



# Protocolo 51.505/2024

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 16 de Maio de 2024 às 12:04

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 51.505/2024



# Protocolo 51.505/2024

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 16 de Maio de 2024 às 12:04

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 51.505/2024

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



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA N° 009/2023**

Recebemos através do memorando 1 doc nº 51505/24 na data de **16 de maio 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:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
<b>COMPLEMENTO:</b> FMDCA		
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> Ivanir Maciel		
<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		

**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, 17/05/2024.**

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

**Ivanir Maciel**  
**Secretária/Gestora do Fundo**



**AMORPRA DOWN**  
TODOS SOMOS UM

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 40.968,60 relativo à parcela 04 do ano de 2024 relativo ao convênio N° PMBC/FMDCA 09/2023, firmado com o Município de Balneário Camboriú, está sendo utilizado e 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 15 dias do mês de Maio de 2024.

*Edite Francisco 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  
contatoitajaí@amorpradown.org



## 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: 23/04/2024		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	30/04/2024	SALDO ACUMUDADO MÊS ANTERIOR INVESTIMENTO	R\$ 13.593,51	
2	30/04/2024	RENDIMENTO INVESTIMENTO	R\$ 15,32	
3	23/04/2024	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 40.968,60	
4	02/05/2024	PAGAMENTO SALÁRIOS EQUIPE CMDCA		R\$ 25.410,65
5	02/05/2024	PAGAMENTO SALÁRIO ██████████		R\$ 4.456,61
6	03/05/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
7	06/05/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
8	15/05/2024	PAGAMENTO GUIA FGTS		R\$ 2.829,32
9	15/05/2024	PAGAMENTO GUIA INSS/IR		R\$ 5.499,48
10	16/05/2024	PAGAMENTO MEDICA NEUROLOGISTA - PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 2.053,44
11	16/05/2024	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 134,56
12	16/05/2024	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 22,30
13	16/05/2024	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 11,64	
			<b>R\$ 54.589,07</b>	<b>R\$ 40.440,86</b>
SALDO			<b>R\$ 14.148,21</b>	
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 16/05/2024				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA				
<b>ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN</b> CNPJ: 04.132.172/0001-70 UNIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978				



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334161129953330017  
16/05/2024 11:34:55

### Cliente - Conta atual

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Período do extrato de 23 / 04 / 2024 até 16 / 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	40.968,60 C	
				23/04 14:51 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
23/04/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.968,60 D	0,00 C
02/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.411	25.410,65 D	
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	4.456,61 D	
				02/05 13:54 [REDACTED]			
02/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.867,26 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.241.200.020.903	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,00 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.270.802.551.502	24,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24,50 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	5.499,48 D	
				15/05 09:52 SECRETARIA DA RECEITA FEDE			
15/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.502	2.829,32 D	
				15/05 09:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.328,80 C	0,00 C
16/05/2024		0305	00305	144 Pix - Enviado	51.601	2.053,44 D	
				16/05 09:44 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS			
16/05/2024		0305	00305	144 Pix - Enviado	51.602	134,56 D	
				16/05 11:34 SECRETARIA DA RECEITA FEDE			
16/05/2024		0305	00305	144 Pix - Enviado	51.603	22,30 D	
				16/05 11:34 SECRETARIA DA RECEITA FEDE			
16/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.210,30 D

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

**Dados do Cliente****Agência**

305-0

**Conta**

54785-9

**Cliente**

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

**CNPJ**

4132172000170

**Resumo do mês - Maio/2024**

Saldo bruto em <b>30/04/2024</b>	R\$ 54.577,43
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.230,56
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,64
Saldo bruto em <b>16/05/2024</b> :	R\$ 16.358,51

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 54.554,47	R\$ 22,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2024	Resgate	R\$ 13.585,87	R\$ 15,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.601,15
02/05/2024	Resgate	R\$ 16.262,20	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.266,11
03/05/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
06/05/2024	Resgate	R\$ 24,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24,50
15/05/2024	Resgate	R\$ 8.323,82	R\$ 4,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.328,80
16/05/2024	Saldo Final	R\$ 16.348,08	R\$ 10,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/05/2024 às 11:35

**Empresa:** Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70      **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento abril CMDCA BC**Data Pagamento:** 02/05/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Valor Total:** R\$ 25.410,65      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Josue Pedro De Souza 30/04/2024 14:55:08

Carlos Alberto Hanel Antoniazzi 30/04/2024 14:47:07

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	1 [REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.398,37
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.526,17
3	[REDACTED]	[REDACTED]	5 [REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.550,83
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.507,14
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.296,18
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.691,77
7	[REDACTED] clc	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.140,10

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 15/05/2024 às 09:54:14 , 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.

