



# Protocolo 29.005/2024

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 14 de Março de 2024 às 15:49

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 29.005/2024



# Protocolo 29.005/2024

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 14 de Março de 2024 às 15:49

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 29.005/2024

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

**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 009/2023**

Recebemos através do memorando 1 doc nº 29005/24 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\$ 40.968,60**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

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

**Considerações:**

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

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

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

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

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

**Em, 15/03/2024.**


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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

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

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70			FONE: 3366-3155	
ENDEREÇO: ALAMEDA DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS			CEP: 88.337-315	
E-MAIL: FINANCIERO@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI			CPF: ██████████	
NOTA DE EMPENHO Nº 09/2024		DATA:	VALOR: R\$ 40.968,60	
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 09/2023		DEPOSITO EM: 29/02/2024		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	29/02/2024	SALDO ACUMUDADO MÊS ANTERIOR INVESTIMENTO	R\$ 4.504,62	
2	01/03/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$ 1,89	
3	29/02/2024	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 40.968,60	
4	01/03/2024	PAGAMENTO SALÁRIOS EQUIPE CMDCA		R\$ 22.484,91
5	01/03/2024	PAGAMENTO SALÁRIO WILSON REGINATTO JUNIOR		R\$ 4.456,61
6	04/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
7	05/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 21,00
8	05/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 21,00
9	07/03/2024	PAGAMENTO GUIA FGTS		R\$ 2.573,81
10	08/03/2024	PAGAMENTO GUIA INSS/IR		R\$ 5.231,18
11	08/03/2024	PAGAMENTO MEDICA NEUROLOGISTA - PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 1.026,72
12	08/03/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
13	11/03/2024	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 67,28
14	14/03/2024	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 7,25	
SALDO			<b>R\$ 45.482,36</b>	<b>R\$ 35.902,51</b>
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU,				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA				
<b>ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN</b> CNPJ: 04.132.172/0001-70 UNIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978				





**AMORPRA DOWN**  
TODOS SOMOS UM

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 40.968,60 relativo à parcela 02 do ano de 2024 relativo ao convênio N° PMBC/FMDCA 09/2023, 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 14 dias do mês de Março de 2024.

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

**ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**  
amorpradown.org



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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.259	22.484,91 D	
01/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.101	4.456,61 D	
				01/03 09:20 [REDACTED]			
01/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.941,52 C	0,00 C
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.641.200.033.522	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	820.650.802.488.390	21,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.650.802.489.032	21,00 D	
				Cobrança referente 01/03/2024			
05/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	2.573,81 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.573,81 C	0,00 C
08/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.801	5.231,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.802	1.026,72 D	
				08/03 09:45 [REDACTED] SERVICOS MEDICOS			
08/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.681.200.317.212	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.267,90 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.101	67,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/03/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,28 C	0,00 C
14/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	9.579,85 C
Saldo	9.579,85 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	9.579,85
----------------	----------

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



## Dados do Cliente

**Agência**

305-0

**Conta**

54785-9

**Cliente**

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

**CNPJ**

4132172000170

## Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em <b>29/02/2024</b>	R\$ 45.475,11
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.902,51
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,25
Saldo bruto em <b>14/03/2024</b> :	R\$ 9.579,85

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 45.472,28	R\$ 2,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2024	Resgate	R\$ 4.503,68	R\$ 3,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.506,70
01/03/2024	Resgate	R\$ 22.433,88	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.434,82
04/03/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
05/03/2024	Resgate	R\$ 42,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42,00
07/03/2024	Resgate	R\$ 2.573,28	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.573,81
08/03/2024	Resgate	R\$ 6.266,33	R\$ 1,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.267,90
11/03/2024	Resgate	R\$ 67,27	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,28
14/03/2024	Saldo Final	R\$ 9.575,84	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/03/2024 às 14:51



**Empresa:** Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70 **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento FEV CMDCA**Data Pagamento:** 01/03/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Valor Total:** R\$ 22.484,91 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6**Assinaturas válidas:**

Josue Pedro De Souza 29/02/2024 15:54:13

Carlos Alberto Hanel Antoniazzi 29/02/2024 15:55:12

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.398,37
2	[REDACTED]	087.710.110-50	1488.8 / 15610-7	Pago	Salário	R\$ 4.526,17
3	[REDACTED]	072.820.320-63	5271 [REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.550,83
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.877,58
5	[REDACTED]	[REDACTED]	5874 X / 29042-5	Pago	Salário	R\$ 3.691,77
6	[REDACTED]	[REDACTED]	305-0 / 54785-9	Pago	Salário	R\$ 4.440,19

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 14/03/2024 às 14:48:02, 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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 14/03/2024

BC  
Edite F. do S.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321414424713  
14/03/2024 14:4

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

---

Data 01/03/2024 Valor R\$ 22.484,91 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 6.259, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos)

---

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 14/03/2024 14:47:38

---

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

DECLARO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 14/03/24.

