PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 008/2019

Recebemos nesta Secretaria, na data de **15 de dezembro de 2020**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **11ª Parcela**, no valor **R$ 30.218,28** (trinta mil, duzentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), dando origem ao Processo **2019036916,** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA			EMPENHO Nº **008/2019**
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, Nº 440, BAIRRO DAS NAÇÕES – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88337-315
CNPJ: 04.132.172/0001-70	**VIGÊNCIA:** 31/12/2020	**INÍCIO**	14/01/2020
		TÉRMINO	31/12/2020
E-MAIL: gestor@amorpradown.org			
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA			CPF: [redacted]
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO			CPF: [redacted]0

ANÁLISE CONCLUSIVA
1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
Considerações Finais: Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN** e seus agentes. O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMAS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

Vista ao exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 02/02/2021

Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMAS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19

Douglas Branco de Camargo
Gestor da Parceria
Decreto 9.276/2019
Matrícula 23325

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 02/02/2021

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 25.112/2018

Anna Cristina Barichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.480

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMDCA

NOVEMBRO 2020

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação mor pra Down, CNPJ 04.132.172/0001-70, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame de documentos que compõem a Prestação de Contas relativa à parcela nº 11 do Termo de Colaboração PMBC FMDCA Nº008/2019, no valor de R$ 56.907,24 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinado pela aprovação.

Balneário Camboriú, 16 de Dezembro de 2020

Nome: Fabrizio Mansani
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: [redacted]-06

Aderli de Araújo

Nome: Aderli de Araújo
CPF: [redacted]-53

Tatiane Kelly Laurentino

Nome: Tatiane Kelly Laurentino
CPF: [redacted]-00

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 56.907,24 relativo à parcela Nº 11 do ano de 2020 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2019, 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 16 dias do mês de dezembro de 2020.

Coordenador
CRA / SC Nº 14485

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: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS				CEP: 88.337-315	
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG					
RESPONSAVEL: MARCOS ANTONIO COSTA				CPF: [redacted]	
NOTA DE EMPENHO Nº DATA:			VALOR: R$ 56.907,24		
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2019			DEPOSITO EM: 25/11/2020		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº			DATA:		
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES					
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	
NUMERO	DATA				
1		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 0,90		
2	25/11/2020	DEPOSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R$ 56.907,24		
3	25/11/2020	TARIFA BANCÁRIA		R$	10,45
4	27/11/2020	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA. 1° PARCELA 13° SALÁRIO		R$	1.816,37
5	27/11/2020	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA 1° PARCELA 13° SALÁRIO		R$	1.885,19
6	27/11/2020	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO. 1° PARCELA 13° SALÁRIO		R$	1.150,50
7	27/11/2020	PAGAMENTO CARLA RUBIANE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.1° PARCELA 13° SALÁRIO		R$	541,67
8	27/11/2020	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, SUPERVISORA PEDAGOGA. 1° PARCELA 13° SALÁRIO		R$	2.436,95
9	27/11/2020	TARIFA BANCÁRIA		R$	10,45
10	04/12/2020	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		R$	3.752,45
11	04/12/2020	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R$	2.631,49
12	04/12/2020	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R$	3.158,68
13	04/12/2020	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R$	3.230,87
14	04/12/2020	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R$	2.103,26
15	04/12/2020	PAGAMENTO CARLA RUBIANE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		R$	1.198,68
16	04/12/2020	PAGAMENTO MARYANA MARINHO GONÇALVES, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R$	2.259,20
17	04/12/2020	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, SUPERVISORA PEDAGOGA		R$	3.993,91
18	04/12/2020	TARIFA BANCÁRIA		R$	10,45
19	07/12/2020	FGTS		R$	1.896,69
20	07/12/2020	INSS		R$	3.844,51
21	07/12/2020	DARF PRETO CALCULADO		R$	598,00
22	07/12/2020	DARF PRETO CALCULADO		R$	356,40
23	15/12/2020	PAGAMENTO MÉDICA NEUROLOGISTA PEDIATRA		R$	1.800,00
24	16/12/2020	PAGAMENTO CARLA RUBIANE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.2° PARCELA 13° SALÁRIO		R$	558,43
25	16/12/2020	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO.2° PARCELA 13° SALÁRIO		R$	952,03
26	16/12/2020	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA 2° PARCELA 13° SALÁRIO		R$	1.345,68
27	16/12/2020	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA. 2° PARCELA 13° SALÁRIO		R$	1.342,31
28	16/12/2020	INSS		R$	1.584,88
29	16/12/2020	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, SUPERVISORA PEDAGOGA. 2° PARCELA 13° SALÁRIO		R$	1.556,96
30	17/12/2020	PAGAMENTO FÉRIAS EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO.		R$	1.968,26
31	17/12/2020	PAGAMENTO FÉRIAS DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R$	2.981,65
32	17/12/2020	PAGAMENTO FÉRIAS CARLA RUBIANE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS.		R$	1.593,02
33	17/12/2020	PAGAMENTO FÉRIAS A GIOVANA DE OLIVERA REIG, SUPERVISORA PEDAGOGA.		R$	5.063,81
34	17/12/2020	RECURSOS PROPRIOS	R$ 723,17		
35	17/02/2020	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1,89		
			R$ 57.633,20	**R$**	**57.633,20**
SALDO			**R$**		-
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 17/12/2020					
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA					

Wilson Reginatto Junior
Coordenador
CRA / SC Nº 14485

Consultas - Extrato de conta corrente

G335171056651417008
17/12/2020 11:01:18

Cliente - Conta atual

Agência	305-0
Conta corrente	54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Período do extrato	de 25 / 11 / 2020 até 17 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2020		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	56.907,24 C	
				25/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
25/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.300.902.660.820	10,45 D	
				Cobrança referente a 13/11/2020			
25/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.896,79 D	0,00 C
27/11/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.943	1.816,37 D	
				27/11 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
27/11/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.017	1.885,19 D	
				27/11 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
27/11/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.378	1.150,50 D	
				27/11 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
27/11/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.443	541,67 D	
				27/11 1489 58443-6 CARLA RUBIANE			
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	2.436,95 D	
				033 3159 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
27/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.066.125	10,45 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.841,13 C	0,00 C
04/12/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
				04/12 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
04/12/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
				04/12 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
04/12/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.045.943	3.158,68 D	
				04/12 1489 45943-7 DANIELLI RODRI			
04/12/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.017	3.230,87 D	
				04/12 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
04/12/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.378	2.103,26 D	
				04/12 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
04/12/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.443	1.198,68 D	
				04/12 1489 58443-6 CARLA RUBIANE			
04/12/2020		0305	99015	470 Transferência enviada	552.893.000.122.857	2.259,20 D	
				04/12 2893 122857-9 MARYANA GONCAL			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.993,91 D	
				033 3159 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.032.651	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.338,99 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	1.896,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335171056651417009
17/12/2020 11:01:57

Cliente

Agência	305-0
Conta	54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49.056,56			13.204,337127		
04/12/2020	RESGATE	22.338,99			6.012,756378	3,715266110	7.191,580749
	Aplicação 25/11/2020	22.338,99			6.012,756378		
07/12/2020	RESGATE	6.695,60			1.802,175282	3,715287890	5.389,405467
	Aplicação 25/11/2020	6.695,60			1.802,175282		
15/12/2020	RESGATE	1.800,00			484,471462	3,715389120	4.904,934005
	Aplicação 25/11/2020	1.800,00			484,471462		
16/12/2020	RESGATE	7.340,29			1.975,634880	3,715408183	2.929,299125
	Aplicação 25/11/2020	7.340,29			1.975,634880		
17/12/2020	SALDO ATUAL	10.883,57			2.929,299125		2.929,299125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.056,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.174,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	10.883,57
Disponível p/ Resg =	10.883,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/11/2020	909.030.525	56.896,79	15.314,913453	2.929,299125

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
17/12/2020	3,715418068

Rentabilidade

No mês	0,0062
No ano	0,4883
Últimos 12 meses	0,5360

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/12/2020 - Cota: 3,715418068

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

G332041607641908033
04/12/2020 16:10:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSANA M GONZATO BUCHELE
Agência	305-0
Conta corrente	69214-X
Valor	3.752,45
Destinação	0
Data	Nesta data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FO RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADA EM 17/12/20

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	04/12/2020 15:54:14
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	04/12/2020 16:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
Associação Amor pra Down	32
Serviço	CNPJ da Empresa
Associação Amor pra Down	04.132.172/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FONOAUDIOLOGA a importância de R$ 3.752,45 (três mil setecentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: 918.596.549-91
Identidade	
Número: 28217470	
Órgão Emissor: SSP	UF: SC
Endereço	
ENEDINA D'AVILA FERREIRA, 488	
CORDEIROS	
Localidade	**Data**
ITAJAI/SC	30/11/2020
Nome completo	
ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE	

ESPECIFICAÇÃO:

1.Valor Serviço Prestado		5.026,32
2.Outros Proventos		0,00
	Total	5.026,32
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		268,61
6.Dedução INSS		1.005,26
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	1.273,87
	VALOR LÍQUIDO	3.752,45

Assinatura
Rosana M. Gonzatto Buchele

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

EM \ \
...ÇÕES NELE CONSIGNADA
...FORMIDADE COM A
...EBIDO \ PRESTADO E ESTA E
...STANTE DESTE DOCUMENTO FO
...ICO QUE O MATERIAL \ SERVIÇO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	SANDRA MARA MARTINS
Agência	1489-3
Conta corrente	28430-0
Valor	2.631,49
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA 04/12/2020 15:54:39 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 04/12/2020 16:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
Associação Amor pra Down	33
Serviço	CNPJ da Empresa
Associação Amor pra Down	04.132.172/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FISIOTERAPEUTA a importância de R$ 2.631,49 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]72
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor: SSP	UF:
Endereço	
2300, 537	
CENTRO	
Localidade	**Data**
BALNEARIO CAMBORIU/SC	30/11/2020
Nome completo	
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO	

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		3.363,10
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.363,10
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		58,99
6.Dedução INSS		672,62
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	731,61
	VALOR LÍQUIDO	2.631,49

Assinatura

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/12/20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELLI RODRIGUES COSTA
Agência	1489-3
Conta corrente	45943-7
Valor	3.158,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	04/12/2020 15:56:59
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	04/12/2020 16:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMDCA BC Folha Mensal
Mensalista Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	DANIELI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK	422105	1	1
	SECRETARIA	Admissão:		01/11/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.459,75	
93	QUINQUENIO	1,00	172,99	
998	I.N.S.S.	10,12		367,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		106,55
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.632,74	474,06
			Valor Líquido ⇨	3.158,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.459,75	3.632,74	3.632,74	290,61	3.075,64	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/11/2020
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/12/20
BC
Edita f. ho. S

