60	
812	INSS FERIAS	10,78		580,91	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		85,73	
998	I.N.S.S.	7,50		99,36	
942	IRRF FERIAS	22,50		403,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.714,99	5.576,08	
			Valor Líquido →	1.138,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.079,05	6.714,99	6.714,99	537,19	759,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/06/23

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

Código: 104 Nome do Funcionário: [REDACTED] OBO: 223605 Departamento: 1 Fila: 1
 Admissão: 14/03/2023
 FISIOTERAPEUTA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	3.699,41		
998	I.N.S.S.	9,38		346,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		75,59	
CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS. BC EM 15/06/23. <u>física Fidelei</u>					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.699,41	422,57	
			Valor Líquido →	3.276,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.699,41	3.699,41	3.699,41	295,95	2.973,25	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: [Assinatura]
 Data: 01/06/23

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
 Mensalista

Folha Mensal
 Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.000,00		
998	I.N.S.S.	8,01		160,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.000,00	160,20	
			Valor Líquido →	1.839,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.839,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: [Assinatura]
 Data: 01/06/23

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código 96 Nome do Funcionário [REDACTED] 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.	10,50		522,55	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		350,31	
CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS. BC EM 15/06/23. Júlia Fadelis					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.976,05	872,86	
			Valor Líquido →	4.103,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.976,05	4.976,05	4.976,05	398,08	4.453,50	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosane ms P. Buch
Assinatura do Funcionário

01/06/23
Data

Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código 101 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 239415 Departamento 1 Filial 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.	9,41		353,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		139,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.750,00	492,19	
			Valor Líquido →	3.257,81	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.750,00	3.750,00	3.750,00	300,00	3.396,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia Torres Campos
Assinatura do Funcionário

11/05/2023
Data

Data

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

BC EM 15/06/23.

Fúcio Fidelis

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEX	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		525,90	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		354,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.000,00	880,84	
			Valor Líquido →	4.119,16	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	4.474,10	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/06/2023



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320109094271
01/06/2023 09:1.

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

Data 01/06/2023 Valor R\$ 4.119,16 D

Importe referente a Pix - Enviado, 01/06 09:1 [REDACTED]
agência de origem [REDACTED] documento [REDACTED] lot [REDACTED] lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e dezanove reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO TERRASSAN em 01/06/2023 09:14:34

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 15/06/23.

Férica Fidalgo

CMDCA BC - Matriz



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2023 - 08:16:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.679,61	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.534,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.534,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858500000258 343601802309 607677180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2023 - 08:16:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 31.679,61	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.534,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.534,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858500000258 343601802309 607677180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.28.01
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9
EFETUADO POR: CARLOS ALBERTO TERRASSA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000025-8 34360180230-9
60767718080-8 41321720001-7
Data do pagamento 07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 2.534,36
Valor Total 2.534,36

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	07/06/2023 09:07:30
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	07/06/2023 09:27:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
030500305 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICCOB S.A.

75691306980112783710003501290013193790000546000

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 61.201

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.460,00

VALOR COBRADO 5.460,00

NR.AUTENTICACAO 6.8FD.7FF.699.498.E05

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 12/06/2023 13:58:18
JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN 12/06/2023 14:00:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.



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							
65	MOV. FUNCIONARIO EXTRA	4	260,00							
Total:			5.460,00							
Detalhamento de Valores										
Valor Original:		5.460,00								
Descontos:		0,00								
Juros/Multa:		0,00								
Recebidos:		0,00								
Total:			Totais:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01127.837100 03501.290013 1 93790000546000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
24/05/2023	0000000035012	R\$	3069/00000127837-1	12/06/2023
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%.				0035012-9
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023				(=) Valor do Documento
				5.460,00
Pagador			(=) Valor Cobrado	
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

SICOOB | 756-0 | 75691.30698 01127.837100 03501.290013 1 93790000546000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.					12/06/2023
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
24/05/2023	0000000035012	DSI	N	24/05/2023	0035012-9
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%.					(-) Outras Deduções
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023					(+) 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		Municípios	
88330-315 BALNEARIO CAMBORIU		SC			
Sacador		CPF/CNPJ		Código de baixa:	
Avalista				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



