

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

Recebemos através do memorando 1 doc nº 67.430/23 na data de 17 de julho de 2023, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **06ª Parcela**, no valor de **RS 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:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
<b>COMPLEMENTO:</b> FMDCA		<b>EMPENHO Nº</b>
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELLO		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Associação Amor Pra Down		<b>FONE:</b> 3366-3155
<b>ENDEREÇO:</b> RUA Alameda Delfim Pádua Peixoto Filho n 440 Bairro dos Municípios /BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC		<b>CEP:</b> 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> Marilene Rosana Severino Cardoso		

<b>ANÁLISE CONCLUSIVA</b>
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 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**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

**PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



**PREFEITURA  
BALNEÁRIO  
CAMBORIÚ**

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

**Em, 25/07/2023.**

**Marilene Rosana severino Cardoso**  
Gestora da Parceria  
Portaria 11.309/2023

De acordo,


A Sra. Secretária, para deliberação

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

## 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 TEÏRASSAN			CPF: 5 [REDACTED]	
NOTA DE EMPENHO Nº		004/2021	DATA:	VALOR: R\$ 37.190,62
CONVENIO PMBC FMDCA Nº				
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DATA: 29/06/2023	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	29/06/2023	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 37.190,62	
2	30/06/2023	SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.886,50	
3	03/07/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIOS EQUIPE		R\$ 19.975,21
4	04/07/2023	PAGAMENTO SALÁRIO - COORDENADOR ADM WILSON REGINATTO JR.		R\$ 4.119,16
5	04/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
6	05/07/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		R\$ 3.600,00
7	05/07/2023	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 21,00
8	07/07/2023	PAGAMENTO FGTS - GRF		R\$ 2.255,63
9	14/07/2023	PAGAMENTO RFB DARF		R\$ 4.101,05
10	14/07/2023	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 29,70
11	14/07/2023	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇO		R\$ 92,07
12	17/07/2023	PAGAMENTO MEDICA NEUROLOGISTA - PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 1.858,23
13	17/07/2023	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 9,64	
<b>SALDO</b>			<b>R\$ 43.086,76</b>	<b>R\$ 36.062,05</b>
			<b>R\$ 7.024,71</b>	
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 17/07/2023				
 ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA			ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN CNPJ - 04.132.172/0001-70 UTILIDADE PÚBLICA DECRET. 4-10	



**AMORPRADOWN**  
TODOS SOMOS UM

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 37.190,62 relativo à parcela Nº 06 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 17 dias do mês de julho de 2023.

*Edita Francisli L.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





## 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	
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.038	19.975,21 D		
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.975,21 C	0,00 C	
04/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	4.119,16 D		
				04/07 09:07 WILSON REGINATTO JR				
04/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.238.994	10,00 D		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023				
04/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.129,16 C	0,00 C	
05/07/2023		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.010.098	3.600,00 D		
				05/07 09:01 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				
05/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.860.802.683.938	21,00 D		
				Cobrança referente 03/07/2023				
05/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.621,00 C	0,00 C	
07/07/2023		0000	13105	375 Impostos	70.701	2.255,63 D		
				FGTS ARRECADACAO GRF				
07/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.255,63 C	0,00 C	
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.401	4.101,05 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.402	92,07 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/07/2023		0000	13105	375 Impostos	71.403	29,70 D		
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.222,82 C	0,00 C	
17/07/2023		0305	00305	144 Pix - Enviado	71.701	1.858,23 D		
				17/07 08:08 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS				
17/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.858,23 D	
Invest.com Resgate Autom.							8.882,94 C	
Saldo							7.024,71 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros								31/07/2023
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF								01/08/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
BB RENDE FACIL							8.882,94	

-----  
-----

**Dados do Cliente****Agência**  
305-0**Conta**  
54785-9**Cliente**  
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**CNPJ**  
4132172000170