30  
Edite franciele b.s  
EM 16/05/24.





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:52:50  
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] E  
CPF: [REDACTED]  
AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
CONTA: 54.378-0  
DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2024  
VALOR CREDITADO (R\$): 4.398,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.DD9.DE2.FD4.C0F.28C

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2024

Nome do Funcionário: [REDACTED]      CSO: 411010      Departamento: 1      Filial: 1  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO      Admissão: 01/04/2017

o	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.015,33		
3	QUINQUENIO	1,00	250,77		
8	I.N.S.S.	10,56		556,06	
9	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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
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 Francisco S.  
Assinatura do Funcionário

01/05/24

Data

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

BC EM 16/05/24  
Edite Francisco 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: 45.943-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.526,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.B66.A10.F87.B45.06E

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

Idigo	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
1	[REDACTED] K	411010	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/11/2011	

o	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
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			5.527,94	1.001,77
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>4.526,17</b>

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.025,40	5.527,94	5.527,94	442,23	4.745,63	27,50

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*  
 Data: 01/05/24

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 16/05/24  
 Edita Franck 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: 18.907-3  
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.550,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C76.300.9E2.D22.4EF

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
J: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Abril de 2024	
Org	Nome do Funcionario	CSO	Departamento	Fiscal	
1	[REDACTED]	239415	1	1	
	PEDAGOGO (A)	Admissão:		01/09/2022	
Seq	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	4.125,00		
18	I.N.S.S.	9,61		396,31	
19	IMPOSTO DE RENDA	15,00		177,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.125,00	574,17	
			Valor Líquido →	3.550,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
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 do Funcionário: [Signature]  
 Data: 16/05/24

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 16/05/24  
 Edita Francisca 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: 22.520-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.507,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.C7B.039.C74.1CF.394

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

Idigo	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
12	[REDACTED]	223810	1	1
	FONOAUDIÓLOGO	Admissão:	02/04/2024	

Idigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.734,04	
08	I.N.S.S.	8,30		226,90

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
2.734,04			226,90	
Valor Líquido			2.507,14	

Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.928,32	2.734,04	2.734,04	218,72	2.507,14	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data: 01/05/24

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 16/05/24  
 Edite Franciele L.S.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1394-3 - RIO NEGRINHO SC  
 CONTA: 32.592-9  
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.296,18  
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.DE6.C16.9E0.521.644

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00	203,82	
998	I.N.S.S.	8,15			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	203,82	
			Valor Líquido →	2.296,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.296,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário \_\_\_\_\_  
 Data 01/05/24

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE ABRIL \*\*\*

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E  
 DESPESAS DESEMBOLSADAS  
 EM 16/05/24  
 BC  
 Edita franciele b.5

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: 02/05/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.691,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.EC5.8BB.FB7.B61.CA2

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

Nome do Funcionário: [REDACTED]  
 Cargo: FISIOTERAPEUTA  
 CBO: 223605  
 Departamento: 1  
 Fídal: 1  
 Admissão: 14/03/2023

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1 HORAS NORMAIS	120,00	4.240,00			
8 I.N.S.S.	9,73		412,41		
9 IMPOSTO DE RENDA	15,00		135,82		
		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
		4.240,00	548,23		
		<b>Valor Líquido</b> →	3.691,77		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo PIS	P.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.240,00	4.240,00	339,20	3.448,41	15,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

01/05/24

Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 16/05/24  
 BC  
 Edita Francisco S



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
 CONTA: 69.214-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.440,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.755.587.EA4.6FF.FBF

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

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

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

Qtd	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	5.473,66	
38	I.N.S.S.	10,69		585,12
39	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	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.473,66	5.473,66	5.473,66	437,89	4.888,54	27,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.  
 [Assinatura] Assinatura do Funcionário  
 01/05/24  
 Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 16/05/24  
 Edita Francisco L.S.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.43  
030500305 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240502163455496183648  
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70  
VALOR: R\$4.456,61  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 02/05/2024 - 13:54:51

