



Protocolo 28.668/2024

Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 14 de Março de 2024 às 09:07

De:

AMOR PRA DOWN - CNPJ 04.132.172/0001-70

Para:

SCGTP - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 28.668/2024



Protocolo 28.668/2024

Assunto: **Prestação de Contas - Lei 13019**



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 14 de Março de 2024 às 09:07

De:

AMOR PRA DOWN - CNPJ 04.132.172/0001-70

Para:

SCGTP - CI - CCC - Departamento de Controle de Convênios e Contratos

SGA - DEPE

Esta documentação faz parte do Protocolo 28.668/2024

TERMO DE ENTREGA	Nome legível: _____
Recebido em: ____/____/____ às ____:____	Assinatura: _____
	RG/CPF: _____

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA CMAS Nº 011/2023

Recebemos através do memorando 1 doc nº 28668/2024 na data de **14 de março de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **02ª Parcela**, no valor de **R\$ 17.502,30** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
COMPLEMENTO: CMAS		
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO		
ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Amor Pra Down		FONE: 3366-3155
ENDEREÇO: RUA Alameda Delfim Pádua Peixoto Filho n 440 Bairro dos Municípios /BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC		CEP: 88337-315
CNPJ: 04.132.172/0001-70 VIGÊNCIA: 31/12/2024	INÍCIO	01/01/2024
	TÉRMINO	31/12/2024
E-MAIL: gestor@amorpradown.org		
RESPONSÁVEL: Carlos Alberto Terrassan		
GESTORA DA PARCERIA: Marilene Rosana Severino Cardoso		

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

Considerações Finais:

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

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



**PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ANÁLISE CONCLUSIVA

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 15/03/2024.

Marilene Rosana Severino Cardoso
Gestora da Parceria
Portaria 11.309/23

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

COMPLEMENTO:

DATA: E18:D13E2

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

FONE: 3366-3155

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

CEP: 88.337-315

E-MAIL: FINANCEIRO@AMORPRADOWN.ORG

RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI

CPF: [REDACTED]

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 18/2024

VALOR: R\$ 17.502,30

TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC CMAS Nº 11/2023

DEPOSITO EM: 29/02/2024

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA: 13/03/2024

HISTORICO DA FINALIDADE: Atendimento Socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com síndrome de Down

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	29/02/2024	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 17.502,30	
2	01/03/2024	PAGAMENTO SALÁRIOS EQUIPE CMAS		R\$ 10.650,75
3	01/03/2024	PAGAMENTO SALÁRIO PSICOLOGO CLAUDIO BARROS VIEIRA		R\$ 3.006,60
4	04/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
5	05/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 14,00
6	05/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 14,00
7	07/03/2024	PAGAMENTO GUIA FGTS		R\$ 874,40
8	08/03/2024	PAGAMENTO GUIA INSS/IR		R\$ 1.782,55
9	13/03/2024	DEVOLUÇÃO DE VALOR AO FUNDO		R\$ 1.151,62
10	13/03/2024	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 1,62	
			R\$ 17.503,92	R\$ 17.503,92
				R\$ 0,00

LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 13/03/2024

ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA

ADMINISTRADOR

ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70
UNIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978

Edita Franckelto S



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ R\$ 17.502,30 relativo à parcela Nº 02 do ano de 2024 relativo ao convênio CMAS TC 11/2023 nº empenho 018/2024, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 13 dias do mês de Março de 2024.