EM
NELE CONSIGNADAS
[illegible] COM A
[illegible] PRESTADO E ESTA EM
DESTE DOCUMENTO NÃO
[illegible] O MATERIAL / SERVIÇO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA PEREIRA CARDOZO
Agência	1489-3
Conta corrente	46017-6
Valor	3.230,87
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	04/12/2020 15:56:35
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	04/12/2020 16:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	JESSICA PEREIRA CARDOZO COORDENADORA TÉCNICA	239405 Admissão:	1	1 01/06/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120,56	3.455,14	
93	QUINQUENIO	1,00	315,25	
998	I.N.S.S.	10,77		386,78
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		152,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.770,39	539,52
			Valor Líquido ⇨	3.230,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.305,00	3.770,39	3.770,39	301,63	3.383,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/11/2020
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERV
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
RECEBIDO / PRESTADO E EST/
FORMIDADE COM
TES NELE CONSIG
EM 7/12/20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDITA F LEIVA SPROTE
Agência	1489-3
Conta corrente	54378-0
Valor	2.103,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	04/12/2020 15:55:56
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	04/12/2020 16:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/12/20
BC
Edita f. L. S

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010 Admissão:	1 01/04/2017	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.301,00	
998	I.N.S.S.	8,59		197,74
			Total de Vencimentos: 2.301,00	Total de Descontos: 197,74
			Valor Líquido ⇨	2.103,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.301,00	2.301,00	2.301,00	184,08	1.913,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Edita Franciele L. S.
Assinatura do Funcionário
30/11/2020
Data

ERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVI
ONSTANTE DESTE DOCUMENTO F
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ E
CONFORMIDADE COM A
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADA
EM ___/___/___.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLA RUBIANE BATISTA
Agência	1489-3
Conta corrente	58443-6
Valor	1.198,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	04/12/2020 15:55:25
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	04/12/2020 16:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS. BC, EM 17/12/20.
Edita F. L. S

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	CARLA RUBIANE BATISTA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320 Admissão:	1	1 07/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.300,00	
998	I.N.S.S.	7,79		101,32
			Total de Vencimentos: 1.300,00	Total de Descontos: 101,32
			Valor Líquido ⇨	1.198,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.198,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla R. Batista
Assinatura do Funcionário

30/11/2020
Data

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FO
PRESTADO E ESTÁ EM
FORMIDADE COM A
VIÇOES FISCAIS CONSIGNADAS
EM ___/___/___

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARYANA GONCALVES MARINHO
Agência	2893-2
Conta corrente	122857-9
Valor	2.259,20
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA 04/12/2020 15:55:02 J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA 04/12/2020 16:10:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/12/20
Edita F. L. S

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
Associação Amor pra Down	34
Serviço	CNPJ da Empresa
Associação Amor pra Down	04.132.172/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TERAPEUTA OCUPACIONAL a importância de R$ 2.259,20 (dois mil duzentos e cinqüenta e nove reais e vinte centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]96
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor: SSP	UF:
Endereço	
250, 355 meia praia	
Localidade	**Data**
ITAPEMA/SC	30/11/2020

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.860,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.860,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		28,80
6.Dedução INSS		572,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	600,80
	VALOR LÍQUIDO	2.259,20

Nome completo	Assinatura
MARYANA GONCALVES MARINHO	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

EMPRESA

G337041627960112026
04/12/2020 16:33:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3159 ITAJAI
Conta corrente (com DV)	10838082
CPF	[redacted]-15
Nome favorecido	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.401
Valor	3.993,91
Destinação	0
Data transferência	04/12/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	60C927B7A0C22435

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS. EM 17/12/20
BC
Edita S. L. S

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	04/12/2020 16:28:37
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	04/12/2020 16:33:23

Transação efetuada com sucesso.

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMDCA BC Mensalista Folha Mensal Novembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
53	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG SUPERVISORA PEDAGOGA	239405 Admissão:	1	1 . 02/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.873,90	
998	I.N.S.S.	11,11		541,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		338,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.873,90	879,99
			Valor Líquido ⇨	3.993,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.873,90	4.873,90	4.873,90	389,91	4.332,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/2020
Data

Assinatura do Funcionário

CMDCA BC

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2020 - 11:38:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				(0047)33663155
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.708,71	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	04.132.172/0001-70	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.896,69	0,00	1.896,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858300000181 966901802018 207647180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2020 - 11:38:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				(0047)33663155
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	23.708,71	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	04.132.172/0001-70	11/2020	07/12/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.896,69	0,00	1.896,69

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2020

858300000181 966901802018 207647180804 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G332071354316505042
07/12/2020 14:01:13

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.01.14
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   85830000018-1   96690180201-8
                   20764718080-4   41321720001-7
Data do pagamento                     07/12/2020
CNPJ/CEI/CPF                    04132172/0001-70
COMPETENCIA                              11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                          150
VENCIMENTO                            07/12/2020
VALOR DEPOSITO                          1.896,69
Valor Total                             1.896,69
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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	07/12/2020 13:51:50
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	07/12/2020 14:01:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CMDCA BC

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 07/12/2020 HORA: 11:38:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
R 916 0
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU 88330-570 SC
(0047) 33663155

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400000388	445102702301	504132172008	017020201197

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS (+) 3.844,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.844,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 07/12/2020 HORA: 11:38:25

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
R 916 0
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU 88330-570 SC
(0047) 33663155

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400000388	445102702301	504132172008	017020201197

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 11/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS (+) 3.844,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.844,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.01.14
0305000305

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA:  305-0    CONTA:         54.785-9
EFETUADO POR: MARCOS A COSTA
================================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85840000038-8   44510270230-1
                   50413217200-8   01702020119-7
Data do pagamento                     07/12/2020
Valor Total                             3.844,51
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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	07/12/2020 13:52:48
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	07/12/2020 14:01:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CMDCA BC

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07	VALOR PRINCIPAL	598,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	598,00

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

DARF válido para pagamento até 18/12/2020
Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.7.71.8039 07/12/2020 11:11:54

85660000005-8 98000064035-2 31041321720-2 00105610335-9

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07	VALOR PRINCIPAL	598,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	598,00

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

DARF válido para pagamento até 18/12/2020
Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.7.71.8039 07/12/2020 11:11:54

85660000005-8 98000064035-2 31041321720-2 00105610335-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020  -   BANCO  DO  BRASIL   -   14.01.14
0305000305

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA:  305-0    CONTA:         54.785-9
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0305 - ITAJAI              SC
CODIGO DE BARRAS          85660000005 98000064035
                          31041321720 00105610335
DATA DO PAGAMENTO                      07/12/2020
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                598,00
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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	07/12/2020 13:53:45
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	07/12/2020 14:01:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07	VALOR PRINCIPAL	356,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	356,40

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

DARF válido para pagamento até 18/12/2020
Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.7.71.8039 07/12/2020 11:13:31

85630000003-6 56400064035-4 31041321720-2 00105880335-2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
07	VALOR PRINCIPAL	356,40
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	356,40

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

DARF válido para pagamento até 18/12/2020
Domicílio tributário informado: BALNEARIO CAMBORIU - SC
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.7.71.8039 07/12/2020 11:13:31

85630000003-6 56400064035-4 31041321720-2 00105880335-2

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2020  -   BANCO  DO  BRASIL   -   14.01.14
0305000305

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA:  305-0    CONTA:         54.785-9
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0305 - ITAJAI              SC
CODIGO DE BARRAS         85630000003 56400064035
                         31041321720 00105880335
DATA DO PAGAMENTO                     07/12/2020
PERIODO DE APURACAO                   ----------
NUMERO DO CPF                         ----------
CODIGO DA RECEITA                     ----------
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                    ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                    ----------
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                                356,40
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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	07/12/2020 13:54:43
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	07/12/2020 14:01:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	89
Série:	E
Data Emissão:	11/12/2020
Certificação:	BC2D2-860AC

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PALOPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **WA SERVICOS MEDICOS**
CNPJ/CPF: **33.887.979/0001-10** Insc. Municipal: **173394** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 3000** Nº: **444**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **APT 302**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-336**
E-mail: **jadsonmart@hotmail.com** Telefone: **4733679260**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ/CPF: **04.132.172/0001-70** Insc. Municipal: **144779** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA SEXTA AVENIDA** Nº: **440**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS** Compl.: **- ALAMEDA PARQUE ECO.**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-000**
E-mail: **gestor@amorpradown.org** Telefone: **4733663155**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR DRA ALINE FELICIO OLIVO

CONTA PARA DEPÓSITO
BANCO SICOOB - 756
AG: 3249
C/C: 10872-3
PALOPOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 33.887.979\0001-10

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS. EM 17/12/20
BC
Edita f. b. S

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR DRA. ALINE FELICIO OLIVO PALOPOLI	Sim	1,00	1.800,0000	1.800,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:				
R$ 1.800,00	**R$ 0,00**		**VALOR BRUTO DA NOTA**		**R$ 1.800,00**
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.800,00**	**2,0000%**	**R$ 36,00**
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 1.800,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2020** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **11/12/2020 09:37:57**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **8630503**
Observações:

Impresso em: 15/12/2020 às 14:25:28 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PALOPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 89
Certificação
BC2D2-860AC

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3321514406817
15/12/2020 14:4:

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

Data 15/12/2020 Valor R$ 1.800,00 D

Importe referente a PIX - Enviado, 15/12 14:44 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS, agência de origem 0305, documento 121.501, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARCOS ANTONIO COSTA em 15/12/2020 14:45:02

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELLI RODRIGUES COSTA
Agência	1489-3
Conta corrente	45943-7
Valor	1.342,31
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	16/12/2020 10:45:43
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	16/12/2020 10:55:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMDCA BC
Mensalista

13o. Integral
Dezembrò de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	DANIELI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK	422105	1	1
	SECRETARIA	Admissão:		01/11/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.459,75	
802	VANTAGENS 13o	12,00	172,99	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.729,88		1.729,88
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	86,49		86,49
825	INSS 13o SALARIO	10,12		367,51
804	IRRF 13o	15,00		106,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.632,74	2.290,43
Valor Líquido ⇨	1.342,31

Salário Base	Bal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.459,75	3.632,74	1.816,37	145,30	3.075,64	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

19/12/2020 Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/12/20
BC
Edita Franciele L. S

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JESSICA PEREIRA CARDOZO
Agência	1489-3
Conta corrente	46017-6
Valor	1.345,68
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	16/12/2020 10:45:17
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	16/12/2020 10:55:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/12/20
BC
Edita F. L. S.