PAGO PARA: [REDACTED]  
CPF: \*\*\*.925.169-\*\*  
CHAVE PIX: 45092516968  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0330 - CONTA: 0000000000006083374  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 02/05/2024 - 13:54:52

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.87F.DF3.E6F.CC3.ADE

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

SAC BB  
0800 730 0730

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
OBRIGACÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 16/05/24

3c  
Edite franciele B.S

SOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Abril de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fíliol  
95 [REDACTED] 252105 1 1  
ADMINISTRADOR Admissão: 03/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.500,00		
98	I.N.S.S.	10,71		588,81	
99	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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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 recibo.

Assinatura do Funcionário

[Handwritten Signature]

Data

16/05/24



CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24113.6085516-6</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000224652421</b>			Valor Total do Documento <b>5.499,48</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.562,15			3.562,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
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:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>5.499,48</b>			<b>5.499,48</b>

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 22/04/2024 09:25:56

85810000054 4    99480385241 5    41071624113 0    60855166662 9    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000054 4	99480385241 5	41071624113 0	60855166662 9	CNPJ: 04.132.172/0001-70	Pague com o PIX 
				Número: 07.16.24113.6085516-6	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 5.499,48	





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31  
030500305 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240515124950628286354  
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70  
VALOR: R\$5.499,48  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/05/2024 - 09:52:10  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: YDA1RFM8aylEm5cFQpNJIZfLHe  
VALIDO ATE: 20/05/2024 - 23:58:59  
DEVEDOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-70

PAGO PARA: Ministerio da Economia  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 09:52:10

DOCUMENTO: 051501  
AUTENTICACAO SISBB: B.7A6.A95.2B6.3C2.761

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.

<b>CPF/CNPJ do Empregador</b> 04.132.172		<b>Nome/Razão Social do Empregador</b> ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	
<b>Núm. de Pág.</b> 1	<b>Identificador</b> 0124042204974101-7	<b>Tag</b> 22/04/2024 08:52	<b>Pagar este documento até</b> <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
<b>Observações</b>			<b>Valor a recolher</b> <b>2.829,32</b>

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	8	2.829,32	0,00	0,00	0,00	2.829,32
<b>Total Geral:</b>		<b>2.829,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,32</b>

Data de geração da Guia: 22/04/2024 às 08:52:24 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
**TRABALHO  
 E EMPREGO**



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/63b1a225cb7e48a9b703216f677e99945204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304F044

Payload Location:

plx-grcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/63b1a225cb7e48a9b703216f677e9994



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.31  
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E000000020240515125039527382252  
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70  
VALOR: R\$2.829,32  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 15/05/2024 - 09:52:11  
COD PRODUTO: 7ea69ffbce3945bb8b1a1324c96fa051  
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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 15/05/2024 - 09:52:12

=====

DOCUMENTO: 051502  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B4B.2C3.BA8.EE5.82A

=====

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.

-----

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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
**Secretaria da Fazenda**
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e**

Número do RPS	Número da nota 1569 - E
Data da emissão da nota	05/05/2024 14:19:49
Data do fato gerador	05/05/2024 14:19:49
Código de Verificação	QQQX-WEAV

**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: SALA 203 E 204  
 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 Palopoli.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 14,22	R\$ 65,64	R\$ 0,00	R\$ 32,82	R\$ 21,88	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 2.188,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 2.053,44</b>			

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

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

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO  
 CONSTATANTE DESTA NOTA FISCAL FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

EM 16/05/2024  
 Edita Francisca S.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.31  
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240516123944315800793  
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70  
VALOR: R\$2.053,44  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/05/2024 - 09:44:05

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. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 09:44:07

DOCUMENTO: 051601  
AUTENTICACAO SISBB: F.B53.C04.5A1.8E8.2F3

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.

