



Protocolo 39.184/2024



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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 11 de Abril de 2024 às 14:04

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 39.184/2024



Protocolo 39.184/2024



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

Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 11 de Abril de 2024 às 14:04

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 39.184/2024

TERMO DE ENTREGA	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 39.184/24 na data de **11 de abril de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **03ª Parcela**, no valor de **R\$ 40.968,60**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
COMPLEMENTO: FMDCA		
ORDENADOR DA DESPESA: Ivanir Maciel		
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:

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, 18/04/2024.

Marilene Rosana Severino Cardoso
Gestora da Parceria
Portaria 11.309/2023

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Ivanir Maciel
Secretária/Gestora do Fundo



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
21/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.540	22.484,91 D	
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/04 11:58 [REDACTED]	40.101	4.456,61 D	
01/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.941,52 C	0,00 C
02/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024	840.931.100.189.365	10,00 D	
02/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
05/04/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/04/2024	830.960.802.471.892	21,00 D	
05/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,00 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 10:12 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS	40.801	2.053,44 D	
08/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/04 10:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.802	2.573,80 D	
08/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	40.803	5.231,18 D	
08/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.858,42 C	0,00 C
09/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2024	891.001.200.024.121	10,00 D	
09/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
10/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.001	134,56 D	
10/04/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	134,56 C	0,00 C
11/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							13.593,51 C
Saldo							13.593,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							13.593,51

OBSERVAÇÕES :



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 50.560,61
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 36.975,50
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,40
Saldo bruto em 11/04/2024 :	R\$ 13.593,51

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 50.544,44	R\$ 16,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/04/2024	Resgate	R\$ 9.575,84	R\$ 8,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.584,17
01/04/2024	Resgate	R\$ 17.353,17	R\$ 4,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.357,35
02/04/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
05/04/2024	Resgate	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00
08/04/2024	Resgate	R\$ 9.854,07	R\$ 4,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.858,42
09/04/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
10/04/2024	Resgate	R\$ 134,49	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134,56
11/04/2024	Saldo Final	R\$ 13.585,87	R\$ 7,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 11/04/2024 às 09:24



Consultas - Extrato de conta corrente

G337110920355E
11/04/2024 09:2

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

Data 01/04/2024 Valor R\$ 22.484,91 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.540, 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: JOSUE PEDRO DE SOUZA em 11/04/2024 09:25:50

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

Empresa: Associação Amor Pra Down

CNPJ: 04.132.172/0001-70 Agência/Conta: 305-0 / 54785-9

Nome da Folha: Folha de pagamento CMDCA Março

Data Pagamento: 01/04/2024 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 01/04/2024 11:57:48

Carlos Alberto Hanel Antoniazzi 01/04/2024 11:53:03

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.398,37
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]-7	Pago	Salário	R\$ 4.526,17
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.550,83
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.877,58
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.691,77
6	[REDACTED]	9 [REDACTED]	305-07 6921 [REDACTED]	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 11/04/2024 às 09:25:19, por JH344802 JOSUE PEDRO DE SOUZA

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
CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.
30
Edite f. b. S.
EM 11/04/24.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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


FAVORECIDO: [REDACTED] SILVA
 CPF: [REDACTED] SC
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL
 CONTA: 18.907-3
 DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.550,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1C1.48C.E8A.D6B.6B6

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN PJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
91	[REDACTED]	239415	1	1	
	PEDAGOGO (A)	Admissão:	01/09/2022		
Ítulo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	4.125,00	396,31	
998	I.N.S.S.	9,61		177,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.125,00	574,17	
			Valor Líquido →	3.550,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.125,00	4.125,00	4.125,00	330,00	3.728,69	15,00

Declaro ter recebido e importado a liquidação discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

01/04/24
 Data

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

30
 Edita F. B. S. EM 11/04/24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] LE
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 69.214-X
 DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.440,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E70.23A.56B.FAB.B31

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

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

Código 96 Nome do Funcionário [REDACTED] E
 FONOAUDIÓLOGO
 CBO 223810 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	5.473,66		
998	I.N.S.S.	10,69		565,12	
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	Sál. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.473,66	5.473,66	5.473,66	437,89	4.888,54	27,50

Declaro ter recebido a importância a importância a liquidar discriminada neste recibo.

REP
Assinatura do Funcionário

01/04/24
Date

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 11/04/24.