BC  
Edita J. R. S.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Fólar	
40	[REDACTED]	411010	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/04/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.015,33		
93	QUINQUENIO	1,00	250,77		
998	I.N.S.S.	10,56		556,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		311,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.266,10	867,73	
			Valor Líquido →	4.398,37	
Salário Base	Sal. Líq. IRPS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Taxa IRPF
5.015,33	5.266,10	5.266,10	421,28	4.330,86	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edite F.B.S.*

Assinatura do Funcionario

*01.02.24*

Data

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

*BC*  
*Edite F.B.S.*  
EM 14/02/24



ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMDCA BC Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código 85 Nome [REDACTED] EBS 411010 Departamento 1 Falt 1  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissãc: 03/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.040,00		
998	I.N.S.S.	7,96		162,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			2.040,00	162,42	
			Valor Líquido →	1.877,58	
Salário Base	Sal. Líq. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.040,00	2.040,00	2.040,00	163,20	1.877,58	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*[Handwritten Signature]*  
 Assinatura do Funcionário

*[Handwritten Signature]*  
 Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 14/02/24  
*[Handwritten Signature]*

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	4.240,00		
998	I.N.S.S.	9,73		412,41	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		135,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.240,00	548,23	
			Valor Líquido →	3.691,77	
Salário Base	Sal. Conv. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.240,00	4.240,00	339,20	3.448,41	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

*[Handwritten Signature]*

Assinatura do Funcionário

04.03.24

Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 14/03/24.

BC  
Edite f.b.s.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMDCA BC Mensalista  
 Folha Mensal Fevereiro de 2024

Código 96 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 223810 Departamento 1 Falt 1  
 FONOAUDITÓLOGO Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	5.473,66		
998	I.N.S.S.	10,69		585,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		448,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.473,66	1.033,47	
			Valor Líquido →	4.440,19	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.473,66	5.473,66	5.473,66	437,89	4.888,54	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 01.03.24  
 Rosane Buchala  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE FEVEREIRO \*\*\*

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 14/03/24  
 BC  
 Edita f-b S

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70 CC: CMDCA BC Folha Mensal  
 Mensalista Fevereiro de 2024

Código 21 Nome do Funcionário [REDACTED] CBO 411010 Departamento 1 Faltas 1  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Admissão: 01/11/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.025,40		
93	QUINQUENIO	2,00	502,54		
998	I.N.S.S.	10,72		592,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		409,05	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			5.527,94	1.001,77	
			<b>Valor Líquido</b> →	4.526,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.025,40	5.527,94	5.527,94	442,23	4.745,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada e não recuso.  
 Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*  
 Data: 01.08.24

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 14/03/24.

BC  
 Edita S. S.

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70  
 CC: CMDCA BC  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Fevereiro de 2024

Código: 91  
 Nome do Funcionario: [REDACTED]  
 CBO: 239415  
 Departamento: 1  
 Fila: 1  
 Admissão: 01/09/2022  
 PEDAGOGO (A)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	4.125,00		
998	I.N.S.S.	9,61		396,31	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		177,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			4.125,00	574,17	
			Valor Líquido →	3.550,83	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Faixa PRRF
4.125,00	4.125,00	4.125,00	330,00	3.728,69	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
 Assinatura do Funcionário

01/03/24

Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 14/03/24.  
 BC  
 Edita L. B. S.





# Consultas - Extrato de conta corrente

G333010917455E  
01/03/2024 09:2

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

Data 01/03/2024 Valor R\$ 4.456,61 D

Importe referente a Pix - Enviado, 01/03 09:20 [REDACTED]  
agência de origem 0305, documento 30.101, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatro mil e quatrocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta 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: JOSUE PEDRO DE SOUZA em 01/03/2024 09:21:34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
95	[REDACTED]	252105	1	1	
ADMINISTRADOR		Admissão:		03/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.500,00		
998	I.N.S.S.	10,71		588,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		454,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.500,00	1.043,39	
			Valor Líquido →	4.456,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.500,00	5.500,00	5.500,00	440,00	4.911,19	27,50

*Josue Pedro de Souza*  
Assinatura do Funcionário

01/03/24  
Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 01/03/24  
Edita F. L. S.