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

CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		
Período de Apuração <b>Mai/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24137.8240155-2</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000232399240</b>			Valor Total do Documento <b>22,30</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	22,30			22,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	<b>Totais</b>	<b>22,30</b>			<b>22,30</b>

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 16/05/2024 11:06:45

85840000000 0 22300385241 7 72071624137 3 82401552163 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b>				Pague com o PIX	
85840000000 0	22300385241 7	72071624137 3	82401552163 8	CNPJ:	04.132.172/0001-70
				Número:	07.16.24137.8240155-2
				Pagar até:	20/06/2024
				Valor:	22,30
					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.13  
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E000000020240516143159426450405  
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70  
VALOR: R\$22,30  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/05/2024 - 11:34:02  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: Y31jzwxSg6EIaoHssUqwOK6nyc  
VALIDO ATE: 20/06/2024 - 23:59:00  
DEVEDOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-70

-----

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 11:34:02

=====

DOCUMENTO: 051603  
AUTENTICACAO SISBB: A.94C.590.043.7B0.860

-----

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.

-----

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




CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>		
Período de Apuração <b>Maio/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24137.8239073-9</b>	Pagar este documento até <b>20/06/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000232399240</b>			Valor Total do Documento <b>134,56</b>

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

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 16/05/2024 11:06:31

85850000001 0 34560385241 5 72071624137 3 82390739394 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b>				Pague com o PIX	
85850000001 0	34560385241 5	72071624137 3	82390739394 2	CNPJ:	04.132.172/0001-70
				Número:	07.16.24137.8239073-9
				Pagar até:	20/06/2024
				Valor:	134,56
					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.13  
0305000305 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL

AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240516143111561808726  
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70  
VALOR: R\$134,56  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 16/05/2024 - 11:34:02  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: mpx3KGuzHbc5nDHQnQ8g7eCNlp  
VALIDO ATE: 20/06/2024 - 23:58:59  
DEVEDOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*-70

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2024 - 11:34:02

DOCUMENTO: 051602  
AUTENTICACAO SISBB: E.4D5.1A2.04F.5BD.248

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.

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 8 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042204974101-7 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 22/04/2024 08:52:24 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
04.132.172/0001-70		83.102.277/0001-52											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		[REDACTED]	117	[REDACTED]	101	20/05/2024	Mensal	2.734,04	218,72	0,00	0,00	0,00	218,72
04/2024		[REDACTED]	0493-04132172000170-0000000	[REDACTED]	101	20/05/2024	Mensal	5.527,94	442,23	0,00	0,00	0,00	442,23
04/2024		[REDACTED]	0493-04132172000170-0000000	[REDACTED]	101	20/05/2024	Mensal	5.266,10	421,28	0,00	0,00	0,00	421,28
04/2024		[REDACTED]	106	[REDACTED]	101	20/05/2024	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
04/2024		[REDACTED]	85	[REDACTED]	101	20/05/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/2024		[REDACTED] NLVA	91	[REDACTED]	101	20/05/2024	Mensal	4.125,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
04/2024		[REDACTED] E	96	[REDACTED]	101	20/05/2024	Mensal	5.473,66	437,89	0,00	0,00	0,00	437,89
04/2024		[REDACTED] V	95	[REDACTED]	101	20/05/2024	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
<b>Total do Tomador</b>							83.102.277/0001-52	<b>35.366,74</b>	<b>2.829,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,32</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							04.132.172/0001-70	<b>35.366,74</b>	<b>2.829,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,32</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>35.366,74</b>	<b>2.829,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,32</b>

**Empregador:** 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 8 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042204974101-7 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 22/04/2024 08:52:24 (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
04/2024	101	8	35.366,74	2.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,32
		<b>Total da Guia</b>	<b>35.366,74</b>	<b>2.829,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,32</b>

**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 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo 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 - Exercente 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 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador ocioso/exerccio em outro órgão/juz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/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 classista 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 8.069/1990
- 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
- 906 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 8 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042204974101-7 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 22/04/2024 08:52:24 (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
04/2024	04.132.172/0001-70	8	35.366,74	2.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,32
		<b>Total da Guia</b>	<b>35.366,74</b>	<b>2.829,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,32</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 8 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042204974101-7 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 22/04/2024 08:52:24 (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
04/2024	11 - FGTS mensal	8	35.366,74	2.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,32
		<b>Total da Guia</b>	<b>35.366,74</b>	<b>2.829,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,32</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 8 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042204974101-7 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 22/04/2024 08:52:24 (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
04/2024	8	35.366,74	2.829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,32
	<b>Total da Guia</b>	<b>35.366,74</b>	<b>2.829,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,32</b>

Balneário Camboriú, 02 de MAIO 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 ABRIL**

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

No mês de ABRIL, tivemos atendimentos clínicos presenciais, sendo 168 atendimentos de fonoaudiologia, 118 atendimentos de fisioterapia e 16 estimulações dirigidas e 110 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, e 02 orientações realizadas pela fisioterapia.