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
BC 17/07/23

Luís Fidalgo

**Resumo do mês - Julho/2023**

Saldo bruto em <b>30/06/2023</b>	R\$ 43.077,12
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.203,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 9,64
Saldo bruto em <b>17/07/2023:</b>	R\$ 8.882,94

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 43.067,78	R\$ 9,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 5.877,16	R\$ 7,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.884,92
03/07/2023	Resgate	R\$ 14.088,86	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.090,29
04/07/2023	Resgate	R\$ 4.128,54	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.129,16
05/07/2023	Resgate	R\$ 3.620,27	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.621,00
07/07/2023	Resgate	R\$ 2.254,95	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.255,63
14/07/2023	Resgate	R\$ 4.220,47	R\$ 2,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.222,82
17/07/2023	Saldo Final	R\$ 8.877,53	R\$ 5,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/07/2023 às 09:13

**Empresa:** Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70    **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento CMDCA BC JUNHO**Data Pagamento:** 03/07/2023    **Situação:** Processada    **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Valor Total:** R\$ 19.975,21    **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\$ 3.819,87
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.677,70
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.276,84
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.839,80
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.103,19
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.257,81

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 17/07/2023 às 09:42:10 , por J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA

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 DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES CONSIGNADAS.  
BC: [REDACTED] EM 17/07/23.

*Jéssica Fialis*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:38  
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

FAVORECIDO:

CPF:

AGENCIA: BALNEARIO CAMBORIU SC

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.819,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.944.81C.46C.AAE.C5C

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES E CONSIGNADAS.  
BC EM 17/07/23.

Júlio F. Júnior

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:38  
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----  
FAVORECIDO: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: [REDACTED] - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: [REDACTED]  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.677,70  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.706.78C.612.C41.589

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

BC

EM 17/07/23.

Janice Fialli



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----  
FAVOR: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: [REDACTED] - ATLANTICO SUL SC  
CONTA: [REDACTED]  
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.276,84  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.3FA.070.585.B81.735

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICACOES E/OU CONSIGNADAS.

BC EM 17/07/23

Wine Lidaia

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----  
FAVORECIDO: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: [REDACTED] BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: [REDACTED]  
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.839,80  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.DA9.848.10A.066.24E

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

BC EM 17/07/23

Luís Fialdi

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

-----  
FAVORECIDO: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: [REDACTED] ITAJAI SC  
CONTA: [REDACTED]  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.103,19  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.352.934.C57.BD6.06F

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICACOES NELE CONSIGNADAS.  
BC EM 17/07/23.

Luiza Fideis

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:39  
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

FAVORECIDO: [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: [REDACTED] RS  
CONTA: [REDACTED]  
DATA DE PAGAMENTO: 05/07/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.257,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D55.2C0.D93.E33.E5B

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
BC EM 17/07/23.

Luís Fialho

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

BC

17/07/23.

Júlia Fideles

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.

[Signature]  
Assinatura do Funcionário

03/07/23

Data



CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ASSIM EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES INDICADAS.

BC

17/07/23

Juliana Fidiu

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
101	[REDACTED]	239415	1	1	
	PEDAGOGO (A)	Admissão:		01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	3.750,00		
998	I.N.S.S.	9,41		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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.  
 Assinatura do Funcionário  
Silvia Torres Lampo  
 Data  
 17/07/2023

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

BC 17 07 23.

juízo Fidei

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
96	[REDACTED]	223810	1	1	
	FONCAUDIÓLOGO	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.976,05	872,86	
			Valor Líquido →	4.103,19	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S 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.