CM DCA BC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/02/2024 - 08:32:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.172,70	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.573,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.573,81
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000250 738101802406 307686180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/02/2024 - 08:32:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN				02-DDD/TELEFONE (0047) 33663155
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.172,70	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 04.132.172/0001-70	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.573,81	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.573,81
--	---------------------	---------------------------------

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

858100000250 738101802406 307686180808 413217200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.04.16  
0305000305

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: JOSUE PEDRO DE SOUZA

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000025-0 73810180240-6  
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 2.573,81  
Valor Total 2.573,81

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

07/03/2024 15:01:13  
07/03/2024 15:04:14

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24052.2436960-9</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000208399543</b>			Valor Total do Documento <b>5.231,18</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.937,33			1.937,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.293,85			3.293,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
<b>Totais</b>		<b>5.231,18</b>			<b>5.231,18</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9	31180385240 6	80071624052 2	24369609876 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 04.132.172/0001-70  
 Número: 07.16.24052.2436960-9  
 Pagar até: 20/03/2024  
 Valor: 5.231,18

Pague com o PIX





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.27  
0305000305

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: JOSUE PEDRO DE SOUZA  
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	8587000052-9	31180385240-6	
	80071624052-2	24369609876-4	
Data do pagamento		08/03/2024	
Numero do Documento	07.16.24052.2436960-9		
Valor Total		5.231,18	

-----

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 09:43:37  
08/03/2024 09:44:28

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1288 - E				
	Data da emissão da nota 08/03/2024 08:53:37					
	Data do fato gerador 08/03/2024 08:53:37					
	Código de Verificação X1C2-MIE7					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: DI FELICE CLINICA MEDICA Nome/Razão Social: PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 33.887.979/0001-10      Inscrição Municipal: 173394      Telefone: 4733679260 Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 1714 Bairro: ARIRIBA CEP: 88338640 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: jadsonmart@hotmail.com      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: AMOR PRA DOWN Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70      Inscrição Municipal: 144779 Endereço: SEXTA AVENIDA Número: 440 Bairro: DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-315 Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: financeiro@amorpradown.org      Telefone: 4733663155						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
4.01	1.094,0000	1,00	1.094,00	1.094,00	2,00000	21,88
Descrição do serviço: Serviços médicos prestados pela Dra Aline Felício Olivo Palopoli.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 7,11	COFINS R\$ 32,82	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 16,41	CSLL R\$ 10,94	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 1.094,00		Valor líquido = R\$ 1.026,72				
Códigos dos serviços: 4.01 - Medicina e biomedicina..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	21,88	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 14/03/24.  
edita f. b. S



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330809404423  
08/03/2024 09:4

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

---

Data 08/03/2024 Valor R\$ 1.026,72 D

Importe referente a Pix - Enviado, 08/03 09:45 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS, agência de origem 0305, documento 30.802, lote 00305, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Um mil e vinte e seis reais e setenta 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: JOSUE PEDRO DE SOUZA em 08/03/2024 09:45:21

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24068.6188633-5</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000213282046</b>			Valor Total do Documento <b>67,28</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,41			16,41
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	50,87			50,87
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
<b>Totais</b>		<b>67,28</b>			<b>67,28</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	67280385241 5	10071624068 4	61886335470 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.132.172/0001-70  
Número: 07.16.24068.6188633-5  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 67,28

Pague com o PIX





## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.52  
0305000305

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: JOSUE PEDRO DE SOUZA  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8580000000-3	67280385241-5
10071624068-4	61886335470-0
Data do pagamento	11/03/2024
Numero do Documento	07.16.24068.6188633-5
Valor Total	67,28

-----

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	11/03/2024 09:09:31
	JH344802 JOSUE PEDRO DE SOUZA	11/03/2024 09:10:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

858100000250 738101802406 307686180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: CMDCA