Edita Franzieli L.S
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70
UNIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
Conta corrente 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	10.921.124.796.532	3.006,60 C	
				01/03 09:21 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO			
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.258	10.650,75 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	3.006,60 D	
				01/03 09:21 [REDACTED]			
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.102	3.006,60 D	
				01/03 10:12 [REDACTED]			
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.657,35 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.033.524	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.650.802.488.391	14,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.650.802.489.033	14,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	874,40 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	874,40 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.801	1.782,55 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.782,55 C	0,00 C
13/03/2024		0305	00305	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	1.151,62 D	
				13/03 13:49 PMBC F 00004132172000170			
13/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.151,62 D
Invest. Resgate Autom.							1.151,62 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							1.151,62



Dados do Cliente

Agência

305-0

Conta

60263-9

Cliente

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ

4132172000170

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em 29/02/2024	R\$ 17.502,30
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 16.352,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,62
Saldo bruto em 13/03/2024 :	R\$ 1.151,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 17.502,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 13.656,78	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.657,35
04/03/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
05/03/2024	Resgate	R\$ 28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,00
07/03/2024	Resgate	R\$ 874,22	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 874,40
08/03/2024	Resgate	R\$ 1.782,11	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.782,55
13/03/2024	Saldo Final	R\$ 1.151,19	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/03/2024 às 13:50

Empresa: Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70 **Agência/Conta:** 305-0 / 60263-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento FEV CMAS**Data Pagamento:** 01/03/2024**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 305-0 / 60263-9**Valor Total:** R\$ 10.650,75**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Josue Pedro De Souza 29/02/2024 15:45:28

Carlos Alberto Hanel Antoniazzi 29/02/2024 15:38:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.202,64
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.802,44
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.023,18
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.622,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/03/2024 às 15:41:08 , por JH344803 CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311315377054
13/03/2024 15:4

Agência 305-0
Conta corrente 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Data 01/03/2024 Valor R\$ 10.650,75 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.258, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dez mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 13/03/2024 15:41:39

Transação efetuada com sucesso por: JH344803 CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
102	[REDACTED]	251530	1	1
PSICOLOGA		Admissão: 06/02/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.503,30	
858	INSS AUTONOMO	20,00		300,66

Matrícula INSS:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.503,30	300,66
	Valor Líquido →	1.202,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.503,30	1.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

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

 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
102	[REDACTED]	251530	1	1
PSICOLOGA		Admissão: 06/02/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.503,30	
858	INSS AUTONOMO	20,00		300,66

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 13/03/24.
 Edite f. b. S

Matrícula INSS:	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.503,30	300,66
	Valor Líquido →	1.202,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.503,30	1.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

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

 Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	[REDACTED]	251530	1	1
	PSICOLOGA	Admissão:	19/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	160,00	4.230,00		
998	I.N.S.S.	9,72		411,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		196,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.230,00	607,51	
			Valor Líquido →	3.622,49	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.230,00	4.230,00	4.230,00	338,40	3.818,99	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

01/03/24

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE FEVEREIRO ***

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

BC EM 13/03/24
 Edita J.B.S

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
99	[REDACTED]	251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	19/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	4.500,00		
998	I.N.S.S.	9,97		448,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.500,00	697,56	
			Valor Líquido →	3.802,44	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.051,19	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Karina C. Pereira
Assinatura do Funcionário

03/03/2024
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

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

BC
EM 13/03/24
Edita f. b. S

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiat
89	[REDACTED]	515310	1	1
AGENTE SOCIAL		Admissão:	01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,00		
998	I.N.S.S.	8,04		176,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,00	176,82	
			Valor Líquido →	2.023,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.023,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Guarules Assumpção Silva
Assinatura do Funcionário

01/03/2024

Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 13/03/24.

3C
Edita f.b.s

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços</p>	Número do RPS	Número da nota 9
	Data da emissão da nota 23/02/2024 16:04:46	
	Data do fato gerador 23/02/2024 16:04:46	
	Código de verificação QNNSX68GA	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: [REDACTED] SIA
 Nome/Razão social: [REDACTED] IEIRA PSICOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: [REDACTED] Inscrição municipal: 10208962
 Endereço: R LEOCADIO FERREIRA BARBOSA Número: 174 Bairro: SÃO DOMINGOS CEP: 88370-220
 Complemento:
 Município: Navegantes UF: SC
 E-mail: [REDACTED]@GMAIL.COM Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (47) [REDACTED]