R\$ 3.600,00 - CMDCA

Número da Nota:
202300000010724

Data e Hora da Emissão:
25/05/2023 10:37:25

Código de Verificação:
2LE2-3ONC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 10485 Série E emitido em 25/05/2023 10:35:32

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70
Inscrição Municipal: 144779
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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS MENS AIS

Valor líquido da nota: R\$ 5.460,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 5.460,00

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 05/2023 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\$ 734,37
Tributação Estadual 0,00% - R\$ 0,00
Tributação Municipal 4,61% - R\$ 251,71
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2023



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 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 12/06/2023 13:55:57
JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN 12/06/2023 14:00:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 467 - E				
	Data da emissão da nota	11/06/2023 18:23:15				
	Data do fato gerador	11/06/2023 18:23:15				
	Código de Verificação	COT7-W7AG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
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:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
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 MUNICÍPIOS CEP: 88337-315 Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: financeiro@amorpradown.org Telefone: 4733663155						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
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.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
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\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	39,60	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- 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	



Consultas - Extrato de conta corrente

G335121353783E
12/06/2023 14:0:

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

Data 12/06/2023 Valor R\$ 1.858,23 D

Importe referente a Pix - Enviado, 12/06 14:01 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS, agência de origem 0305, documento 61.201, 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: CARLOS ALBERTO TERRASSAN em 12/06/2023 14:02:19

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

CMDCA BC - Matriz



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	Pagar este documento até 20/06/2023	
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23144.8095864-5	Valor Total do Documento 4.569,96
Observações Nº Recibo Declaração: 50000134302174			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.293,89			1.293,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				3.276,07
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.276,07			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				4.569,96
Totais		4.569,96			

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

24/05/2023 09:21:26

85810000045 5 69960385231 6 71071623144 3 80958645279 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000045 5 69960385231 6 71071623144 3 80958645279 0



CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.16.23144.8095864-5
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 4.569,96

Pague com o PIX



IPJ: 04.132.172/0001-70
 período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Emissão: 23/05/2023
 Horas: 09:03:57

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código Nome do empregado Tipo Base cálculo Abatimentos Dependentes ND Dedução Simplificada Taxa Dedução Valor IRRF

período: 01/05/2023 a 31/05/2023

serviço: 4 - PROJETO CMAS - CNPJ: 83.102.285/0001-07

IPREGADOS

8	[REDACTED]	Mensal 05/23	2.000,00	160,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[REDACTED]	Mensal 05/23	4.100,00	399,90	0,00	0	0,00	15,00	370,40	184,62
8	[REDACTED]	Mensal 05/23	5.315,65	570,09	0,00	0	0,00	27,50	884,96	420,07
Total:			11.415,65	1.130,19						604,69

CONTRIBUINTE

10	[REDACTED]	Mensal 05/23	1.281,20	256,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[REDACTED]	RPA 18/05/23	1.537,44	307,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			2.818,64	563,72						0,00

Empregados: 3 Estagiários: 0 Contribuintes: 2 Total: 14.234,29 1.693,91 0,00 604,69

serviço: 5 - FCEE - CNPJ: 83.900.522/0001-77

IPREGADOS

[REDACTED]	Mensal 05/23	1.650,00	128,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
[REDACTED]	Mensal 05/23	1.942,83	155,05	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
[REDACTED]	Mensal 05/23	5.533,70	600,62	0,00	0	0,00	27,50	884,96	471,64	
[REDACTED]	Mensal 05/23	5.533,70	600,62	0,00	0	0,00	27,50	884,96	471,64	
[REDACTED]	Mensal 05/23	4.000,00	385,90	0,00	0	0,00	15,00	370,40	171,72	
9	[REDACTED]	Mensal 05/23	6.360,00	716,30	189,59	1	0,00	27,50	884,96	614,92
Total:			25.020,23	2.587,19						1.729,92