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	JESSICA PEREIRA CARDOZO	239405	1	1
	COORDENADORA TÉCNICA	Admissão:		01/06/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.455,14	
802	VANTAGENS 13o	12,00	315,25	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.727,57		1.727,57
8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	157,62		157,62
825	INSS 13o SALARIO	10,26		386,78
804	IRRF 13o	15,00		152,74
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.770,39	2.424,71
			Valor Líquido ⇨	1.345,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.305,00	3.770,39	1.885,20	150,81	3.383,61	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2020 Data

Assinatura do Funcionário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDITA F LEIVA SPROTE
Agência	1489-3
Conta corrente	54378-0
Valor	952,03
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	16/12/2020 10:44:51
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	16/12/2020 10:55:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS. EM 17/12/20

BC
Edita F. L. S

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:		01/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.301,00	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.150,50		1.150,50
825	INSS 13o SALARIO	8,59		197,74
804	IRRF 13o	7,50		0,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.301,00	1.348,97
			Valor Líquido ⇨	952,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.301,00	2.301,00	1.150,50	92,04	1.913,67	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edita F. L. S

19/12/2020 — Data

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

G332161052663882029
16/12/2020 10:55:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLA RUBIANE BATISTA
Agência	1489-3
Conta corrente	58443-6
Valor	558,43
Destinação	0
Data	Nesta data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS. EM 17/12/20.
BC
Edita F. B. S

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	16/12/2020 10:44:12
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	16/12/2020 10:55:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	CARLA RUBIANE BATISTA	514320	1	1
	AUXILIAR DE LIMPEZA	Admissão:		07/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.191,67	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	541,67		541,67
825	INSS 13o SALARIO	7,68		91,57
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.191,67	633,24
			Valor Líquido ⇨	558,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.191,67	650,00	52,00	1.100,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Carla R. Batista
Assinatura do Funcionário
19/12/2020
Data

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	04.132.172/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 04.132.172/0001-70** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN AL DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88337-315	6 - VALOR DO INSS	1.584,88
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.584,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2020
	5 - IDENTIFICADOR	04.132.172/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 04.132.172/0001-70** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN AL DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 MUNICIPIOS BALNEARIO CAMBORIU SC CEP 88337-315	6 - VALOR DO INSS	1.584,88
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/12/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	1.584,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

CNDCA - EC
INSS Ref. 2ª parcela 13º

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.55.48
0305000305                                 0011

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA:  305-0 CONTA:        54.785-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2305
COMPETENCIA                              13/2020
IDENTICADOR                        4132172000170
DATA DO PAGAMENTO                     16/12/2020
VALOR DO INSS                           1.584,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             1.584,88
================================================
DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB:        E.B46.939.75D.854.450
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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


        ******** VIA EMPREGADOR ********


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.55.48
0305000305                                 0011

          COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         2305
COMPETENCIA                              13/2020
IDENTICADOR                        4132172000170
DATA DO PAGAMENTO                     16/12/2020
VALOR DO INSS                           1.584,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES                      0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             1.584,88
================================================
DOCUMENTO: 121601
```

```
AUTENTICACAO SISBB:        E.B46.939.75D.854.450
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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


       ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	16/12/2020 10:48:43
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	16/12/2020 10:55:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333161114734:
16/12/2020 11:2:

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

Data 16/12/2020 Valor R$ 1.556,96 D

Importe referente a PIX - Enviado, 16/12 11:18 GIOVANA DE OLIVEIRA REIG, agência de origem 0305, documento 121.602, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quinhentos e cinqüenta e seis reais e noventa e seis 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 16/12/2020 11:23:36

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/12/20.
BC
Edita f. b. S

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
53	GIOVANA DE OLIVEIRA REIG	239405	1	1
	SUPERVISORA PEDAGOGA	Admissão:		02/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.873,90	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.436,95		2.436,95
825	INSS 13o SALARIO	11,11		541,28
804	IRRF 13o	22,50		338,71
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.873,90	3.316,94
			Valor Líquido ⇨	1.556,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.873,90	4.873,90	2.436,95	194,95	4.332,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/2020
Data

Assinatura do Funcionário

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CARLA RUBIANE BATISTA	0601353	0060

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/02/2020 A 06/02/2021	16/12/2020 A 14/01/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.300,00	P
Salário Base:	1.300,00	1/3 das Férias:	433,33	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.300,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	140,31	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	1.733,33	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	140,31	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.593,02	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.593,02 (um mil quinhentos e noventa e três reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Carla R Batista

CARLA RUBIANE BATISTA

Data: 16/11/2020

Associação Amor pra Down

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma Associação Amor pra Down, estabelecida a Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, 440 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R$ 1.593,02(um mil quinhentos e noventa e três reais e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/12/2020
BALNEARIO CAMBORIU

Carla R Batista

CARLA RUBIANE BATISTA

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/12/20.
Edita f. b. S

EMPRESA

Transações Pendentes

G338170821128477010
17/12/2020 08:24:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	CARLA RUBIANE BATISTA
Agência	1489-3
Conta corrente	58443-6
Valor	1.593,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	17/12/2020 08:19:02
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	17/12/2020 08:24:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DANIELI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK	0282334	002-0

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/11/2019 A 31/10/2020	21/12/2020 A 10/01/2021 = 21 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.542,92	P
Salário Base:	3.459,75	1/3 das Férias:	847,64	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	172,99	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.632,74	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	333,61	D
		Desconto do imposto de Renda:	75,30	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.390,56	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	408,91	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.981,65	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.981,65 (dois mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 20/11/2020

DANIELI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

Associação Amor pra Down

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma Associação Amor pra Down, estabelecida a Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, 440 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R$ 2.981,65(dois mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/12/2020
BALNEARIO CAMBORIU

DANIELI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/12/20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELLI RODRIGUES COSTA
Agência	1489-3
Conta corrente	45943-7
Valor	2.981,65
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	17/12/2020 08:19:27
	J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA	17/12/2020 08:24:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG	81364	0015

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/01/2020 A 01/01/2021	21/12/2020 A 19/01/2021 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.873,90	P
Salário Base:	4.873,90	1/3 das Férias:	1.624,63	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.873,90	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	713,08	D
		Desconto do imposto de Renda:	721,64	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.498,53	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.434,72	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.063,81	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.063,81 (cinco mil sessenta e três reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 20/11/2020

GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

Associação Amor pra Down

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma Associação Amor pra Down, estabelecida a Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, 440 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R$ 5.063,81(cinco mil sessenta e três reais e oitenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/12/2020
BALNEARIO CAMBORIU

GIOVANA DE OLIVEIRA REIG

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS. EM 17/12/20.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311708260618
17/12/2020 08:3

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 5.063,81 D

Importe referente a PIX - Enviado, 17/12 08:25 GIOVANA DE OLIVEIRA REIG, agência de origem 0305, documento 121.701, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinco mil e sessenta e três reais e oitenta 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: MARCOS ANTONIO COSTA em 17/12/2020 08:35:03

Transação efetuada com sucesso por: J5767022 MARCOS ANTONIO COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311708260618
17/12/2020 08:3

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

Data 17/12/2020 Valor R$ 723,17 C

Importe referente a Transferência recebida, 17/12 0305 71232-9 ASSOCIACAO AMO, agência de origem 0305, documento 550.305.000.071.232, lote 00305, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e vinte e três reais e dezessete 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 17/12/2020 08:36:31

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE	7465438	0030

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2019 A 31/03/2020	21/12/2020 A 10/01/2021 = 21 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.610,70	P
Salário Base:	2.301,00	1/3 das Férias:	536,90	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.301,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	179,34	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.147,60	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	179,34	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.968,26	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.968,26 (um mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Edita Franciele L. S

EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE

Data: 20/11/2020

Associação Amor pra Down

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma Associação Amor pra Down, estabelecida a Alameda Delfim de Padua Peixoto Filho, 440 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R$ 1.968,26(um mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 18/12/2020
BALNEARIO CAMBORIU

Edita Franciele L. S

EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS [illegible]ÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 17/12/20
BC
Edita F. L. S

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
CMDCA
Novembro de 2020

Este relatório apresenta os trabalhos realizados no mês de novembro, em conformidade ao disposto para o período de pandemia. Após o retorno dos atendimentos presenciais em 21 de setembro, é importante frisar que mantemos as recomendações, as resoluções e os protocolos de saúde no contexto de pandemia do COVID-19, para que possamos oferecer um atendimento de qualidade para nossos usuários e suas famílias, tendo em vista que, segundo o Ministério da Saúde, a pessoa com síndrome de Down, por seu quadro clínico, pode estar mais vulnerável e suscetível ao COVID-19, inserindo-se na população em grupo de risco.

Alteramos a organização e divisão dos usuários para quatro grupos, intercalando os atendimentos presenciais e online (Grupo Amarelo: presencial na primeira semana, e online na segunda semana; Grupo Azul: online na primeira semana; e presencial na segunda semana; e assim sucessivamente e, Grupo Rosa segue online, pois é grupo de risco ou optou por não retornar aos atendimentos presenciais e o grupo verde com atendimentos presenciais toda semana, para potencializar as terapias . Intercalamos na agenda dos profissionais um horário presencial e um horário de teleatendimento. Assim, podemos garantir a higienização das salas com qualidade, com o trabalho de nossa auxiliar de serviços gerais. Fizemos uma escala de limpeza, já organizando os horários de limpeza de acordo com os atendimentos e áreas comuns.

As estimulações dirigidas (EDs) mantiveram sua intensidade, e foram encaminhadas por cada profissional semanalmente, respeitando a demanda e o desenvolvimento de cada usuário. Os atendimentos de psicologia e serviço social intercalam o atendimento presencial (na semana que o usuário vem na associação) e o formato de teleatendimento (quando o não comparecimento na AAPD) e algumas visitas domiciliares (conforme demanda).

No mês de novembro realizamos 6 visitas domiciliares (sendo que em 2 delas não foi possível a realização da visita, pois a família não estava em casa). Como já referido, durante o período de Pandemia, estamos seguindo a **Instrução Normativa n° 002/2020**, que dispõe acerca da ocorrência das visitas domiciliares, permitindo que essas ocorram "para garantia de recebimento de benefícios eventuais e situações de emergência consideradas pela gestão e trabalhadores.". Contudo, justifica-se a ocorrência das visitas domiciliares mencionadas, tendo em vista a necessidade de acompanhar as situações que demandam um olhar mais atento e ampliado por parte da equipe.