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO: 83.102.211/0001-52

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
[REDACTED]			130 7117 0000		01/11/2011	01			04110
	5.527,94	0,00		610,08				442,23	0,00
[REDACTED] TE			130 7117 0000		01/04/2017	01			04110
	5.266,10	0,00		573,42				421,28	0,00
[REDACTED] R			130 7117 0000		14/03/2023	01			02236
	4.240,00	0,00		429,77				339,20	0,00
[REDACTED] A			130 7117 0000		03/03/2022	01			04110
	2.040,00	0,00		165,42				163,20	0,00
[REDACTED] A			130 7117 0000		01/09/2022	01			02394
	4.125,00	0,00		413,67				330,00	0,00
[REDACTED] LE			201 07003 0000		03/01/2023	01			02238
	5.473,66	0,00		602,48				437,89	0,00
[REDACTED] SENIOR			130 7117 0000		03/01/2023	01			02521
	5.500,00	0,00		606,17				440,01	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 32.172,70 0,00 0,00 3.401,01 2.573,81 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

858100000250 738101802406 307686180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: CMDCA

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: F15eIXvqUMo0000-2

Nº ARQUIVO: LZU30VPPG5o0000-9  
 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO: 83.102.211/0001-52

LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-315

BAIRRO: MUNICIPIOS

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	32.172,70	0,00	32.172,70	0,00
TOTAIS:	7	32.172,70	0,00	32.172,70	0,00

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

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA: CMDCA N° DE CONTROLE: F15eIXvqUMo0000-2

N° ARQUIVO: LZU30VPPG5o0000-9  
INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO: 83.102.211/0001-52

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 3.401,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.401,01  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858100000250 738101802406 307686180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: MUSEHBfMhFM0000-6 N° ARQUIVO: LZU30VPPG500000-9  
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	32.172,70	0,00	32.172,70	0,00
TOTALS:	7	32.172,70	0,00	32.172,70	0,00



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

858100000250 738101802406 307686180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: MUSEhbFwhFM0000-6 N° ARQUIVO: LZU30VPPG5o0000-9  
COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
-----  
LOGRADOURO: ALAMEDA DELFIM DE PADUA PEIXOTO FILHO 440 BAIRRO: MUNICIPIOS CNAE PREPONDERANTE 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-315 CNAE: 9430800  
-----

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

-----  
FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 32.172,70  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 7  
-----

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.573,81	0,00	0,00	0,00	2.573,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN N° DE CONTROLE: MUSEhbFwhFM0000-6 N° ARQUIVO: LZU30VPPG5o0000-9  
 COMP: 02/2024 COD REC:150 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.401,01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.401,01
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN			04.132.172/0001-70	0000	2305	639
3.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,01	0,00

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 19/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 08:32:07

PÁG : 001/001

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	7
REMUNERAÇÃO	32.172,70
DEPÓSITO	2.573,81
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.573,81

-----  
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

858100000250 738101802406 307686180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: LZU30VPPG5o0000-9  
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: MUSEhBfwhFM0000-6

TOMADOR/OBRA : CMDCA INSCRIÇÃO: 83.102.277/0001-52 N° CONTROLE: F15eIXvqUMo0000-2  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
ALBERTO WERNER CENTRO ITAJAI 88304053 SC

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	32.172,70	REM SEM 13° SALÁRIO	32.172,70
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	2.573,81
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	32.172,70	REM SEM 13° SALÁRIO	32.172,70
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.401,01	DEPÓSITO	2.573,81
VAL DEVIDO PREV SOC	3.401,01	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000250 738101802406 307686180808 413217200017

EMPRESA: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN INSCRIÇÃO: 04.132.172/0001-70 N° ARQUIVO: LZU30VPPG5o0000-9  
FPAS: 639 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 N° CONTROLE: MUSEhBfwhFM0000-6  
COD REC: 150 COMP: 02/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	32.172,70	REM SEM 13° SALÁRIO	32.172,70
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.401,01	DEPÓSITO	2.573,81
VAL DEVIDO PREV SOC	3.401,01	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7
		TOTAL A RECOLHER	2.573,81

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA N° 004/2021**

Acompanhamento de pessoas com síndrome de Down por meio de Práticas Biopsicossociais.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES FEVEREIRO**

Este relatório apresenta os trabalhos realizados no mês de FEVEREIRO de 2024.

No mês de FEVEREIRO, tivemos atendimentos clínicos presenciais, sendo 65 atendimentos de fonoaudiologia, 58 atendimentos de fisioterapia, 59 atendimentos de psicopedagogia.

Neste mês, os profissionais não prepararam estimulações dirigidas (atividades para as famílias realizarem em casa), pois é o período em que os associados retornam com sua rotina, onde no primeiro momento é realizado uma escuta com os responsáveis sobre como foram neste período de férias, mas a profissional de fisioterapia realizou 01 estimulação dirigida, pois gostaria de reforçar as orientações realizadas.