Empregados: 6 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 25.020,23 2.587,19 189,59 1.729,92

serviço: 6 - CMDCA - CNPJ: 83.102.277/0001-52

IPREGADOS

2	[REDACTED]	Mensal 05/23	5.349,38	601,39	189,59	1	0,00	22,50	651,73	373,91
2	[REDACTED]	Férias	189,78	0,00	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	[REDACTED]	Mensal 05/23	823,18	185,09	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	Férias	500,82	0,00	189,59	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	[REDACTED]	Mensal 05/23	3.699,41	346,98	379,18	2	0,00	15,00	370,40	75,59
10	[REDACTED]	Mensal 05/23	2.000,00	160,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[REDACTED]	Mensal 05/23	4.976,05	522,55	0,00	0	0,00	22,50	651,73	350,31
10	[REDACTED]	Mensal 05/23	3.750,00	353,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	139,14
[REDACTED]	Mensal 05/23	5.000,00	525,90	0,00	0	0,00	22,50	651,73	354,94	
Total:			26.288,62	2.695,16						1.293,89

Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 26.288,62 2.695,16 1.137,54 1.293,89

Total Geral:
 Empregados: 16 Estagiários: 0 Contribuintes: 2 Total: 65.543,14 6.976,26 1.327,13 3.628,50

Resumo Geral IRRF

IPJ: 04.132.172/0001-70
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Emissão: 23/05/2023
Horas: 09:03:57

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.		Valor a Recolher		Valor a Compensar		Valor a Pagar		Valor a Acumular
Todos		04/2023	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
0561	Mensal	04/2023	0,00	5.660,69		0,00		5.660,69		0,00
0588	Mensal	04/2023	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Totalizador				5.660,69		0,00		5.660,69		0,00

Empresa: 675 - ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 05/2023
Complemento: Todos

Página: 1/1
Emissão: 23/05/2023
Horas: 09:04:32

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Serviço: 4 - PROJETO CMAS - CNPJ: 83.102.285/0001-07							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
	[REDACTED]	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8,01	160,20
	[REDACTED]	4.100,00	0,00	0,00	0,00	9,75	399,90
	[REDACTED]	5.315,65	0,00	0,00	0,00	10,72	570,09
CONTRIBUINTE							
	102 MARIA EDUARDA FURLANETTO	1.281,20	0,00	0,00	0,00	20,00	256,24
	93 NARJARA DOS SANTOS	1.537,44	0,00	0,00	0,00	20,00	307,48
	Empregados:	3	Total:	11.415,65	0,00	0,00	1.130,19
	Contribuintes:	2	Total:	2.818,64	0,00	0,00	563,72
	Total:	5	Total:	14.234,29	0,00	0,00	1.693,91

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	14.234,29	0,00	1.693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,91

Serviço: 5 - FCEE - CNPJ: 83.900.522/0001-77

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
	[REDACTED]	1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,80	128,70
	[REDACTED]	1.942,83	0,00	0,00	0,00	7,98	155,05
	[REDACTED]	5.533,70	0,00	0,00	0,00	10,85	600,62
	[REDACTED]	5.533,70	0,00	0,00	0,00	10,85	600,62
	[REDACTED]	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9,65	385,90
	[REDACTED]	6.360,00	0,00	0,00	0,00	11,26	716,30
	Empregados:	6	Total:	25.020,23	0,00	0,00	2.587,19
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	6	Total:	25.020,23	0,00	0,00	2.587,19

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	25.020,23	0,00	2.587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,19

Serviço: 6 - CMDCA - CNPJ: 83.102.277/0001-52

Folha Mensal							
EMPREGADOS							
	[REDACTED]	5.539,16	0,00	0,00	0,00	10,86	601,39
	[REDACTED]	6.714,99	0,00	0,00	0,00	11,41	766,00
	[REDACTED]	3.699,41	0,00	0,00	0,00	9,38	346,98
	[REDACTED]	2.000,00	0,00	0,00	0,00	8,01	160,20
	[REDACTED]	4.976,05	0,00	0,00	0,00	10,50	522,55
	[REDACTED]	3.750,00	0,00	0,00	0,00	9,41	353,05
	[REDACTED]	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,52	525,90
	Empregados:	7	Total:	31.679,61	0,00	0,00	3.276,07
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	7	Total:	31.679,61	0,00	0,00	3.276,07

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	31.679,61	0,00	3.276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,07