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

Ao longo de novembro, no total foram realizados 307 teleatendimentos, 268 atendimentos presenciais e 163 estimulações dirigidas e 136 contatos telefônicos. Em cada área, foram:

- Psicopedagogia: 65 teleatendimentos, 49 atendimentos presenciais e 59 estimulações dirigidas.
- Fisioterapia: 53 teleatendimentos, 42 atendimentos presenciais e 13 estimulações dirigidas.
- Fonoaudiologia: 89 teleatendimentos, 67 atendimentos presenciais e 55 estimulações dirigidas.
- Terapia ocupacional: 68 teleatendimentos, 51 atendimentos presenciais e 27 estimulações.
- Psicologia: 32 teleatendimentos, 59 atendimentos presenciais e 09 estimulações dirigidas de psicologia aos usuários, referentes às demandas relacionadas ao atendimento da psicologia.
- Supervisão: 136 contatos telefônicos.

Seguindo nosso procedimento institucional, os registros das ligações e tele atendimentos são feitos nos prontuários dos usuários (Plano Mensal de Desenvolvimento do Usuário) e em planilha específica, criada para monitoramento das ações durante a pandemia.

Já temos evidenciado nos meses anteriores, que ao longo do período de pandemia algumas famílias relatam dificuldades em realizar as atividades e os agendamentos dos teleatendimentos, bem como envio dos registros das realizações das estimulações dirigidas, acumulando ao tempo intenso em casa, a rotina e afazeres de casa, as atividades escolares, vontade/disponibilidade dos filhos e familiares de saírem de casa e a tensão que o momento impõe. Ainda assim, grande parte das famílias continua nos atendendo para os teleatendimentos, mostrando a realização das atividades e a equipe faz a devolutiva de orientações a partir do que observam. As vídeos chamadas e as trocas de mensagens, vídeos e fotos é uma forma de acolher e oferecer apoio aos familiares.

Continuamos com as orientações acerca das atividades escolares, desde incentivo a realização das mesmas, auxílio no uso das plataformas digitais, mas principalmente sobre flexibilização dos conteúdos e os encaminhamentos para o encerramento do ano letivo.

Nos acompanhamentos neurológicos, tivemos datas de consultas presenciais, nos dias 10 e 24 de novembro, totalizando 10 consultas.

A equipe continua participando de reuniões, conferências e estudos online e manteve-se presente e em articulação com os conselhos de direitos que a Amor pra Down participa. Durante o mês de novembro tivemos as seguintes reuniões:

Durante o mês de novembro tivemos as seguintes reuniões:

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

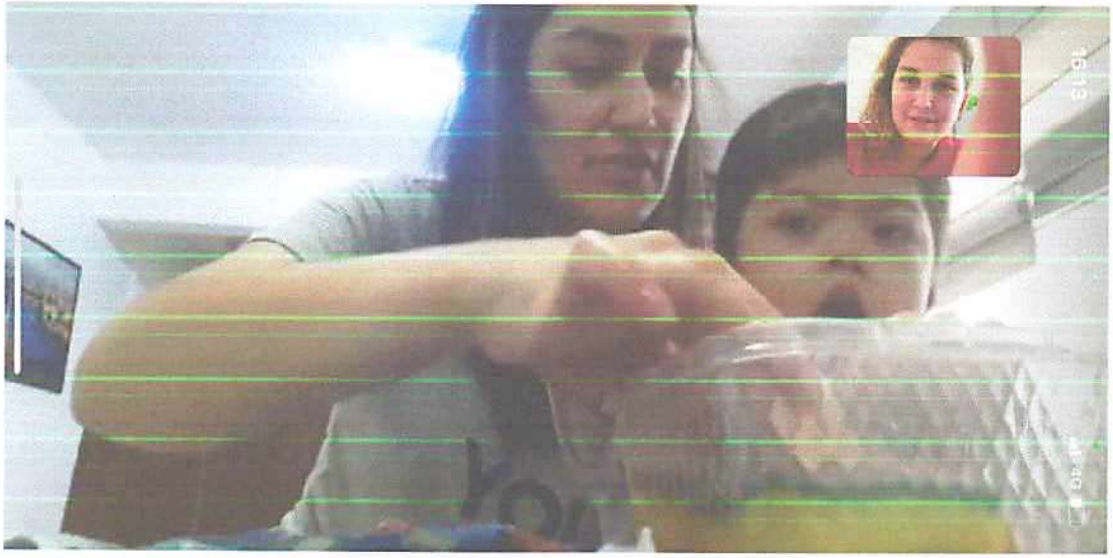
- 03/11 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- 03/11 Reunião do Conselho Municipal de Saúde – COMUS;
- 11/11 Reunião de apresentação da AAPD aos usuários novos;
- 17/11 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- 16/11 Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
- 19/11 Reunião da Associação Nacional do Emprego Apoiado;
- 25/11 Reunião do Comitê de Ética e Pesquisa da Univali;
- 24/11 Reunião do Conselho Municipal de Saúde – COMUS;
- 30/11 Encontro Nacional de Emprego Apoiado.

Resumo de atividades, até 30/11/2020

ATIVIDADES	QUANTIDADES
Reunião equipe técnica completa	5
Estimulações dirigidas	163
Atendimentos presenciais	268
Teleatendimentos	307
Ligações telefônicas	136
Consultas de neurologia	10
Visita domiciliar	06
Visita técnica	0
Contatos telefônicos com a rede	6

Seguem fotos de teleatendimentos e atividades do mês de novembro, para elucidação. Todas as fotos e vídeos recebidos estão armazenados nos documentos institucionais e no Google Drive e podem ser conferidos a qualquer momento e também estão anexas a este relatório.

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

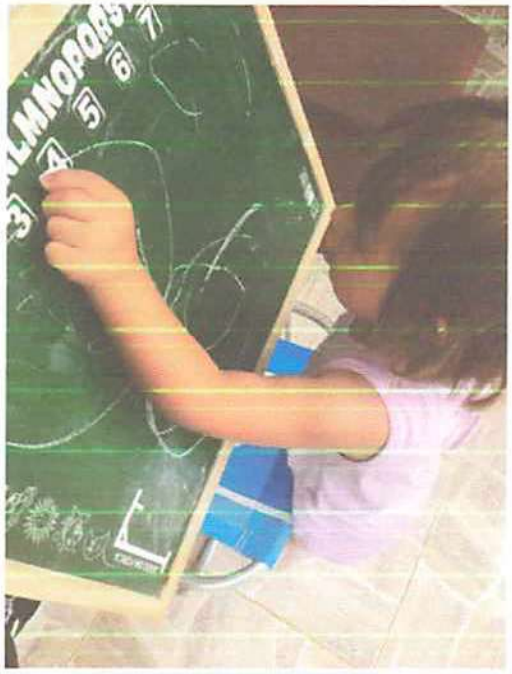


ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
amorpradown.org

Balneario Camboriu, SC
Alameda Delfin de Pádua
Peixoto nº440 - Municipios
(47) 3366-3155
contatobc@amorpradown.org

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

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

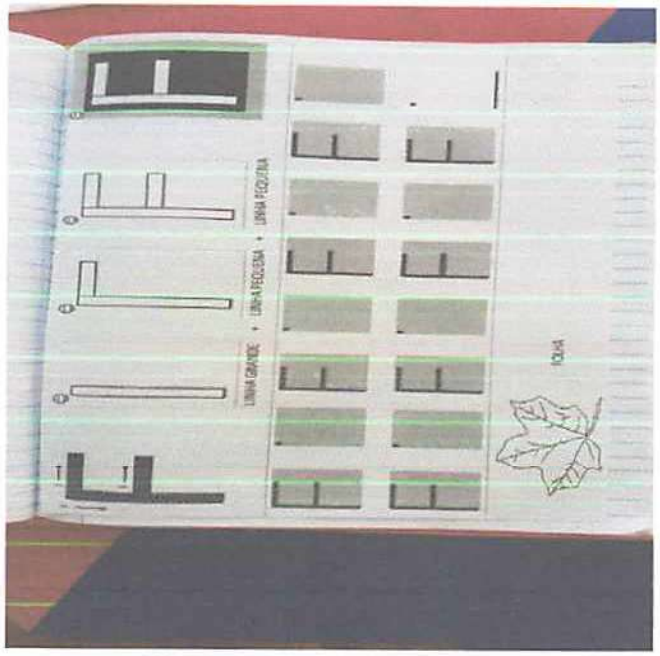


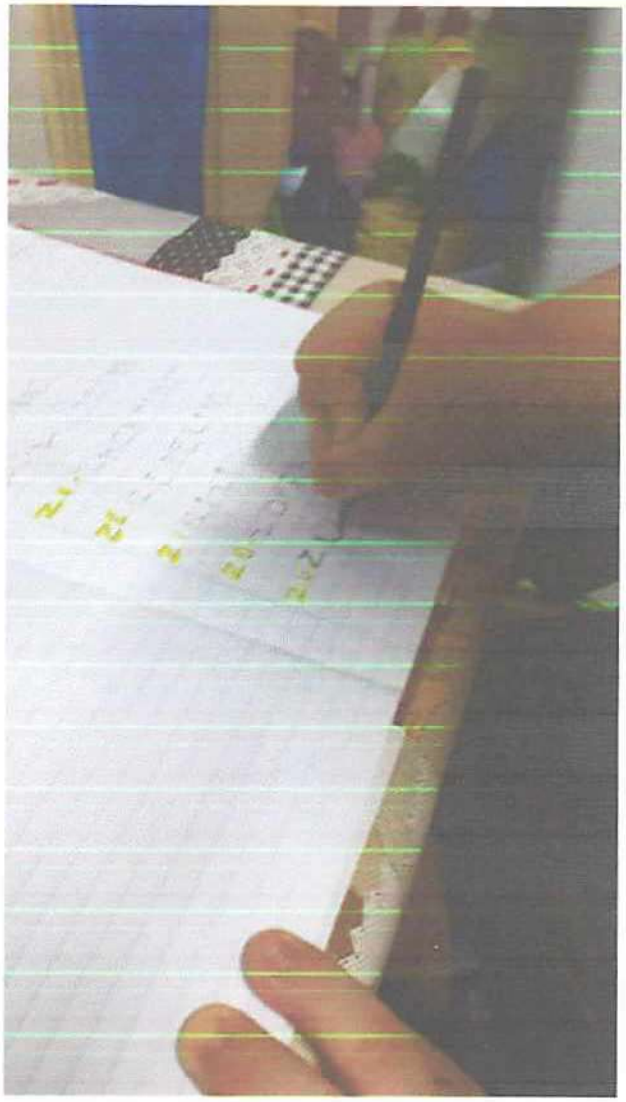
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
amorpradown.org