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: AMOR PRA DOWN
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Inscrição municipal: 144779 Inscrição estadual:
 Endereço: AL DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO Número: 440 Bairro: Municípios CEP: 88337-315
 Complemento:
 Município: Balneário Camboriú UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de Psicologia .	3.006,6000	1,0000	3.006,6000	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.006,60								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.006,60		Valor líquido = R\$ 3.006,60			

Códigos dos serviços:
04.15 - Psicanálise.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Navegantes
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas lei 2415/2011 e Decreto 581/2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 404,39 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 62,54 (2,08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

3C
 Edita f. l. S
 EM 13/03/24

334
b10
000

1/10

100
100

100

100 100 100
100 100 100
100 100 100



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110087076
01/03/2024 10:1:

Agência 305-0
Conta corrente 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Data 01/03/2024 Valor R\$ 3.006,60 D

Importe referente a Pix - Enviado, 01/03 10:12 [REDACTED] Agência de origem 0305, documento 30.102, lote 00305, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e seis reais e sessenta 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: JOSUE PEDRO DE SOUZA em 01/03/2024 10:13:29

Transação efetuada com sucesso por: JH382032 JOSUE PEDRO DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CMAS BC



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/02/2024 - 08:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.930,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 874,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 874,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800000083 744001802409 307686180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/02/2024 - 08:20:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.930,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 874,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 874,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800000083 744001802409 307686180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.31
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: 60.263-9
EFETUADO POR: JOSUE PEDRO DE SOUZA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000008-3 74400180240-9
30768618080-8 41321720001-7
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 04132172/0001-70
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 874,40
Valor Total 874,40

Pagamento agendado.

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

Assinada por JH344803 CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI
JH344802 JOSUE PEDRO DE SOUZA

07/03/2024 15:02:12

07/03/2024 15:04:30

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JH344802 JOSUE PEDRO DE SOUZA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24052.2425306-6	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208399543			Valor Total do Documento 1.782,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	445,25			445,25
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.036,64			1.036,64
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	300,66			300,66
Totais		1.782,55			1.782,55

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5	82550385240 2	80071624052 2	24253066013 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 04.132.172/0001-70
 Número: 07.16.24052.2425306-6
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 1.782,55

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.43
0305000305

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 305-0 CONTA: 60.263-9
EFETUADO POR: JOSUE PEDRO DE SOUZA
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000017-5 82550385240-2
80071624052-2 24253066013-8
Data do pagamento 08/03/2024
Numero do Documento 07.16.24052.2425306-6
Valor Total 1.782,55
=====

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

Assinada por JH344803 CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI
JH344802 JOSUE PEDRO DE SOUZA

08/03/2024 09:42:23
08/03/2024 09:44:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH344802 JOSUE PEDRO DE SOUZA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Agência 305-0
Conta corrente 60263-9

Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 230508-9
Valor 1.151,62
Destinação 0
Identificador 1 4132172000170
Identificador 3 04132172000170
Data Nesta data

Assinada por	JH344803 CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI	13/03/2024 13:48:58
	JH344802 JOSUE PEDRO DE SOUZA	13/03/2024 13:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH344802 JOSUE PEDRO DE SOUZA.

Devolução de valor não utilizado ao fundo

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 13/03/24
Edite f.b.s

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

 EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

COMPETÊNCIA: 02/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 639

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	3
REMUNERAÇÃO	10.930,00
DEPÓSITO	874,40
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	874,40

 VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000083 744001802409 307686180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: Fs07tBx8uTo0000-7
 FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 COD REC: 150 COMP: 02/2024
 N° CONTROLE: GvZ26eej00L0000-2