BC
 Edita f.l.s

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 20.042-5
 DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.691,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.42B.B13.82E.D8E.6F5

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

Código Nome do Empregado CBO Departamento Filial
 04 [REDACTED] 223605 1 1
 FISIOTERAPEUTA Admissão: 14/03/2023

Seq	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	120,00	4.240,00	
98	I.N.S.S.	9,73		412,41
99	IMPOSTO DE RENDA	15,00		135,82

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
4.240,00			548,23	

Valor Líquido \Rightarrow 3.691,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.240,00	4.240,00	339,20	3.448,41	15,00

Declaro ter recebido a importância e liquida eletrônica deste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 01/04/24

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 11/04/24
 Edita f. l. S.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] ZA
 CPF: 102.283.529-75
 AGENCIA: 1394-3 - RIO NEGRINHO SC
 CONTA: 32.592-9
 DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.877,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.087.883.204.978.9E3

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
85	[REDACTED] A	411010	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.040,00	162,42
998	I.N.S.S.	7,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.040,00	162,42
			Valor Líquido →	1.877,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS da Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.040,00	2.040,00	2.040,00	163,20	1.877,58	0,00

Declaro ter recebido e importado a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

01/04/24
 Data

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

BC
 Edita f.b.s
 EM 11/04/24.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: D. [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 45.943-7
 DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.526,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.55D.A57.EEC.65E.4BE

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

Nome: [REDACTED] Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CBO: 411010 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 01/11/2011

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1 HORAS NORMAIS	220,00	5.025,40			
3 QUINQUENIO	2,00	502,54			
8 I.N.S.S.	10,72		592,72		
9 IMPOSTO DE RENDA	27,50		409,05		
		Total de Vencimentos	Total c/ Descontos		
		5.527,94	1.001,77		
		Valor Líquido →	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 e importância a liquidar discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: [Signature]
 Data: 01/04/2024

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 11/04/24
 Edita J. L. S.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 54.378-0
 DATA DE PAGAMENTO: 01/04/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.398,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.8EF.DFC.30C.E88.064

SOCIACAO AMOR PRA DOWN
 PJ: 04.132.172/0001-70
 CC: CMDCA BC
 Mensalista
 Folha Mensal
 Março de 2024

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

Ítulo	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. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.015,33	5.266,10	5.266,10	421,28	4.330,86	22,50

Declaro ter recebido a importância a liquidar discriminada neste recibo.

Edita F.B.S.
 Assinatura do Funcionário

01/04/24
 Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 11/04/24.

BC
Edita F.B.S.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341109564911141
11/04/2024 09:59:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
0305000305 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240401145434641659149
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: 4.456,61
TARIFA: 10,00
DATA: 01/04/2024 - 11:58:54

PAGO PARA: [REDACTED]
CPF: ***.925.105-7
CHAVE PIX: 45092516960
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0330 - CONTA: 0000000000006083374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/04/2024 - 11:58:55

DOCUMENTO: 040101
AUTENTICACAO SISBB: 1.EFB.51A.919.074.EB1

Central de Atendimento RR
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC RR

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

BC
Edita f. b. S
EM 11/04/24

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
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 Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.500,00	5.500,00	5.500,00	440,00	4.911,19	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste folheto.

01/04/2024

Assinatura do Funcionário

Data

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1446 - E				
	Data da emissão da nota	07/04/2024 18:05:31				
	Data do fato gerador	07/04/2024 18:05:31				
	Código de Verificação	UOAF-KOQY				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: DI FELICE CLINICA MEDICA Nome/Razão Social: PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 33.887.979/0001-10 Inscrição Municipal: 173394 Telefone: 4733679260 Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 1714 Bairro: ARIRIBA CEP: 88338640 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: jadsonmart@hotmail.com Site:						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome fantasia: AMOR PRA DOWN Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Inscrição Municipal: 144779 Endereço: SEXTA AVENIDA Número: 440 Bairro: DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-315 Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail: financeiro@amorpradown.org Telefone: 4733663155						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	2.188,0000	1,00	2.188,00	2.188,00	2,00000	43,76
Descrição do serviço: Serviços médicos prestados pela Dra. Aline Felício Olivo.						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
FORMA DE PAGAMENTO						
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP R\$ 14,22	COFINS R\$ 65,64	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 32,82	CSLL R\$ 21,88	Outras retenções R\$ 0,00	
Valor bruto = R\$ 2.188,00			Valor líquido = R\$ 2.053,44			
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	2.188,00	0,00	43,76	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública

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

BC
edita l. b. s.
EM 11/04/24.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.03
0305000305 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240408125605678852504
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: 2.053,44
DATA: 08/04/2024 - 10:12:06

PAGO PARA: Palopoli Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.887.979/0001-10
CHAVE PIX: 33887979000110
INSTITUICAO: 02883398 CC VALE ITAJAÍ E ITAPOCÚ
AGENCIA: 3249 - CONTA: 000000000000108723
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/04/2024 - 10:12:08