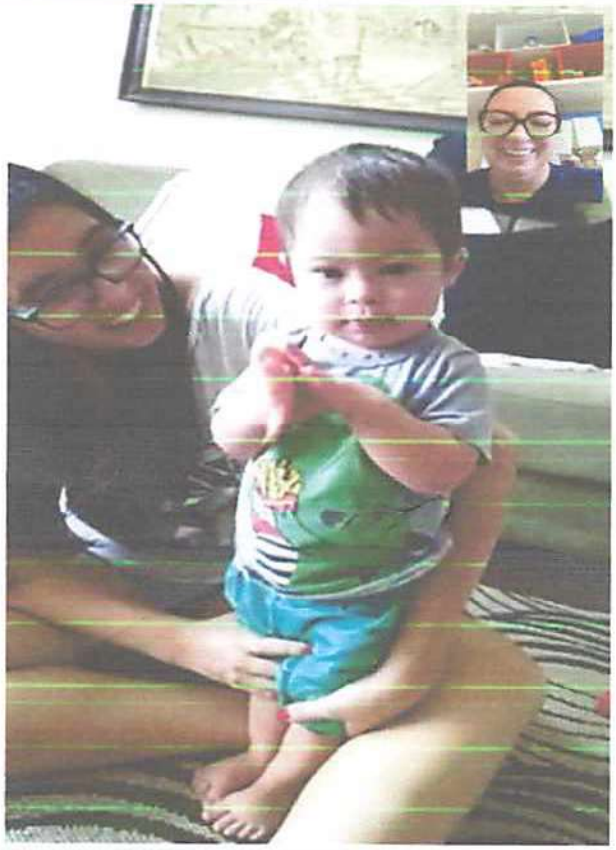
Balneário Camboriú, SC
Alameda Delfin de Pádua
Peixoto nº440 - Municípios
(47) 3366-3155
contatobc@amorpradown.org

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

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM







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

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 008/2019

Recebemos nesta Secretaria, na data de **20 de janeiro de 2021**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **12ª Parcela**, no valor **R$ 30.208,28** (trinta mil, duzentos e oito reais e vinte e oito centavos), dando origem ao Processo **2019036916,** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA			EMPENHO Nº **008/2019**
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN			FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: SEXTA AVENIDA, Nº 440, BAIRRO DAS NAÇÕES – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88337-315
CNPJ: 04.132.172/0001-70	**VIGÊNCIA:** 31/12/2020	**INÍCIO**	14/01/2020
		TÉRMINO	31/12/2020
E-MAIL: gestor@amorpradown.org			
RESPONSÁVEL: MARCOS ANTONIO COSTA			CPF: [redacted]-15
GESTOR DA PARCERIA: DOUGLAS BRANCO DE CAMARGO			CPF: [redacted]-10

ANÁLISE CONCLUSIVA
1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
Considerações Finais: Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN** e seus agentes. O exame foi e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, inclui análise dos documentos de despesa, relatórios, movimentação financeira e periodicidade de aplicação de recursos.

Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMAS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19

Anna Cristina Barichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.480

ANÁLISE CONCLUSIVA

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

Vista ao exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 02/02/2021

Douglas Branco de Camargo.

Douglas Branco de Camargo
Gestor da Parceria
Decreto 9.276/2019
Matrícula 23325

Douglas Branco de Camargo
Gestor de Parceria FMAS
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Decreto nº 9.276/19

De acordo,

Ao Sr. Secretário, para deliberação

Em, 02/02/2021

Anna Cristina Barichello
Secretaria de Desenv. e Inclusão Social
Matrícula 35.480

Anna Christina Barichello
Secretária de Desenvolvimento e Inclusão Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria 25.112/2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CMDCA

DEZEMBRO 2020

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação mor pra Down, CNPJ 04.132.172/0001-70, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame de documentos que compõem a Prestação de Contas relativa à parcela nº 12 do Termo de Colaboração PMBC FMDCA Nº008/2019, no valor de R$ 30.218,28 manifestam-se favoravelmente, em razão da regularidade das contas e dos documentos comprobatórios apresentados, opinado pela aprovação.

30.208,28

Balneário Camboriú, 20 de janeiro de 2021

Nome: Fabrizio Mansani
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: [redacted]06

Nome: Aderli de Araújo
CPF: [redacted]53

Nome: Tatiane Kelly Laurentino
CPF: [redacted]00

AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R$ 30.208,28 relativo à parcela Nº 12 do ano de 2020 relativo ao convênio Nº PMBC/FMDCA 008/2019, 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 21 dias do mês de Janeiro de 2021.

Coordenador
CRA/SC Nº 14485

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: SEXTA AVENIDA, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS			CEP: 88.337-315
E-MAIL: GESTOR@AMORPRADOWN.ORG			
RESPONSAVEL: MARCOS ANTONIO COSTA			CPF: [redacted]-15
NOTA DE EMPENHO Nº	DATA:	VALOR: R$ 30.208,28	
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 008/2019		DEPOSITO EM: 17/12/2021	
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:	
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES			

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
1		SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 1,51	
2	17/12/2021	DEPÓSITO PARCELA 12 DO TC	R$ 30.208,28	
3	06/01/2021	PAGAMENTO PARA ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE, FONOAUDIÓLOGA.		R$ 3.752,45
4	06/01/2021	PAGAMENTO SANDRA MARA MARTINS, FISIOTERAPEUTA.		R$ 2.631,49
5	06/01/2021	PAGAMENTO JESSICA P. CARDOZO, COORD.TECNICA		R$ 2.053,05
6	06/01/2021	PAGAMENTO EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE, AUX.ADMINISTRATIVO		R$ 1.319,74
7	06/01/2021	PAGAMENTO CARLA RUBIANE, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		R$ 756,52
8	06/01/2021	PAGAMENTO MARYANA MARINHO GONÇALVES, TERAPEUTA OCUPACIONAL		R$ 2.259,20
9	06/01/2021	PAGAMENTO DANIELE R COSTA, SECRETARIA.		R$ 2.045,81
10	06/01/2021	PAGAMENTO A GIOVANA DE OLIVERA REIG, SUPERVISORA PEDAGOGA		R$ 2.662,12
11	06/01/2021	TARIFA BANCÁRIA		R$ 10,45
12	07/01/2021	FGTS		R$ 2.076,49
13	14/01/2021	CONTABILIDADE MÊS DE NOVEMBRO 2020		R$ 1.425,66
14	18/01/2021	MÉDICA NEUROLOGISTA (PALOPI)		R$ 1.800,00
15	18/01/2021	TARIFA BANCÁRIA		R$ 10,45
16	19/01/2021	INSS		R$ 4.115,99
17	19/01/2021	DARF		R$ 356,40
18	19/01/2021	DARF		R$ 1.111,40
19	20/01/2021	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 20,90	
20	20/01/2021	PAGAMENTO CONTABILIDADE MÊS DE DEZEMBRO/2020		R$ 1.425,66
21	20/01/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 0,83	
22	21/01/2021	DEVOLUÇÃO DE VALOR		R$ 418,64
			R$ 30.231,52	R$ 30.231,52
		SALDO	R$	-

LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 21/01/2021

ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA

Coordenador
CRA / SC Nº 14485

EMPRESA

Extrato conta corrente

G3362110485761681
21/01/2021 10:51:34

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
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.069.214	3.752,45 D	
				06/01 0305 69214-X ROSANA M GONZA			
06/01/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.028.430	2.631,49 D	
				06/01 1489 28430-0 SANDRA MARA MA			
06/01/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.046.017	2.053,05 D	
				06/01 1489 46017-6 JESSICA PEREIR			
06/01/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.054.378	1.319,74 D	
				06/01 1489 54378-0 EDITA F LEIVA			
06/01/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.058.443	756,52 D	
				06/01 1489 58443-6 CARLA RUBIANE			
06/01/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	552.893.000.122.857	2.259,20 D	
				06/01 2893 122857-9 MARYANA GONCAL			
06/01/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.601	2.045,81 D	
				06/01 14:32 DANIELLI RODRIGUES DA COST			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	2.662,12 D	
				033 3159 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI			
06/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.061.200.069.212	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.490,83 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	2.076,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.076,49 C	0,00 C
14/01/2021		0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.642	1.425,66 D	
				14/01 1489 59642-6 ANELLO C C LTD			
14/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.425,66 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.800,00 D	
				756 3249 033887979000110 PALOPOLI SERV			
18/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.003.890	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.810,45 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.901	4.115,99 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.902	356,40 D	
				DARF - 04.132.172/0001-70 -0588			
19/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.903	1.111,40 D	
				DARF - 04.132.172/0001-70 -0561			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.583,79 C	0,00 C
20/01/2021		0305	99015	870 Transferência recebida	550.305.000.010.098	20,90 C	

			20/01 0305 10098-6 ASSOCIACAO AMO			
20/01/2021	0305	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.642	1.425,66 D	
			20/01 1489 59642-6 ANELLO C C LTD			
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.404,76 C	0,00 C
21/01/2021	0305	00305	144 Transferência enviada	551.489.000.046.522	418,64 D	
			21/01 1489 46522-4 FUNDO MUNICIPA			
21/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			418,64 D

Invest.com Resgate Autom.	418,64 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/01/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	418,64

Transação efetuada com sucesso por: JE640691 HAMILTON JOSE REIS.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:0

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

Data 06/01/2021 Valor R$ 3.752,45 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 0305 69214-X ROSANA M GONZA, agência de origem 0305, documento 550.305.000.069.214, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e setecentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:08:03

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Nº Recibo
Associação Amor pra Down	37
Serviço	CNPJ da Empresa
Associação Amor pra Down	04.132.172/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FONOAUDIOLOGA a importância de R$ 3.752,45 (três mil setecentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 918.596.549-91
Identidade
Número: 28217470
Órgão Emissor: SSP UF: SC
Endereço
ENEDINA D'AVILA FERREIRA, 488
CORDEIROS
Localidade / **Data**
ITAJAI/SC / 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		5.026,32
2.Outros Proventos		0,00
	Total	5.026,32
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		268,61
6.Dedução INSS		1.005,26
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	1.273,87
	VALOR LÍQUIDO	3.752,45