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceu no dia 16 de FEVEREIRO, totalizando 06 consultas, ficando um dia de atendimento (06 consultas), para outro mês devido a intercorrência na agenda da profissional e ao feriado de carnaval.

Seguindo nosso procedimento institucional, os registros de atendimentos são feitos nos prontuários dos associados (Plano Mensal de Desenvolvimento do Associado) e os contatos telefônicos ou via whatsapp com as famílias, os registros são feitos em planilha específica, criada para monitoramento das ligações telefônicas, sendo 133 realizados pela coordenação técnica e 579 pela recepção, totalizando neste mês 712 contatos telefônicos.

No decorrer do mês de fevereiro, tivemos a seguinte agenda:

- Reunião interna com a Equipe da Estimulação Precoce nos dias: 05, 19, 26/02, totalizando 03 reuniões.
- Reunião interna com a Equipe do SAE nos dias: 01, 08, 13, 22 e 29/02, totalizando 05 reuniões.
- Reunião de Equipe Estudo de Casos nos dias: 06, 20 e 27/02, totalizando 03 reuniões.
- Reunião entre Coordenação (Unidades BC e Itajaí) no dia: 19/02.

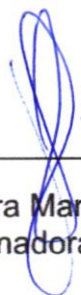


- Reunião de Boas-vindas para as Famílias: 01 presencial no dia 05/02 e 01 online no dia 15/02, totalizando 02 reuniões.
- Reunião Projeto Padel Down nos dias: 06, 15, 22 e 29/02, totalizando 04 reuniões.
- Reunião com a Instituição Helen Keller: 15/02, parceria para iniciarmos atividades com os cães guias.
- Reunião com setor da saúde no dia: 07/02, implementação do novo sistema.
- Reunião com o NAPNE nos dias: 14 e 23/02, totalizando 02 reuniões.
- Reunião de Planejamento: dia 28/02. totalizando 01 reunião.
- Live da FCEE: no dia 27/02.
- Acolhimento via telefone: associado pós cirurgia cardíaca e traqueostomizado nos dias: 04, 07, 15, 21, 22, 23 e 26/02, totalizando 07 conversas com a família.
- Acolhimento presencial: casal do Rio de Janeiro visitou a AAPD no dia 27/02, e estão pensando em residir na cidade.
- Anamnese nos dias: 21, 23 e 26/02, totalizando 03 anamneses.
- Capacitação Escolar no dia: 06/02.

A organização de limpeza segue de forma rigorosa, para garantir a higienização das salas com qualidade, com o trabalho de nossa auxiliar de serviços gerais. Fizemos uma escala, já organizando os horários de limpeza de acordo com os atendimentos e áreas comuns.

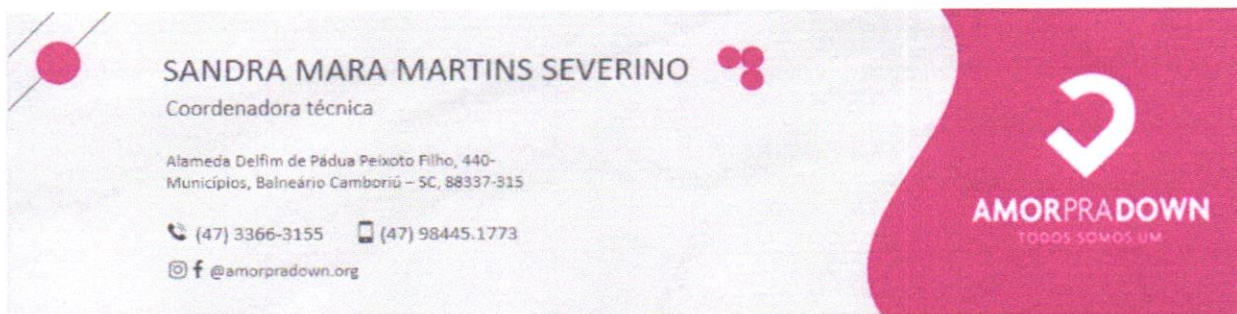
Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



---

Sandra Mara Martins Severino  
Coordenadora Técnica




SANDRA MARA MARTINS SEVERINO  
Coordenadora técnica

Alameda Delfim de Pádua Peixoto Filho, 440-  
Municípios, Balneário Camboriú – SC, 88337-315

(47) 3366-3155 (47) 98445.1773

@amorpradown.org



AMORPRADOWN  
TODOS SOMOS UM



**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](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



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