Rosana Budeli  
Assinatura do Funcionário

01/07/23

Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2023

Código 104 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 223605 Departamento 1 Fíliá 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.699,41	422,57	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.276,84</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.699,41	3.699,41	3.699,41	295,95	3.699,41	05,00

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

BC EM 17/07/23  
 Jussara F. de A. [Signature]

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Signature]

Assinatura do Funcionário

17/07/23

Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Junho de 2023

Código 100 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 411010 Departamento 1 Fíliá 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.000,00	160,20	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.839,80</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	2.000,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

01/07/23

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.079,05		
93	QUINQUENIO	2,00	407,91		
998	I.N.S.S.	10,12		454,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		213,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.486,96	667,09	
			Valor Líquido →	3.819,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.079,05	4.486,96	4.486,96	358,95	3.843,29	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/06/23

Data

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

BC

EM 17/07/23

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.079,05		
93	QUINQUENIO	1,00	203,95		
998	I.N.S.S.	9,94		425,52	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		179,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.283,00	605,30	
			Valor Líquido →	3.677,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.079,05	4.283,00	4.283,00	342,64	3.667,89	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

03/07/23

Data





## 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	05/07/2023 08:55:12
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	05/07/2023 09:01:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

Transferência entre contas p/ pagamento de  
contabilidade CMDCA.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/06/2023 - 09:23:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.195,42	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.255,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.255,63
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000224 556301802308 707678180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/06/2023 - 09:23:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.195,42	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.255,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.255,63
--	---------------------	---------------------------------

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

858000000224 556301802308 707678180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.22.20  
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 8580000022-4 55630180230-8  
70767818080-8 41321720001-7  
Data do pagamento 07/07/2023  
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70  
COMPETENCIA 06/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 150  
VENCIMENTO 07/07/2023  
VALOR DEPOSITO 2.255,63  
Valor Total 2.255,63

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	07/07/2023 09:10:05
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	07/07/2023 09:22:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23174.5343496-1</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000142011570</b>			Valor Total do Documento <b>4.101,05</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.312,77			1.312,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.788,28			2.788,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:19/07/2023				
	<b>Totais</b>	<b>4.101,05</b>			<b>4.101,05</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000041 2	01050385232 2	00071623174 3	53434961808 5	CNPJ:	04.132.172/0001-70	
				Número:	07.16.23174.5343496-1	
				Pagar até:	19/07/2023	
				Valor:	4.101,05	

IPJ: 04.132.172/0001-70  
 Folha Mensal, Complementar e CCT  
 Competência: 06/2023  
 Complemento: Todos

Emissão: 22/06/2023  
 Horas: 09:45:07

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>Serviço: 4 - PROJETO CMAS - CNPJ: 83.102.285/0001-07</b>							
<b>Folha Mensal</b>							
<b>EMPREGADOS</b>							
		4.343,13	0,00	0,00	0,00	9,99	433,94
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	8,01	160,20
		4.100,00	0,00	0,00	0,00	9,75	399,90
<b>CONTRIBUINTES</b>							
		1.537,44	0,00	0,00	0,00	20,00	307,48
		1.281,20	0,00	0,00	0,00	20,00	256,24
Empregados:	3	Total:	10.443,13	0,00	0,00		994,04
Contribuintes:	2	Total:	2.818,64	0,00	0,00		563,72
Total:	5	Total:	13.261,77	0,00	0,00		1.557,76

**Resumo das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	13.261,77	0,00	1.557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,76

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

<b>Folha Mensal</b>									
<b>EMPREGADOS</b>									
		1.650,00	0,00	0,00	0,00	7,80			128,70
		5.296,50	0,00	0,00	0,00	10,71			567,41
		1.844,40	0,00	0,00	0,00	7,93			146,19
		5.296,50	0,00	0,00	0,00	10,71			567,41
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	9,65			385,90
		6.360,00	0,00	0,00	0,00	11,26			716,30
Empregados:	6	Total:	24.447,40	0,00	0,00	0,00			2.511,91
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total:	6	Total:	24.447,40	0,00	0,00	0,00			2.511,91

**Resumo das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	24.447,40	0,00	2.511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,91