Nome completo	Assinatura
ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE	Rosana Buchele

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:0

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

Data 06/01/2021 Valor R$ 2.631,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 1489 28430-0 SANDRA MARA MA, agência de origem 0305, documento 551.489.000.028.430, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove 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: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:08:15

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	
Associação Amor pra Down	Nº Recibo
Serviço	38
Associação Amor pra Down	CNPJ da Empresa
	04.132.172/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de FISIOTERAPEUTA a importância de R$ 2.631,49 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]72
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor: SSP	UF:
Endereço	
2300, 537	
CENTRO	
Localidade	Data
BALNEARIO CAMBORIU/SC	31/12/2020
Nome completo	
ANDRA MARA MARTINS SEVERINO	

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		3.363,10
2.Outros Proventos		0,00
	Total	3.363,10
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		58,99
6.Dedução INSS		672,62
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	731,61
	VALOR LÍQUIDO	2.631,49

Assinatura

a remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:0

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

Data 06/01/2021 Valor R$ 2.053,05 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 1489 46017-6 JESSICA PEREIR, agência de origem 0305, documento 551.489.000.046.017, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e cinqüenta e três reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:08:25

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código 25 — Nome do Funcionário: JESSICA PEREIRA CARDOZO
COORDENADORA TÉCNICA

CBO 239405 — Departamento 1 — Filial 1
Admissão: 01/06/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	76,35	2.188,12	
93	QUINQUENIO	1,00	109,41	
3	HORAS FERIAS	80,67	1.266,89	
807	VANTAGENS FERIAS	115,59	115,59	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	460,83	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.501,98
812	INSS FERIAS	11,19		206,26
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		35,06
998	I.N.S.S.	8,59		197,33
942	IRRF FERIAS	22,50		135,07
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,09
			Total de Vencimentos: 4.140,84	Total de Descontos: 2.087,79
			Valor Líquido ⇨	2.053,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.305,00	4.140,84	4.140,84	331,26	2.065,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
31/12/2020
Data
Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:0

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

Data 06/01/2021 Valor R$ 1.319,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 1489 54378-0 EDITA F LEIVA, agência de origem 0305, documento 551.489.000.054.378, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:08:46

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
40	EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1

Admissão: 01/04/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	139,33	1.457,30	
3	HORAS FERIAS	80,67	843,70	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	281,23	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.031,00
812	INSS FERIAS	8,35		93,93
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		22,09
998	I.N.S.S.	7,92		115,47
			Total de Vencimentos: 2.582,23	Total de Descontos: 1.262,49
			Valor Líquido ⇨	1.319,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.301,00	2.582,23	2.582,23	206,57	1.130,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
31/12/2020
Data

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:0

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

Data 06/01/2021 Valor R$ 756,52 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 1489 58443-6 CARLA RUBIANE, agência de origem 0305, documento 551.489.000.058.443, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e dois 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: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:09:00

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	CARLA RUBIANE BATISTA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1	1
		Admissão:		07/02/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	126,67	823,36	
3	HORAS FERIAS	117,33	693,33	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	231,11	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		849,66
812	INSS FERIAS	8,09		74,78
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,09
998	I.N.S.S.	7,50		61,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.747,80	991,28
			Valor Líquido ⇨	756,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.747,80	1.747,80	139,81	756,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31/12/2020
Data

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:0

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

Data 06/01/2021 Valor R$ 2.259,20 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 2893 122857-9 MARYANA GONCAL, agência de origem 0305, documento 552.893.000.122.857, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e cinqüenta e nove reais e vinte 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: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:09:10

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	
Associação Amor pra Down	Nº Recibo
Serviço	39
Associação Amor pra Down	CNPJ da Empresa
	04.132.172/0001-70

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de TERAPEUTA OCUPACIONAL a importância de R$ 2.259,20 (dois mil duzentos e cinqüenta e nove reais e vinte centavos), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição	
No INSS:	No CPF: [redacted]96
Identidade	
Número:	
Órgão Emissor: SSP	UF:
Endereço	
250, 355	
mela praia	
Localidade	**Data**
ITAPEMA/SC	31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.860,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.860,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		0,00
5.IRRF		28,80
6.Dedução INSS		572,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	600,80
	VALOR LÍQUIDO	2.259,20

Nome completo	Assinatura
MARYANA GONCALVES MARINHO	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:0

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

Data 06/01/2021 Valor R$ 2.045,81 D

Importe referente a PIX - Enviado, 06/01 14:32 DANIELLI RODRIGUES DA COST, documento 10.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quarenta e cinco reais e oitenta 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: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:09:19

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	DANIELI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK	422105	1	1
	SECRETARIA	Admissão:	01/11/2011	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	139,33	2.191,17	
93	QUINQUENIO	1,00	109,56	
3	HORAS FERIAS	80,67	1.268,58	
807	VANTAGENS FERIAS	63,43	63,43	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	444,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.561,82
812	INSS FERIAS	9,84		174,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		57,21
998	I.N.S.S.	8,59		197,71
942	IRRF FERIAS	15,00		39,44
			Total de Vencimentos: 4.076,74	Total de Descontos: 2.030,93
			Valor Líquido ⇨	2.045,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.459,75	4.076,74	4.076,74	326,13	1.856,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 31/12/2020

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331191001806374
19/01/2021 10:0

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

Data 06/01/2021 Valor R$ 2.662,12 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 3159 80136605915 GIOVANA DE OLIVEI, documento 10.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 3159, conta 1083808, em nome de GIOVANA DE OLIVEIRA REIG , CPF 801.366.059-15.

(Dois mil e seiscentos e sessenta e dois reais e doze 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: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:09:34

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Associação Amor pra Down
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2020

Código 53 — Nome do Funcionário: GIOVANA DE OLIVEIRA REIG
SUPERVISORA PEDAGOGA

CBO 239405 — Departamento 1 — Filial 1
Admissão: 02/01/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	139,33	3.086,80	
3	HORAS FERIAS	80,67	1.787,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	595,70	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.856,74
812	INSS FERIAS	10,97		261,46
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		71,17
998	I.N.S.S.	9,46		292,04
942	IRRF FERIAS	27,50		264,60
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		61,47
			Total de Vencimentos 5.469,60	Total de Descontos 2.807,48
			Valor Líquido ⇨	2.662,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.873,90	5.469,60	5.469,60	437,56	2.723,59	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

31/12/2020
Data

Assinatura do Funcionário

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:0

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

Data 06/01/2021 Valor R$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 06/01/2021, documento 820.061.200.069.212, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:09:49

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2021 - 17:07:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				(0047)33663155
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	25.956,20	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	04.132.172/0001-70	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.076,49	0,00	2.076,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2021 - 17:07:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				(0047)33663155
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	25.956,20	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	04.132.172/0001-70	12/2020	07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.076,49	0,00	2.076,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:1

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

Data 07/01/2021 Valor R$ 2.076,49 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 10.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e setenta e seis reais e quarenta e nove 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: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:10:04

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	12
Série:	E
Data Emissão:	20/01/2021
Certificação:	5E853-51F39

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ANELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA**
Nome Fantasia: **ANELLO EMPREENDEDORISMO SOCIAL**
CNPJ/CPF: **33.783.447/0001-33** Insc. Municipal: **173227** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 2500** N°: **71**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **APT 301**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-392**
E-mail: **wreginattojr@gmail.com** Telefone: **47991134388**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ/CPF: **04.132.172/0001-70** Insc. Municipal: **144779** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA SEXTA AVENIDA** N°: **440**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS** Compl.: **- ALAMEDA PARQUE ECO.**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-000**
E-mail: **gestor@amorpradown.org** Telefone: **4733663155**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020
TC FMDCA 008/2019

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. TC008/2019	Sim	1,00	1.425,6600	1.425,66

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 1.425,66
R$ 1.425,66	R$ 0,00				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.425,66	4,0000%	R$ 57,03
PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 1.425,66**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6920601**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **20/01/2021 16:25:13**

Impresso em: 20/01/2021 às 16:25:20

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ANELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 12
Certificação
5E853-51F39

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:1

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

Data 14/01/2021 Valor R$ 1.425,66 D

Importe referente a Transferência enviada, 14/01 1489 59642-6 ANELLO C C LTD, agência de origem 0305, documento 551.489.000.059.642, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis 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: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:10:14

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **93**
Série: **E**
Data Emissão: **08/01/2021**
Certificação: **293ED-0E5EE**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **PALOPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA**
Nome Fantasia: **WA SERVICOS MEDICOS**
CNPJ/CPF: **33.887.979/0001-10**
Endereço: **RUA 3000** Insc. Municipal: **173394** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **444**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** Compl.: **APT 302**
E-mail: **jadsonmart@hotmail.com** UF: **SC** CEP: **88330-336**
Telefone: **4733679260**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ/CPF: **04.132.172/0001-70**
Endereço: **AVENIDA SEXTA AVENIDA** Insc. Municipal: **144779** Insc. Estadual:
Bairro: **DOS MUNICIPIOS** N°: **440**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** Compl.: **- ALAMEDA PARQUE ECO.**
E-mail: **gestor@amorpradown.org** UF: **SC** CEP: **88330-000**
Telefone: **4733663155**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA ALINE FELICIO OLIVO PALOPOLI

CONTA PARA DEPÓSITO
BANCO SICOOB - 756
AG: 3249
C/C: 10872-3
PALOPOLI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 33.887.979\0001-10

Item		Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
	SERVIÇOS PRESTADOS POR DRA. ALINE FELICIO OLIVO PALOPOLI	Sim	1,00	1.800,0000	1.800,00

Valor Tributável: **R$ 1.800,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**				
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	VALOR BRUTO DA NOTA		**R$ 1.800,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 1.800,00**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 36,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**	
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		**R$ 1.800,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630503**
Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Data Geração: **08/01/2021 09:31:03**
Observações:

Impresso em: 08/01/2021 às 09:31:10

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: PALOPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 93
Certificação
293ED-0E5EE

Transações Pendentes

G338181544581101011
18/01/2021 15:47:19

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	**305-0**
Conta corrente	**54785-9** [illegible]

Creditado

Banco	**756** [illegible]
Agência (sem DV)	**3249** [illegible]
Conta corrente (com DV)	**108723**
CNPJ	**33.887.979/0001-10**
Nome favorecido	**PALOPOLI SERVICOS MEDICOS LTDA**
Finalidade	**CREDITO EM CONTA**
Número documento	**11.801**
Valor	**1.800,00**
Destinação	**0**
Data transferência	**18/01/2021**
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	**ADC3EFF6A3C82D50**