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: A.3F0.A13.5C1.F52.175

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
04.132.172

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124032000620744-0

Tag
20/03/2024 09:57

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.573,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	7	2.573,80	0,00	0,00	0,00	2.573,80
Total Geral:		2.573,80	0,00	0,00	0,00	2.573,80

Data de geração da Guia: 20/03/2024 às 09:57:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021276900014br.gov.bcb.pix756@pix-qrcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobrar/725327871ea76481a07ab7c1b678215755704600653028865802385912CATZA_TOURNETICA_FEDERAL6008raes11a62070502***63043C16

Payload Location:

pix-qrcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobrar/725327871ea76481a07ab7c1b678215755704600653028865802385912CATZA_TOURNETICA_FEDERAL6008raes11a62070502***63043C16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.03
0305000305 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240408125417331754965

CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70

VALOR: 2.573,80

DATA: 08/04/2024 - 10:12:24

COD PRODUTO: 568b7cc4d79a4f2dad7c4a6281498282

DEVEDOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-70

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 08/04/2024 - 10:12:25

=====

DOCUMENTO: 040802

AUTENTICACAO SISBB: B.D26.BDE.23E.4D6.4A7

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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




CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24081.5135795-3	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000216539384			Valor Total do Documento 5.231,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.293,85			3.293,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.937,33			1.937,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		5.231,18			5.231,18

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000052 6	31180385241 4	10071624081 1	51357953010 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.132.172/0001-70
 Número: 07.16.24081.5135795-3
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 5.231,18

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.27
0305000305 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000052-6 31180385241-4
10071624081-1 51357953010-1
Data do pagamento 08/04/2024
Numero do Documento 07.16.24081.5135795-3
Valor Total 5.231,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 9.80C.965.314.C2D.4F1

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

CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24100.8282691-2	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000221436781			Valor Total do Documento 134,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	32,82			32,82
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	101,74			101,74
Totais		134,56			134,56

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 09/04/2024 14:12:20

85820000001 5 34560385241 5 41071624100 8 82826912802 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	34560385241 5	41071624100 8	82826912802 7
			

CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.16.24100.8282691-2
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 134,56

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.52
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	8582000001-5	34560385241-5
	41071624100-8	82826912802-7
Data do pagamento		10/04/2024
Numero do Documento	07.16.24100.8282691-2	
Valor Total		134,56

=====

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	JH382033 CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI	10/04/2024 10:44:51
	JH382032 JOSUE PEDRO DE SOUZA	10/04/2024 10:45:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032000620744-0 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 20/03/2024 09:57:42 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.132.172/0001-70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	7	32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80
		Total da Guia	32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.261/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Interim de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conato
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador sedido/exercente em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado assaleta temporário de Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.252/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032000620744-0 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 20/03/2024 09:57:42 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.132.172/0001-70		Tomador: 83.102.277/0001-52												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		[REDACTED]	0493-04132172000170-000000	[REDACTED]	59	19/04/2024	Mensal	5.527,94	442,23	0,00	0,00	0,00	442,23	
03/2024		[REDACTED] TE	0493-04132172000170-0000000	[REDACTED]	77	19/04/2024	Mensal	5.266,10	421,28	0,00	0,00	0,00	421,28	
03/2024		[REDACTED]	06	[REDACTED]	01	19/04/2024	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20	
03/2024		[REDACTED] A	85	[REDACTED]		19/04/2024	Mensal	2.040,00	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20	
03/2024		[REDACTED]	91	[REDACTED]		19/04/2024	Mensal	4.125,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	
03/2024		ROSELE	96	[REDACTED]	1	19/04/2024	Mensal	5.473,66	437,89	0,00	0,00	0,00	437,89	
03/2024		[REDACTED]	95	[REDACTED]		19/04/2024	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
Total do Tomador: 83.102.277/0001-52								32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80
Total do Estabelecimento: 04.132.172/0001-70								32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80
Total da Guia								32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Qtd. Trabalhadores: 7 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124032000620744-0 Emitida por: 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA Data Emissão: 20/03/2024 09:57:42 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	04.132.172/0001-70	7	32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80
		Total da Guia	32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032000620744-0 **Emitida por:** 73.438.846/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 20/03/2024 09:57:42 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.132.172/0001-70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	7	32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80
	Total da Guia		32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 7 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124032000620744-0 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 20/03/2024 09:57:42 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 83.102.277/0001-52

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	7	32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80
	Total da Guia	32.172,70	2.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,80

Balneário Camboriú, 11 de ABRIL de 2024

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA Nº 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 MARÇO de 2024.

No mês de MARÇO, tivemos atendimentos clínicos presenciais, sendo 75 atendimentos de fonoaudiologia, 52 atendimentos de fisioterapia e 16 estimulações dirigidas e 42 atendimentos de psicopedagogia.