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceram nos dias 12 e 30 de ABRIL, 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: 01, 08, 15 e 22 totalizando 04 reuniões.
- Reunião interna com a Equipe do SAE nos dias: 02, 09, 16, 23 e 30, totalizando 05 reuniões.
- Reunião de Equipe Estudo de Casos nos dias: 02, 09, 16, 23 e 30, totalizando 05 reuniões.
- Reunião entre Coordenação (Unidades BC e Itajaí) nos dias: 10 e 17, totalizando 02 reuniões.
- Reunião Psicossocial entre as equipes das unidades no dia: 01, totalizando 01 reunião.
- Reunião de Planejamento: dia 29, totalizando 01 reunião.
- Reunião NAPNE: dia 17, totalizando 01 reunião.
- Reunião Projeto Padel Down nos dias: 04, 11 e 18/02, totalizando 03 reuniões.
- Reunião- capacitação, com setor da saúde no dia: 24, totalizando 01 reunião.
- Capacitação, com setor da saúde no dia: 24, totalizando 01 reunião.
- Capacitação com as técnicas de Psicopedagogia e fisioterapia para as estagiárias da cidade de Rio do Sul.
- Reunião Escolar no dia 18, 02 associados, totalizando 02 reuniões.
- Reunião com o CRAS CENTRAL no dia 15, totalizando 01 reunião.
- Reunião Projeto Oficinas: no dia 11, totalizando 01 reunião.
- Acolhimentos via telefone: para 01 família, que tiveram a suspeita ou confirmação da T21.
- Acolhimento presencial: para 03 famílias.
- Entrevista no dia 25, com acadêmicas da UDESC - Projeto Extensão: com intuito de realizarem um espaço de leitura na associação.
- Visita do super herói Homem Aranha ao GEP, no dia 26.
- Passeio de alguns associados na Roda Gigante, DIA DA ALEGRIA: no dia 09.



→ Capacitação: Participação no Seminário PIPA, primeira infância protegida e assistida.

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.

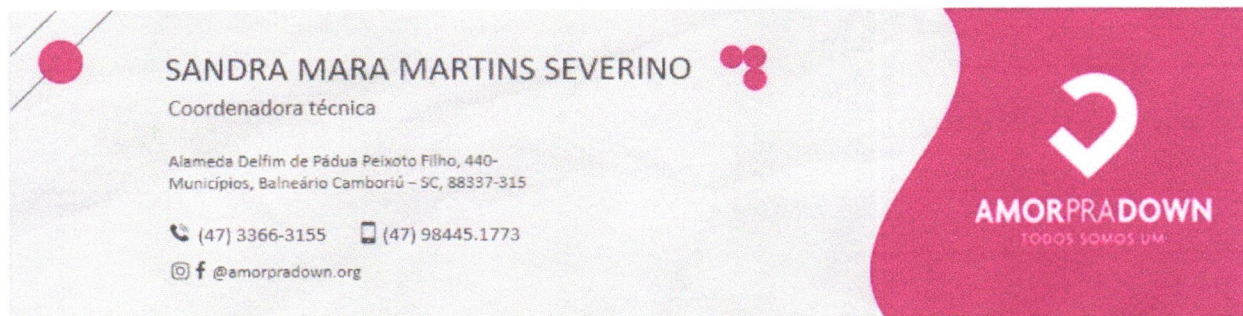
Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



---

Sandra Mara Martins Severino  
Coordenadora Técnica



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
73534 / 2024	15/04/2024	14/07/2024

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

**C2473534N9777D85**

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



**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: **240140128348241**  
Data de emissão: **26/04/2024 23:46:39**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **23/10/2024**

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>



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: 33809727/2024

Expedição: 15/05/2024, às 13:35:01

Validade: 11/11/2024 - 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.





**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 06:35:34 do dia 04/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2024.

Código de controle da certidão: **1E02.94EC.275C.09E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 08/05/2024 a 06/06/2024

**Certificação Número:** 2024050802031493726187

Informação obtida em 15/05/2024 13:34:00

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)**