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

<b>Folha Mensal</b>									
<b>EMPREGADOS</b>									
		4.486,96	0,00	0,00	0,00	10,12			454,08
		4.283,00	0,00	0,00	0,00	9,94			425,52
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,52			525,90
		4.976,05	0,00	0,00	0,00	10,50			522,55
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	8,01			160,20
		3.750,00	0,00	0,00	0,00	9,41			353,05
		3.699,41	0,00	0,00	0,00	9,38			346,98
Empregados:	7	Total:	28.195,42	0,00	0,00	0,00			2.788,28
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total:	7	Total:	28.195,42	0,00	0,00	0,00			2.788,28

**Resumo das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	28.195,42	0,00	2.788,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,28

Empregados:	16	Total:	63.085,95	0,00	0,00	0,00			6.294,23
Contribuintes:	2	Total:	2.818,64	0,00	0,00	0,00			563,72
Total:	18	Total:	65.904,59	0,00	0,00	0,00			6.857,95

**Resumo Geral das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	65.904,59	0,00	6.857,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,95



RELACÃO DAS BASES DO IRRF

Ódigo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
<b>Ívico: 4 - PROJETO CMAS - CNPJ: 83.102.285/0001-07</b>										
PREGADOS										
89	GILVANILDO	Mensal 06/23	2.000,00	160,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
99	KARIN CA	Mensal 06/23	4.100,00	399,90	0,00	0	0,00	15,00	370,40	184,62
80	PAULA BRESSAN	Mensal 06/23	4.343,13	433,94	0,00	0	0,00	22,50	651,73	227,84
Total:			10.443,13	994,04						412,46
<b>INTRIBUNTES</b>										
102	MARIA EDUA	RPA 21/06/23	1.281,20	256,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
93	NARJARA DO	RPA 21/06/23	1.537,44	307,48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			2.818,64	563,72						0,00
pregados:			3	Estagiários:	0	Contribuintes:	2			412,46
<b>Ívico: 5 - FCEE - CNPJ: 83.900.522/0001-77</b>										
PREGADOS										
79	ALEXANDRA	Mensal 06/23	1.650,00	128,70	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
85	JESSICA FID	Mensal 06/23	1.844,40	146,19	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
83	LUANA MOT	Mensal 06/23	5.296,50	567,41	0,00	0	0,00	27,50	884,96	415,54
91	MAYRA FABI	Mensal 06/23	5.296,50	567,41	0,00	0	0,00	27,50	884,96	415,54
97	PAMELA RODR	Mensal 06/23	4.000,00	385,90	0,00	0	0,00	15,00	370,40	171,72
98	SANDRA MAR	Mensal 06/23	6.360,00	716,30	189,59	1	0,00	27,50	884,96	614,92
Total:			24.447,40	2.511,91	189,59					1.617,72
pregados:			6	Estagiários:	0	Contribuintes:	0			1.617,72
<b>Ívico: 6 - CMDCA - CNPJ: 83.102.277/0001-52</b>										
PREGADOS										
21	DANIELLI ROM	Mensal 06/23	4.486,96	454,08	189,59	1	0,00	22,50	651,73	213,01
40	EDITA FRAM	Mensal 06/23	4.283,00	425,52	189,59	1	0,00	15,00	370,40	179,78
104	ELISA REGIN	Mensal 06/23	3.699,41	346,98	379,18	2	0,00	15,00	370,40	75,59
100	LUCIANE D	Mensal 06/23	2.000,00	160,20	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
96	ROSANA MA	Mensal 06/23	4.976,05	522,55	0,00	0	0,00	22,50	651,73	350,31
101	SILVIA ATAL	Mensal 06/23	3.750,00	353,05	0,00	0	0,00	15,00	370,40	139,14
95	WILSON REG	Mensal 06/23	5.000,00	525,90	0,00	0	0,00	22,50	651,73	354,94
Total:			28.195,42	2.788,28	758,36					1.312,77
pregados:			7	Estagiários:	0	Contribuintes:	0			1.312,77
<b>tal Geni:</b>										
pregados:			16	Estagiários:	0	Contribuintes:	2			3.342,95
<b>Resumo Geral IRRF</b>										
			Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular				
			6.857,95	947,95						



RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Ódigo	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Todos		05/2023	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
0561		Mensal 05/2023	0,00	4.990,89			0,00	4.990,89		0,00
0588		Mensal 05/2023	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Totalizador				4.990,89			0,00	4.990,89		0,00



---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.53  
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 8581000041-2 01050385232-2  
00071623174-3 53434961808-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 14/07/2023  
Numero do Documento 07.16.23174.5343496-1  
Valor Total 4.101,05  
=====

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	14/07/2023 09:36:07
	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	14/07/2023 09:37:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN.

CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>	
Período de Apuração <b>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23191.3459014-1</b>
Observações <b>NF 482 PALOPOLI</b>  <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>		Pagar este documento até <b>18/08/2023</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 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>92,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,07</b>

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

10/07/2023 08:27:16

85830000000 9 92070385232 0 30070123191 1 34590141998 1

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000000 9	92070385232 0	30070123191 1	34590141998 1
---------------	---------------	---------------	---------------



 CNPJ: 04.132.172/0001-70  
 Número: 07.01.23191.3459014-1  
 Pagar até: 18/08/2023  
 Valor: 92,07

Pague com o PIX





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.24  
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 8583000000-9 92070385232-0  
30070123191-1 34590141998-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 14/07/2023  
Numero do Documento 07.01.23191.3459014-1  
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	14/07/2023 09:41:22
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	14/07/2023 09:42:22

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>31/07/2023</b>	Data de Vencimento <b>18/08/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23191.3461331-1</b>	Pagar este documento até <b>18/08/2023</b>
Observações <b>NF 482 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	29,70			29,70
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>29,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,70</b>

SEMDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 10/07/2023 08:28:01

85800000000 3 29700385232 1 30070123191 1 34613311398 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 29700385232 1 30070123191 1 34613311398 9



CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Número: 07.01.23191.3461331-1  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 29,70

Pague com o PIX



---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.24  
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 85800000000-3 29700385232-1  
30070123191-1 34613311398-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 14/07/2023  
Numero do Documento 07.01.23191.3461331-1  
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	JF617435 CARLOS ALBERTO TERRASSAN	14/07/2023 09:41:40
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	14/07/2023 09:42:22

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 482 - E				
	Data da emissão da nota 08/07/2023 08:16:34					
	Data do fato gerador 08/07/2023 08:16:34					
	Código de Verificação S3YN-KCMU					
<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 MUNICÍPIOS 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>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
4.01	1.980,0000	1,0000	1.980,00	1.980,00	2,00000	39,60
Descrição do serviço: Serviços médicos prestados por Dra. Aíne Felício Olivo.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 12,87	COFINS R\$ 59,40	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 29,70	CSLL R\$ 19,80	Outras retenções R\$ 0,00	
<b>Valor bruto = R\$ 1.980,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 1.858,23</b>				
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	
<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	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333170936430C  
17/07/2023 09:4:

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

---

Data 17/07/2023 Valor R\$ 1.858,23 D

Importe referente a Pix - Enviado, 17/07 08:08 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS, agência de origem 0305, documento 71.701, 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 17/07/2023 09:42:30

---

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

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº CONTROLE: F0WPFGR7QBA0000-3 Nº ARQUIVO: Dy2Ug93sTb0000-0  
 COMP: 06/2023 COD REG: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIC RAT: 2,0 FAF: 0,50 RAI AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800  
 LOGADOURO: Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho 440 BAIRRO: Municipios CNAE PREONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315 TELEFONE: 0047-33663155 CNAE: 9430800  
 AFUBAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 520 744 779 TOTAL

SEGRADO	639	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	2.846,21	0,00	0,00	2.846,21
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
IAT	0,00	0,00	0,00	0,00
IAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Ivento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.846,21	0,00	0,00	2.846,21
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.846,21	0,00	0,00	2.846,21