Como citado acima, neste mês, os profissionais prepararam estimulações dirigidas que são atividades para as famílias realizarem em casa, com objetivos em aprimorar o desenvolvimento neuropsicomotor global dos seus filhos.

Os profissionais da equipe técnica, de forma individualizada, realizaram orientações para famílias, sendo 02 orientações realizadas pela fonoaudióloga, 3 orientações com as profissionais de psicologia e 01 orientação realizada pela fisioterapia.

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceram nos dias 08 e 22 de FEVEREIRO, totalizando 12 consultas.

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 113 realizados pela coordenação técnica e 268 pela recepção, totalizando neste mês 381 contatos telefônicos.

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

- Reunião interna com a Equipe da Estimulação Precoce nos dias: 04, 11, 18 e 25, totalizando 04 reuniões.
- Reunião interna com a Equipe do SAE nos dias: 07, 14, 21 e 28, totalizando 04 reuniões.
- Reunião de Equipe Estudo de Casos nos dias: 05, 12, 19 e 26, totalizando 04 reuniões.
- Reunião entre Coordenação (Unidades BC e Itajaí) nos dias: 13 e 27, totalizando 02 reuniões.
- Reunião Psicossocial entre as equipes das unidades no dia: 04, totalizando 01 reunião.
- Reunião de Planejamento: dia 28, totalizando 01 reunião.
- Reunião Projeto Padel Down nos dias: 14 e 21/02, totalizando 02 reuniões.
- Reunião- capacitação, com setor da saúde no dia: 06, totalizando 01 reunião.
- Reunião Escolar nos dias: 05, 07 (02 reuniões), totalizando 03 reuniões.
- Reunião com o CRAS no dia: 07, totalizando 01 reunião.
- Acolhimento via telefone: para 04 famílias, que tiveram a suspeita ou confirmação da T21.
- Acolhimento presencial: 02 famílias..
- Anamneses no dia: 27, totalizando 02 anamneses
- Entrevista no dia 25, para o Programa Painel Conexões: programa este focado para apresentar instituições e projetos da Comunidade, com objetivo de fomentar as trocas e o compartilhamento de conhecimento.

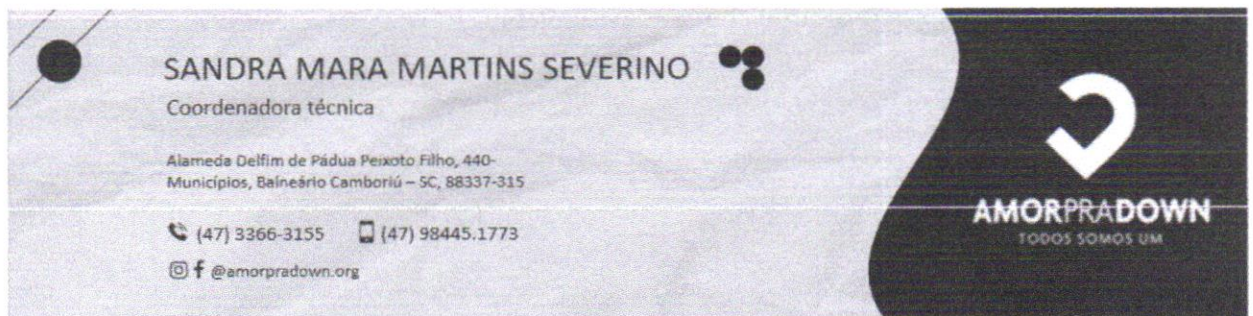

No mês de março temos a conscientização mundial a síndrome de Down, que é celebrado no dia 21 de março, onde a equipe técnica participou de 2 capacitações, (dia 21 e 23 de março no 13º Simpósio Internacional da Síndrome de Down e no dia 26 de março no IX Seminário Estadual da Síndrome de Down na ALESC.

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



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: 30/03/2024 a 28/04/2024

Certificação Número: 2024033001180686666989

Informação obtida em 11/04/2024 09:28:20

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: 25335635/2024

Expedição: 11/04/2024, às 09:28:52

Validade: 08/10/2024 - 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 NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
36628 / 2024	16/02/2024	16/05/2024

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:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2436628N9718D25

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140089574452**
Data de emissão: **21/03/2024 12:34:58**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **17/09/2024**

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

Este documento foi assinado digitalmente
impresso em: 11/04/2024 09:27:46

Assinado por: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0101-56 - Data/Hora: 11/04/2024



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 23:06:31 do dia 09/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2024.

Código de controle da certidão: **91F5.79C0.5D19.D048**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.