TOMADOR/OBRA : PROJETO CMAS INSCRIÇÃO: 83.102.285/0001-07 N° CONTROLE: JO300Z0Ex040000-4
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 DINAMARCA 320 PREFEITURA M 320 NACOES BALNEARIO CAMBORIU 88338900 SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.433,30	REM SEM 13° SALÁRIO	10.930,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	874,40
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.433,30	REM SEM 13° SALÁRIO	10.930,00
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.375,02	DEPÓSITO	874,40
VAL DEVIDO PREV SOC	1.375,02	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800000083 744001802409 307686180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

Nº ARQUIVO: Fs07tBx8uTo0000-7

FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 2,00

Nº CONTROLE: GvZ26eej00L0000-2

COD REC: 150

COMP: 02/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	12.433,30	REM SEM 13º SALÁRIO	10.930,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.375,02	DEPÓSITO	874,40
VAL DEVIDO PREV SOC	1.375,02	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3
		TOTAL A RECOLHER	874,40

RELATÓRIO DE ATIVIDADES **FEVEREIRO - 2024**

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Associação Amor pra Down

2. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO PLANO DE APLICAÇÃO

2.1 Oficinas com usuários acompanhados

O presente eixo tem por objetivo apresentar os resultados do mês de fevereiro das atividades coletivas, organizadas em oficinas, com os usuários inscritos no Programa Construindo Autonomia. O grupo intitulado, Grupo de Jovens e Adultos – GJA , ocorre na sede da Associação Amor pra Down, situada na Alameda de Pádua Peixoto Filho, nº440 – Bairro dos Municípios, na cidade de Balneário Camboriú.

No dia 06 de fevereiro aconteceu o primeiro encontro do mês. Abordamos questões referentes ao período de recesso e vivências dos jovens e adultos em suas férias. Também houve uma confraternização em comemoração aos aniversariantes do mês e celebração ao início das atividades. Estavam presentes 09 jovens e adultos de Balneario Camboriu de idades e sexo variados.

No dia 13 de fevereiro não aconteceu o encontro do GJA do mês devido ao feriado nacional de Carnaval.

No dia 20 de fevereiro aconteceu o segundo encontro do mês. Neste encontro demos continuidade ao tema que iniciou no ano passado, sobre relacionamentos. Abordamos especificamente relações de amizade, através de atividades que contaram com o uso de recursos visuais projetados no datashow. Estavam presentes 06 jovens e adultos de Balneario Camboriu de idades e sexo variados. Neste mesmo dia, ocorreu a reunião com os responsáveis e familiares dos usuários do grupo, com o objetivo de abordar o planejamento anual do grupo. Estavam presentes 06 familiares.

No dia 27 de fevereiro aconteceu o último encontro do mês. Neste encontro demos continuidade ao tema de relacionamentos, com o foco maior nas relações de amizade, através de colagens de imagens do núcleo de amizade de cada usuário. As atividades exigiam a interação dos jovens e adultos, refletindo e colaborando na construção das percepções sobre o tema. Estavam presentes 08 jovens e adultos de Balneario Camboriu de idades e sexo variados.

2.2. Atendimento Individual

No mês de Fevereiro ocorreram 76 atendimentos individuais com os usuários

2.3 Atendimentos Familiares:

No que se refere aos atendimentos familiares, durante o mês de Fevereiro, ocorreram 40 atendimentos, realizados pela Psicóloga e Assistente Social de forma conjunta e individual. A respeito dos contatos telefônicos, foram realizadas 09 chamadas para orientações e acompanhamentos.

2.4 Visita e atendimento domiciliar

No mês de fevereiro ocorreram 04 visitas domiciliares. Algumas visitas foram desmarcadas devido a questões de saúde e atendimentos médicos dos associados e ponto facultativo na prefeitura que interferiu na disponibilidade do motorista que realiza a visita com a equipe técnica. A meta deste eixo será recuperada nos meses subsequentes do ano.