(\*) 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
 858000000224 556301802308 707678180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 Nº ARQUIVO: Dy2UqG93sTb0000-0  
 FPA: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 06/2023  
 Nº CONTROLE: F0wPF6R7QhA0000-3  
 TOMADOR/OBRA : CMDCA  
 INSCRIÇÃO: 83.102.277/0001-52  
 Nº CONTROLE: LauabxK705l0000-6  
 LOGADOURO  
 BAIRRO  
 CENTRO  
 CIDADE  
 ITAJAI  
 UF  
 SC  
 ALBERTO WERNER  
 CEP  
 88304053

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	28.195,42	REM SEM 13º SALÁRIO	28.195,42
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.255,63
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	28.195,42	REM SEM 13º SALÁRIO	28.195,42
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONIR SEGURADOS DEVIDA	2.846,21	DEPÓSITO	2.255,63
VAL DEVIDO PREV SOC	2.846,21	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/06/2023  
HORA: 09:23:23  
PÁG: 0002/0002

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858000000224 556301802308 707678180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 Nº ARQUIVO: DY2UqG93sTb0000-0  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 COD REC: 150 COMP: 06/2023  
Nº CONTROLE: F0WPF6R7QhA0000-3

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13º SALÁRIO	28.195,42	REM SEM 13º SALÁRIO	28.195,42
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.846,21	DEPÓSITO	2.255,63
VAL DEVIDO PREV SOC	2.846,21	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7
		TOTAL A RECOLHER	2.255,63

DATA: 22/06/2023  
HORA: 09:23:23  
PAG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 150

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMPETÊNCIA: 06/2023

---

QTD DE TRABALHADORES	7	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	28.195,42	
DEFÓSITO	2.255,63	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	2.255,63	

---

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2023

**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.



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

858000000224 56301802308 707678180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	COD REC: 150	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
TOMADOR/OBRA: CMDCA	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	CAT	OCOR	CBO
Nome TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	CAT	OCOR	JAM
DAMIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK	0,00	139.71173.72-0	0,00	0,00	01	01/11/2011	04221
[REDACTED]	0,00	161.42312.89-0	0,00	464,35	01	01/04/2017	0,00
[REDACTED]	0,00	170.56148.80-6	0,00	435,79	01	14/03/2023	04110
[REDACTED]	0,00	122.94268.53-0	0,00	354,09	01	23/01/2023	02236
[REDACTED]	0,00	201.07093.07-8	0,00	161,82	01	03/01/2023	0,00
[REDACTED]	0,00	129.70568.70-7	0,00	532,82	01	01/02/2023	02238
[REDACTED]	0,00	123.09277.43-8	0,00	361,17	01	03/01/2023	0,00
[REDACTED]	0,00		0,00	536,17	01		02521
[REDACTED]	0,00		0,00				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 28.195,42 0,00 2.846,21 2.255,63 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858000000224 556301802308 707678180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº DE CONTROLE: LauadK70b10000-6  
 COMF: 06/2023 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: CMDCA Nº DE CONTROLE: LauadK70b10000-6  
 LOGADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICIPIOS  
 CIDADE: PALNEARTE CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315

CAT QUANT REMUNERACAO SEM 13º REMUNERACAO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC  
 CNME PREFONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

01	7	28.195,42	0,00	28.195,42	0,00
TOTALS:	7	28.195,42	0,00	28.195,42	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
 COM: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OSRA: CMDCA  
 Nº DE CONTROLE: LauaDxK70b10000-6  
 Nº ARQUIVO: Dy2UqG93sTb0000-0  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 83.102.2//0001-52  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800

LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
 UF: SC  
 CEP: 88330-315  
 BAIRRO: MUNICIPIOS  
 TELEFONE: 0047 3366 3155  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.846,21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.846,21  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858000000224 556301802308 707678180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: F0WPF6R7QFA0000-3 N° ARQUIVO: DY2UFG93st5b0000-0  
 COMP: 06/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: UF: SC CEP: 88330-315 BAIRO: MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PELXOTO FILHO 440 REMUNERACÃO 13° BASE CÁL PREV SOC 9430800  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CAI	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	28.195,42	0,00	28.195,42	0,00
TOTALS:	7	28.195,42	0,00	28.195,42	0,00