Assinada por	**JE640691 HAMILTON JOSE REIS**	**18/01/2021 15:42:50**
	JC150405 EDNILSON A SOUZA	**18/01/2021 15:47:19**

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3311910018063
19/01/2021 10:1

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

Data 18/01/2021 Valor R$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 18/01/2021, documento 890.181.100.003.890, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDNILSON A SOUZA em 19/01/2021 10:10:39

Transação efetuada com sucesso por: JC150405 EDNILSON A SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 04/01/2021 HORA: 17:07:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
R 916 0
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU 88330-570
(0047) 33663155 SC

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400000418	159902702307	504132172008	017020201294

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS (+) 4.115,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.115,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 04/01/2021 HORA: 17:07:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
R 916 0
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU 88330-570
(0047) 33663155 SC

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400000418	159902702307	504132172008	017020201294

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 12/2020

5 - IDENTIFICADOR 04.132.172/0001-70

6 - VALOR DO INSS (+) 4.115,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETARIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 4.115,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

G338191538371557012
19/01/2021 15:41:10

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.41.11
0305000305

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA:  305-0     CONTA:          54.785-9
EFETUADO POR: HAMILTON JOSE REIS
==========================================
Convenio  GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras    85840000041-8   15990270230-7
                    50413217200-8   01702020129-4
Data do pagamento                      19/01/2021
Valor Total                              4.115,99
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	JC150405 EDNILSON A SOUZA	19/01/2021 15:32:05
	JE640691 HAMILTON JOSE REIS	19/01/2021 15:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE640691 HAMILTON JOSE REIS.

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172 ,

Seu arquivo CJVasjxthb800000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/01/2021 às 17:08:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040D9128EF87B877C00.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	SECULOS CONTABILIDADE LTDA:04483728000172
Inscrição Transmissor:	04.483.728/0001-72
Responsável:	SECULOS CONTABILIDADE LTDA
Inscrição Responsável:	04.483.728/0001-72
Competência:	12/2020
NRA:	CJVasjxthb800000
Base de Processamento:	SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento:	150
Contato:	GLAYTON BAHR
Telefone:	004733633019

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/01/2021
HORA: 17:07:14
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: CJVasjxthb80000-0

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº CONTROLE: GYt9qAeRkdu0000-0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 47-33663155 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.866,11	0,00	0,00	0,00	1.866,11
Contribuintes Individuais	2.249,88	0,00	0,00	0,00	2.249,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.115,99	0,00	0,00	0,00	4.115,99
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.115,99	0,00	0,00	0,00	4.115,99

(*) 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

Nº ARQUIVO: CJVasjxthb80000-0
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 Nº CONTROLE: GYt9qAeRkdu0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENTID: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOMADOR/OBRA : ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 Nº CONTROLE: K0Jq1g6gocz0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
R 916 0	CENTRO	BALNEARIO CAMBORIU	88330570	SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	29.266,61	REM SEM 13° SALÁRIO	18.017,19
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	7.939,01
		DEPÓSITO	2.076,49
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	29.266,61	REM SEM 13° SALÁRIO	18.017,19
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	7.939,01
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.115,99	DEPÓSITO	2.076,49
VAL DEVIDO PREV SOC	4.115,99	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	5

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

Nº ARQUIVO: CJVasjxthb80000-0
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 Nº CONTROLE: GYt9qAeRkdu0000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENTID: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 COD REC: 150 COMP: 12/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	29.266,61	REM SEM 13° SALÁRIO	16.017,19
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	7.939,01
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.115,99	DEPÓSITO	2.076,49
VAL DEVIDO PREV SOC	4.115,99	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	5
		TOTAL A RECOLHER	2.076,49

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 04/01/2021
HORA: 17:07:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70
COMPETÊNCIA:12/2020 — CÓD REC:150 — FPAS:639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	25.956,20
DEPÓSITO	2.076,49
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.076,49

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA:04/01/2021
HORA: 17:07:14
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70		0000	2305	639
4.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,99	0,00

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

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

858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

EMPRESA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRICAO: 04.132.172/0001-70

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
CARLA RUBIANE BATISTA		237.74339.30-5	07/02/2020	01			05143
1.747,80	650,00	0,00	141,62		191,82		0,00
DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK		139.71173.72-0	01/11/2011	01			02523
4.076,64	1.816,37	0,00	429,66		471,44		0,00
EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE		161.42312.89-0	01/04/2017	01	05		04110
2.582,28	1.150,50	0,00	231,50		298,62		0,00
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG		123.75877.50-2	02/01/2020	01			02394
5.469,63	2.436,95	0,00	624,68		632,53		0,00
JESSICA PEREIRA CARDOZO		149.49268.27-5	01/06/2013	01			02394
4.140,84	1.885,19	0,00	438,65		482,08		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — INSCRICAO: 04.132.172/0001-70

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — INSCRICAO: 04.132.172/0001-70

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL				
MARYANA GONCALVES MARINHO			139.85507.07-3		13		02239
	2.860,00	0,00	0,00	572,00		0,00	0,00
ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE			201.07093.07-8		13		02238
	5.026,32	0,00	0,00	1.005,26		0,00	0,00
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO			127.04369.72-2		13	05	02236
	3.363,10	0,00	0,00	672,62		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

29.266,61	7.939,01	0,00	4.115,99	2.076,49	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

858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

Nº ARQUIVO: CJVasjxthb80000-0

EMPRES/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — No DE CONTROLE: — INSCRICAO: 04.132.172/0001-70

COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — Nº DE CONTROLE: K0Jq1g6gocz0000-5 — INSCRICAO: 04.132.172/0001-70

LOGRADOURO: R 916 0 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE:9430800

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU — UF: SC CEP: 88330-570 — CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	18.017,19	7.939,01	18.017,19	0,00
13	3	11.249,42	0,00	11.249,42	0,00
TOTAIS:	8	29.266,61	7.939,01	29.266,61	0,00

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

Nº ARQUIVO: CJVaspdhb80000-0
EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN | Nº DE CONTROLE: | INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN | Nº DE CONTROLE: K0Jq1g6gocz0000-5 | INSCRICAO: 04.132.172/0001-70

LOGRADOURO: R 916 0 | BAIRRO: CENTRO | CNAE PREPONDERANTE:9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 | TELEFONE: 0047 3366 3155 | CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.115,99	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.115,99
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	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 MOVIMENTAÇOES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

Nº ARQUIVO: CJVasjxthb80000-0
EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN No DE CONTROLE: GYi9qAeRkdu0000-0 INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	18.017,19	7.939,01	18.017,19	0,00
13	3	11.249,42	0,00	11.249,42	0,00
TOTAIS:	8	29.266,61	7.939,01	29.266,61	0,00

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

858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

Nº ARQUIVO: CJVaspthb80000-0
EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN No DE CONTROLE: GYt9qAeRkdu0000-0 INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	18.017,19
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.939,01
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.076,49	0,00	0,00	0,00	2.076,49

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2021
HORA: 17:07:14
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CJVasjxthb80000-0
EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — No DE CONTROLE: GYI9qAeRkdu0000-0 — INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3366 3155 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.115,99	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.115,99
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	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 MOVIMENTAÇOES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

DARF

01	NOME / TELEFONE Associação Amor pra Down (0047)33663155	
	lotaçao 1	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	356,40
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	356,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui

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

DARF

01	NOME / TELEFONE Associação Amor pra Down (0047)33663155	
	lotaçao 1	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0588
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	356,40
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	356,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.41.11
0305000305                                    0004

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA:  305-0 CONTA:         54.785-9
==========================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0305 - AGENCIA  ITAJAI              SC
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/01/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2020
NUMERO DO CNPJ                 04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA                            0588
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           356,40
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                  356,40
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:         5.026.586.F22.463.303
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==========================================
DOCUMENTO: 011902
==========================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	19/01/2021 15:33:20
	JE640691 HAMILTON JOSE REIS	19/01/2021 15:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE640691 HAMILTON JOSE REIS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE Associação Amor pra Down (0047)33663155	
	lotaçao 1	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.111,40
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.111,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE Associação Amor pra Down (0047)33663155	
	lotaçao 1	
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. *Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007*	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	04.132.172/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.111,40
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.111,40
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.41.11
0305000305                                    0029

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA:  305-0 CONTA:        54.785-9
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0305 - AGENCIA  ITAJAI              SC
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      19/01/2021
PERIODO DE APURACAO                    31/12/2020
NUMERO DO CNPJ                 04.132.172/0001-70
CODIGO DE RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/01/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.111,40
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               1.111,40
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         0.EC6.8EC.108.324.D10
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 011903
================================================
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0801 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0801 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	19/01/2021 15:34:04
	JE640691 HAMILTON JOSE REIS	19/01/2021 15:41:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE640691 HAMILTON JOSE REIS.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Agência	305-0
Conta corrente	54785-9
Valor	20,90
Destinação	0
Data	Neste data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	20/01/2021 09:47:39
	JE640691 HAMILTON JOSE REIS	20/01/2021 09:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE640691 HAMILTON JOSE REIS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **13**

Série: **E**

Data Emissão: **20/01/2021**

Certificação: **23BF4-ACA59**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ANELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA**
Nome Fantasia: **ANELLO EMPREENDEDORISMO SOCIAL**
CNPJ/CPF: **33.783.447/0001-33** Insc. Municipal: **173227** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 2500** N°: **71**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **APT 301**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-392**
E-mail: **wreginattojr@gmail.com** Telefone: **47991134388**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN**
CNPJ/CPF: **04.132.172/0001-70** Insc. Municipal: **144779** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA SEXTA AVENIDA** N°: **440**
Bairro: **DOS MUNICIPIOS** Compl.: **- ALAMEDA PARQUE ECO.**
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-000**
E-mail: **gestor@amorpradown.org** Telefone: **4733663155**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
TC FMDCA 008/2019

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. MÊS DE DEZEMBRO 2020 TC008/2019	Sim	1,00	1.425,6600	1.425,66

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.425,66
R$ 1.425,66	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.425,66**	**4,0000%**	**R$ 57,03**

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 1.425,66**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **01/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6920601**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **20/01/2021 16:27:35**

Impresso em: 20/01/2021 às 16:27:40

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: ANELLO CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 13
Certificação
23BF4-ACA59

G331201628971139007
20/01/2021 16:31:58

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANELLO C C LTDA
Agência	1489-3
Conta corrente	59642-6
Valor	1.425,66
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	20/01/2021 16:31:13
	JE640691 HAMILTON JOSE REIS	20/01/2021 16:31:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE640691 HAMILTON JOSE REIS.