2.5 Ações de Informação, Comunicação e Defesa e Garantia de Direitos

No mês de fevereiro aconteceram rodas de conversa com a participação da equipe técnica da AAPD de Balneário Camboriú e Itajaí.

- Dia 05/02 - Reunião de boas vindas com novos e antigos associados.
- Dia 07/02 - Ação de informações sobre o estacionamento preferencial para gestantes e motoristas com criança de colo.
- Dia 19/02 - Evento de entrega da doação de um equipamento de água Kangen para a instituição Cão guia Helen Keller. A água será disponibilizada para consumo de outras instituições.
- Dia 28/02 - Reunião de Planejamento com a equipe técnica da AAPD.
- Durante o mês de fevereiro a Assistente Social participou do Programa Nacional de Capacitação do SUAS - CAPACITA SUAS.

2.6 Reuniões com grupos usuários do CRAS

No mês de fevereiro não ocorreram ações referentes a este eixo. A meta será recuperada nos meses subsequentes do ano.

2.7 Reuniões com a Rede intersetorial

Durante o mês de fevereiro tivemos as seguintes reuniões:

- Dia 06/02 - Treinamento do Sistema IDS Social.
- Dia 15/02 - Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, comparecemos e assinamos a lista de presença, porém não deu coro.

*Contatos telefônicos com a rede realizados pela assistente social:

- 09, 14, 23 e 28/02 - Conselho Tutelar de Balneário Camboriú - encaminhamento e acompanhamento de usuários.
- 01/02 - Setor de transportes - SMS - encaminhamento de horários dos atendimentos dos usuários.
- 05/02 - FURBES - acompanhamento de processo.
- 08/02 - Justiça Federal de Itajaí - acompanhamento de processos.
- 19/02 - Setor de regulação de Camboriú - acompanhamento de usuário.
- 20/02 - APAE de Camboriú - encaminhamento de usuário.
- 20/02 - Secretaria Municipal de Educação - informações sobre o bolsa estudante.

Quadro resumo **FEVEREIRO 2024**: metas do plano de aplicação

Atividades a serem executadas	Unidade	Quantidade prevista	Atividades executadas <u>FEVEREIRO 2024</u>	% executado
Oficina com usuários acompanhados	Oficina mensal	03	03	100%
Atendimento psicológicos individuais ou em grupo	Atendimento mensal	40	76	190%
Atendimento psicossocial familiar	Atendimento mensal	30	49	163%
Ação de Informação, Comunicação e Defesa e Garantia de Direitos	Atividade anual	06	05	83,3%
Visita e atendimento domiciliar	Atendimento Mensal	08	04	50%
Reunião com grupos usuários do CRAS incluindo estudos de caso com equipe técnica	Grupo anual	06	00	0%
Reunião com a rede intersetorial	Reunião mensal	08	09	112,5%

Anexos eixo 2.1



06/02





20/02



27/02

Balneário Camboriú, 08 de março de 2024.


Paula Bressan Doneda
Psicóloga
CRP - 12/17829


Karin Catarina Pereira
Assistente social
CRESS - 9863 - 12ª Região



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 06:24:31 do dia 12/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2024.

Código de controle da certidão: **D3C8.F6FF.26F8.7FA2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140059074125**
Data de emissão: **23/02/2024 15:05:41**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **21/08/2024**

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 11/03/2024 a 09/04/2024

Certificação Número: 2024031107112489992359

Informação obtida em 14/03/2024 08:19:58

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.132.172/0001-70
Certidão nº: 17683402/2024
Expedição: 14/03/2024, às 08:20:30
Validade: 10/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS - PESSOA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
53500 / 2024	14/03/2024	12/06/2024

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
04.132.172/0001-70	ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 144779

ATIVIDADE CNAE:

8720499 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: SEXTA AVENIDA, 440 Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA
Bairro: DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-315

AVISO:

Foram encontrados débitos em aberto para a pessoa selecionada

DESCRIÇÃO:

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

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2453500N9745D41

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320