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

FGTS  
858000000224 56301802308 707678180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: F0wPF6R7Qba0000-3 N° ARQUIVO: DY2UqG93stb00000-0  
COMP: 06/2023 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  
LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORTU UF: SC CEP: 88330-315 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

28.195,42

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS

2.255,63

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

2.255,63



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº DE CONTROLE: F0WPF6K7QRA0000-3 Nº ARQUIVO: DY2UqG93stb0000-0  
COMP: 06/2023 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 PEIXOIO 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: 2.846,21 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.846,21  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ: 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00  
15 ANOS: 0,00 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	RJ:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	XI:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Balneário Camboriú, 07 de julho 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 JUNHO 2023**

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

No mês de JUNHO, tivemos atendimentos clínicos, exclusivamente presenciais, sendo 104 atendimentos de fonoaudiologia e 41 estimulações dirigidas, 80 atendimentos de fisioterapia e 23 estimulações dirigidas, 58 atendimentos de psicopedagogia e 17 estimulações dirigidas, 72 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 05 orientações realizadas pela fonoaudióloga, 01 orientação realizada pela terapeuta ocupacional, 01 orientação realizada pela fisioterapia e 01 orientação realizada pela pedagogia.

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceram nos dias 16 e 30 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 129 realizados pela coordenação técnica e 324 pela recepção, totalizando neste mês 453 contatos telefônicos.

No decorrer do mês de JUNHO, tivemos 02 reuniões que aconteceram entre diretoria e coordenação técnica de ambas as unidades da AAPD - Balneário Camboriú e Itajaí, 03 reuniões entre coordenação técnica de ambas as unidades.

Em parceria com a rede, realizamos 05 reuniões escolares presenciais, 1 reunião entre coordenação e a APAE, 1 reunião entre equipes de AAPD Balneário Camboriú e Itajaí, tivemos também 03 reuniões de equipe ( para estudo de caso ) e 1 reunião de planejamento, 01 visita a Casa da Família para conhecer os projetos, 01



**AMORPRA DOWN**  
TODOS SOMOS UM

plenária setorial para tratar dos eixos da CMAS, 01 reunião para conhecer projeto contraturno PEVI, 01 palestra sobre neuroaprendizagem e autismo, estratégias para inclusão escolar, 01 reunião com NAPNE e 01 contato via telefone com a USP-SP para colaborar com uma base nacional com pessoas com síndrome de down.

Foram realizadas ainda 01 reunião para Capacitação Escolar sobre a síndrome de Down, 01 roda de conversa na Univali com o curso de Nutrição e síndrome de Down, 01 reunião presencial na FCEE, 02 dias de Capacitação em Síndrome de Down no Hospital Pequeno Anjo e 02 dias Oficina de fotografia para pessoas com síndrome de down.

Neste mês ainda realizamos 3 reuniões de acolhimentos presenciais.

Recebemos 02 visitas da Cinoterapia, cão guias Helen Keller.

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 Mara Martins 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 nº: 35268179/2023

Expedição: 17/07/2023, às 09:24:32

Validade: 13/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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:** 08/07/2023 a 06/08/2023

**Certificação Número:** 2023070801130521887215

Informação obtida em 17/07/2023 09:26:06

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:29:06 do dia 17/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2024.

Código de controle da certidão: **EDA3.1197.72EB.D68C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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: **230140194109948**  
Data de emissão: **15/07/2023 15:09:10**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **11/01/2024**

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: 17/07/2023 09:31:23

Assinado por: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 17/07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
239452 / 2023	17/07/2023	15/10/2023

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

**C23239452N9504D89**

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