G336211048576168011
21/01/2021 10:51:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Agência	1489-3
Conta corrente	46522-4
Valor	418,64
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC150405 EDNILSON A SOUZA	21/01/2021 10:48:12
	JE640691 HAMILTON JOSE REIS	21/01/2021 10:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE640691 HAMILTON JOSE REIS.

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

858300000203 764901802108 10764818080I 413217200017

EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRICAO: 04.132.172/0001-70

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
CARLA RUBIANE BATISTA		237.74339.30-5	07/02/2020	01			05143
1.747,80	650,00	0,00	141,62		191,62		0,00
DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK		139.71173.72-0	01/11/2011	01			02523
4.076,64	1.816,37	0,00	429,66		471,44		0,00
EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE		161.42312.89-0	01/04/2017	01	05		04110
2.582,28	1.150,50	0,00	231,50		298,62		0,00
GIOVANA DE OLIVEIRA REIG		123.75877.50-2	02/01/2020	01			02394
5.469,63	2.436,95	0,00	624,68		632,53		0,00
JESSICA PEREIRA CARDOZO		149.49268.27-5	01/08/2013	01			02394
4.140,84	1.865,19	0,00	438,65		482,08		0,00

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

858300000203 764901802109 107648180801 413217200017

EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRICAO: 04.132.172/0001-70

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
MARYANA GONCALVES MARINHO		139.85507.07-3		13			02239
2.860,00	0,00	0,00	572,00		0,00		0,00
ROSANA MARIA GONZATO BUCHELE		201.07093.07-8		13			02238
5.026,32	0,00	0,00	1.005,26		0,00		0,00
SANDRA MARA MARTINS SEVERINO		127.04369.72-2		13	05		02236
3.363,10	0,00	0,00	672,62		0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
29.266,61	7.939,01	0,00	4.115,99	2.076,49	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
858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

Nº ARQUIVO: CJVaspxthb80000-0
EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN No DE CONTROLE: INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Nº DE CONTROLE: K0Jq1g8gocz0000-5 INSCRICAO: 04.132.172/0001-70

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	18.017,19	7.939,01	18.017,19	0,00
13	3	11.249,42	0,00	11.249,42	0,00
TOTAIS:	8	29.266,61	7.939,01	29.266,61	0,00

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

Nº ARQUIVO: GJVasjxthb80000-0
EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — Nº DE CONTROLE: — INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — Nº DE CONTROLE: K0Jq1g6gocz0000-5 — INSCRICAO: 04.132.172/0001-70

LOGRADOURO: R 916 0 — BAIRRO: CENTRO — CNAE PREPONDERANTE:9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU — UF: SC — CEP: 88330-570 — TELEFONE: 0047 3366 3155 — CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.115,99	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.115,99
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	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 / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

858300000203 764901802108 107648180801 413217200017

Nº ARQUIVO: CJVaspdhb80000-0
EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN No DE CONTROLE: GYt8qAeRkdu0000-0 INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:
LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	18.017,19	7.939,01	18.017,19	0,00
13	3	11.249,42	0,00	11.249,42	0,00
TOTAIS:	8	29.266,61	7.939,01	29.266,61	0,00

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

858300000203 764901802109 107648180801 413217200017

Nº ARQUIVO: CJVasjzdhb80000-0
EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN No DE CONTROLE: GYt8qAsRkdu0000-0 INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	18.017,19
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	7.939,01
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.076,49	0,00	0,00	0,00	2.076,49

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CJVaspthb60000-0
EMPRESA/ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN — Nº DE CONTROLE: GYt9qAeRkdu0000-0 — INSCRICAO: 04.132.172/0001-70
COMP: 12/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: R 916 0 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-570 TELEFONE: 0047 3366 3155 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.115,99	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.115,99
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	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	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	Q8:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Balneário Camboriú
Secretaria da Fazenda
Departamento de Arrecadação Fazendária

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM FORÇA DE CERTIDÃO NEGATIVA

Nº 1119/2021

Data: 20/01/2021

Requerente: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Código: 144779

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	**Código:**	144779
Endereço:	AVENIDA SEXTA AVENIDA, 440 - ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA		
Municipio:	BALNEARIO CAMBORIU	**CEP:**	88337-315
CNPJ/CPF:	04.132.172/0001-70	**UF:**	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Observações:

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 administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>.

CERTIFICA que existe débito, referente ao contribuinte acima, e até a presente data encontra-se em dia ou sob processo administrativo.

CERTIFICA, que autoriza, na forma do artigo 206 do Código Tributário Nacional, a expedição da presente CERTIDÃO POSITIVA COM FORÇA DE NEGATIVA em favor do referido contribuinte.

Balneário Camboriú, 20 de janeiro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **20211119**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.132.172/0001-70
Certidão nº: 2283693/2021
Expedição: 20/01/2021, às 15:42:21
Validade: 18/07/2021 - 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** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:04/01/2021 a 02/02/2021

Certificação Número: 2021010403572097966070

Informação obtida em 20/01/2021 15:39:55

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:25 do dia 25/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2021.
Código de controle da certidão: **4841.C29E.CE5E.B2B6**
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
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

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:	210140008293950
Data de emissão:	20/01/2021 15:34:23
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	21/03/2021

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: 20/01/2021 15:34:23

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CMDCA

Dezembro de 2020

Este relatório apresenta os trabalhos realizados no mês de dezembro, em conformidade ao disposto para o período de pandemia. Após o retorno dos atendimentos presenciais em 21 de setembro, é importante frisar que mantemos as recomendações, as resoluções e os protocolos de saúde no contexto de pandemia do COVID-19, para que possamos oferecer um atendimento de qualidade para nossos usuários e suas famílias, tendo em vista que, segundo o Ministério da Saúde, a pessoa com síndrome de Down, por seu quadro clínico, pode estar mais vulnerável e suscetível ao COVID-19, inserindo-se na população em grupo de risco.

No decorrer do mês de dezembro, não tivemos atendimentos presenciais ou teleatendimentos com os usuários, porém, as profissionais trabalharam na escrita da devolutiva individual de cada usuário e posteriormente, de forma online, foi feito reunião com cada família para apresentar os resultados (devolutivas) alcançados esse ano.

Como previsto no calendário anual, em julho e dezembro, fica reservada uma semana do mês para realizar as devolutivas com a família de cada usuário. As devolutivas são descritivas, contendo: os objetivos anuais/iniciais; parecer da evolução, ganhos e aprendizagens terapêuticas do semestre/ano; facilidades encontradas durante o semestre/ano; dificuldades encontradas durante o semestre/ano; encaminhamentos, reuniões, contatos; envolvimento da família e objetivos estimados para o próximo semestre.

Pelo volume e densidade das descrições apresentadas nas devolutivas, destinamos uma semana para a escrita das mesmas. Nos reunimos em equipe, discutimos o percurso terapêutico de cada usuário e elaboramos os pareceres.

Na semana seguinte, seguindo as restrições da pandemia, realizamos as devolutivas de forma remota/online, com cada família. Oferecemos a possibilidade que escolhessem por qual ferramenta preferiam a reunião: Google Meet, Zoom ou WhatsApp. De 41 devolutivas, tivemos 39 presenças (online) e apenas 2 faltas. As devolutivas foram impressas e cada família pegou a sua, conforme disponibilidade. Como a equipe trabalhou de forma presencial, os cuidados com a higienização das salas continuaram, com o trabalho de nossa auxiliar de serviços gerais.

No mês de dezembro não realizamos visitas domiciliares. Como já referido, durante o período de Pandemia, estamos seguindo a **Instrução Normativa nº 002/2020**, que dispõe acerca da ocorrência das visitas domiciliares, permitindo que essas ocorram "para garantia de recebimento de benefícios eventuais e situações de emergência consideradas pela gestão e trabalhadores."

Ao longo do mês de dezembro, no total foram realizados 41 teleatendimentos com todas as profissionais e as famílias, para a devolutivas e 37 contatos telefônicos. As atividades estão registradas em prontuário e Google drive e podem ser analisadas a qualquer momento.Seguindo nosso procedimento institucional, os registros das devolutivas são feitos nos prontuários dos usuários criada para monitoramento das ações durante a pandemia.

Já temos evidenciado nos meses anteriores, que ao longo do período de pandemia algumas famílias relataram dificuldades em realizar as atividades e os agendamentos dos teleatendimentos, bem como envio dos registros das realizações das estimulações dirigidas, acumulando ao tempo intenso em casa, a rotina e afazeres de casa, as atividades escolares, vontade/disponibilidade dos filhos e familiares de saírem de casa e a tensão que o momento impõe. Ainda assim, foi possível perceber avanços no desenvolvimento de cada usuário.

Continuamos com as orientações acerca do encerramento das atividades escolares e os encaminhamentos para o próximo ano letivo, mostrando para as famílias que o usuário tem direito a estar matriculado na escola regular e receber as atividades adaptadas, com o conteúdo adequado com a série que está matriculado.

Nos acompanhamentos neurológicos, tivemos datas de consultas presenciais, nos dias 08 e 17 de dezembro, totalizando 09 consultas.

A equipe continua participando de reuniões, conferências e estudos online e manteve-se presente e em articulação com os conselhos de direitos que a Amor pra Down participa. Durante o mês de setembro tivemos as seguintes reuniões:

Durante o mês de dezembro tivemos as seguintes reuniões:

- 01/12 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- 08/12 Reunião do Conselho Municipal de Saúde – COMUS;
- 15/12 Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
- 22/12 Reunião do Conselho Municipal de Saúde – COMUS;
- 14/12 Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS;
- 17/12 Live com Instituições Parceiras - FCEE.

Resumo de atividades, até 18/12/2020

ATIVIDADES	QUANTIDADES
Reunião equipe técnica	5 dias na semana, jornada completa
Teleatendimentos	41
Ligações telefônicas	37
Consultas de neurologia	9
Contatos telefônicos com a rede	5
Conferências e lives da equipe	6
Reunião com famílias	39 (devolutivas)

Seguem fotos das devolutivas do mês de dezembro, para elucidação. Todas as fotos estão armazenadas nos documentos institucionais e no Google Drive e podem ser conferidas a qualquer momento e também estão anexas a este relatório.

Coordenador
CRA / SC Nº 74485