Empregados:	16	Total:	68.115,49	0,00	0,00	0,00	6.993,45
Contribuintes:	2	Total:	2.818,64	0,00	0,00	0,00	563,72
Total:	18	Total:	70.934,13	0,00	0,00	0,00	7.557,17

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	70.934,13	0,00	7.557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,17



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.53
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9
EFETUADO POR: CARLOS ALBERTO TERRASSA
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	8581000045-5	69960385231-6
	71071623144-3	80958645279-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	12/06/2023	
Numero do Documento	07.16.23144.8095864-5	
Valor Total	4.569,96	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	12/06/2023 16:18:28
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	12/06/2023 16:26:52

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

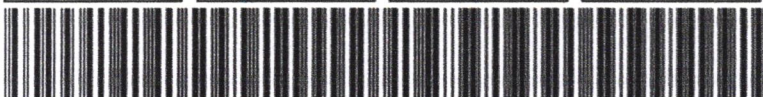
CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 19/07/2023	Número do Documento 07.01.23165.5026886-3	Pagar este documento até 19/07/2023
Observações NF 467 PALOPOLI Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 92,07

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 06/2023 Vencimento 19/07/2023				
	Totais	92,07	0,00	0,00	92,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 92070385232 0 00070123165 3 50268863880 3



CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.01.23165.5026886-3
Pagar até: 19/07/2023
Valor: 92,07

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.50
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9
EFETUADO POR: CARLOS ALBERTO TERRASSA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000000-7 92070385232-0
00070123165-3 50268863880-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/06/2023
Numero do Documento 07.01.23165.5026886-3
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	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	14/06/2023 10:13:33
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	14/06/2023 10:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 19/07/2023	Número do Documento 07.01.23165.5032091-1	Pagar este documento até 19/07/2023
Observações NF 467 PALOPOLI Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 29,70

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 06/2023 Vencimento 19/07/2023				
	Totais	29,70	0,00	0,00	29,70

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 14/06/2023 09:56:19

8589000000 0 29700385232 1 00070123165 3 50320911380 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000000 0 29700385232 1 00070123165 3 50320911380 0



CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.01.23165.5032091-1
Pagar até: 19/07/2023
Valor: 29,70

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.50
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9
EFETUADO POR: CARLOS ALBERTO TERRASSA

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000000-0 29700385232-1
00070123165-3 50320911380-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/06/2023
Numero do Documento 07.01.23165.5032091-1
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 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA
JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN

14/06/2023 10:15:15

14/06/2023 10:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

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

858500000258 343601802309 607677180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 COMP: 05/2023 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: CMDCA

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 83.102.211/0001-52

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]			139.71173.72-0		01/11/2011		01			04221
	5.539,16	0,00							443,13	0,00
[REDACTED]			161.42312.89-0		01/04/2017		01			04110
	6.714,99	0,00							537,19	0,00
[REDACTED]			170.56148.80-6		14/03/2023		01			02236
	3.699,41	0,00							295,95	0,00
[REDACTED]			122.94268.53-0		23/01/2023		01			04110
	2.000,00	0,00							160,01	0,00
[REDACTED]			201.07093.07-8		03/01/2023		01			02238
	4.976,05	0,00							398,08	0,00
[REDACTED]			129.70568.70-7		01/02/2023		01			02394
	3.750,00	0,00							300,00	0,00
[REDACTED]			123.09277.43-8		03/01/2023		01			02521
	5.000,00	0,00							400,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 31.679,61 0,00 3.333,99 2.534,36 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

858500000258 343601802309 607677180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 05/2023 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: CMDCA N° DE CONTROLE: CbmvIp2luxX0000-6

N° ARQUIVO: 00JDMe5A5Va0000-5
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
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315

CNAE PREPONDERANTE 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	31.679,61	0,00	31.679,61	0,00
TOTAIS:	7	31.679,61	0,00	31.679,61	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 05/2023 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: CMDCA N° DE CONTROLE: CbmVIp2luxX0000-6

N° ARQUIVO: OOJDMe5A5Va0000-5
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: 3.333,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.333,99
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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0

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

858500000258 343601802309 607677180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
COMP: 05/2023 COD REC:150 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PhnEVweCm740000-3
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: 00JDMe5A5Va0000-5
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 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	31.679,61	0,00	31.679,61	0,00
TOTAIS:	7	31.679,61	0,00	31.679,61	0,00

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

858500000258 343601802309 607677180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: PhnEVweCm740000-3 N° ARQUIVO: 00JDMe5A5Va0000-5
COMP: 05/2023 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 31.679,61
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.534,36	0,00	0,00	0,00	2.534,36

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: PhnEVweCm740000-3 N° ARQUIVO: 00JDMe5A5Va0000-5
COMP: 05/2023 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: 3.333,99 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.333,99
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0 Z6: 0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 23/05/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

HORA: 08:16:08

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

COMPETÊNCIA: 05/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

31.679,61

DEPÓSITO

2.534,36

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

2.534,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

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

858500000258 343601802309 607677180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: OOJDMe5A5Va0000-5
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 05/2023
N° CONTROLE: PhnEVweCm740000-3

TOMADOR/OBRA : CMDCA INSCRIÇÃO: 83.102.277/0001-52 N° CONTROLE: CbmvIp21luxX0000-6
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	31.679,61	REM SEM 13° SALÁRIO	31.679,61
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.534,36
		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	31.679,61	REM SEM 13° SALÁRIO	31.679,61
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.333,99	DEPÓSITO	2.534,36
VAL DEVIDO PREV SOC	3.333,99	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

858500000258 343601802309 607677180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: OOJMe5A5Va0000-5

Nº CONTROLE: PhnEVweCm740000-3

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

COD REC: 150

COMP: 05/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	31.679,61	REM SEM 13º SALÁRIO	31.679,61
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.333,99	DEPÓSITO	2.534,36
VAL DEVIDO PREV SOC	3.333,99	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7
		TOTAL A RECOLHER	2.534,36

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2023

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			2305	639
3.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,99	0,00

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

Balneário Camboriú, 07 de junho 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 MAIO 2023

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

No mês de MAIO, tivemos atendimentos clínicos, exclusivamente presenciais, sendo 127 atendimentos de fonoaudiologia e 41 estimulações dirigidas, 96 atendimentos de fisioterapia e 24 estimulações dirigidas, 76 atendimentos de psicopedagogia e 15 estimulações dirigidas, 82 atendimentos de terapia ocupacional e 01 estimulação dirigida.

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 4 orientações realizadas pela fonoaudióloga, 1 orientação realizada pela terapeuta ocupacional e 4 orientações realizadas pela fisioterapia.

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceram nos dias 05 e 26 de maio, 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 71 realizados pela coordenação técnica e 360 pela recepção, totalizando neste mês 431 contatos telefônicos.

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



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

Em parceria com a rede, realizamos 03 reuniões escolares presenciais, 1 reunião entre equipes com a APAE, 1 reunião entre equipes de AAPD Balneário Camboriú e Itajaí, tivemos também 05 reuniões de equipe (para estudo de caso) e 1 reunião de planejamento, 01 reunião sobre Projeto Atendentes Eficientes, 01 reunião online sobre Projeto de Padel para pessoas com síndrome de Down, 01 reunião com pais do GJA e 01 reunião online Estudo de Caso (Diretrizes de Atenção à Pessoa com Síndrome de Down).

Foram realizadas ainda 1 reunião para Capacitação Escolar sobre a síndrome de Down, Capacitação na FCEE nos dias 11 e 12 de maio e 01 reunião online com FCEE.

Neste mês ainda realizamos 3 reuniões de acolhimentos presenciais, 1 acolhimento realizado por telefone e 03 reuniões de anamnese e 02 orientações sobre o desenvolvimento neuropsicomotor na síndrome de Down.

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



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°: 26645579/2023

Expedição: 13/06/2023, às 08:45:06

Validade: 10/12/2023 - 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: 31/05/2023 a 29/06/2023

Certificação Número: 2023053101225812194967

Informação obtida em 13/06/2023 08:46:43

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



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

**CERTIDÃO 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): **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>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
217587 / 2023	13/06/2023	11/09/2023

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

C23217587N9470D68

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320