



Protocolo 60.203/2024

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 14 de Junho de 2024 às 11:11

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 60.203/2024



Protocolo 60.203/2024

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 14 de Junho de 2024 às 11:11

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 60.203/2024

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



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

Recebemos através do memorando 1 doc nº 60.203/2024 na data de **14 de junho de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **05ª Parcela**, no valor de **R\$ 17.502,30** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ		
COMPLEMENTO: CMAS		
ORDENADOR DA DESPESA: 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 Finais:

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

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

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

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



**PREFEITURA
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ**

ANÁLISE CONCLUSIVA

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA

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

Em, 21/06/2024.

Marilene Rosana Severino Cardoso
Gestora da Parceria
Portaria 11.309/23

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Ivanir Maciel
Secretária/Gestora do Fundo

BALNEÁRIO CAMBORIÚ- CAPITAL CATARINENSE DO TURISMO

Rua 3100, nº 876 | Bairro Centro - SC

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ R\$ 17.502,30 relativo à parcela Nº 05 do ano de 2024 relativo ao convênio CMAS TC 11/2023 nº empenho 018/2024, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 14 dias do mês de junho de 2024.

Edita Francisca D.S.
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.192.172/0001-70
UNIDADE PÚBLICA - DECRETO 49

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

COMPLEMENTO:

DATA: E18:D13E2

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

FONE: 3366-3155

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

CEP: 88.337-315

E-MAIL: FINANCEIRO@AMORPRADOWN.ORG

RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI

CPF: 477.824.129-00

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 18/2024

VALOR: R\$ 17.502,30

TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC CMAS Nº 11/2023

DEPOSITO EM: 29/05/2024

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA:

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	29/05/2024	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 17.502,30	
2	31/05/2024	RENDIMENTO BANCÁRIO MÊS ABRIL	R\$ 0,68	
3	03/06/2024	PAGAMENTO SALÁRIOS EQUIPE CMAS		R\$ 11.570,75
4	03/06/2024	PAGAMENTO SALÁRIO PSICOLOGO [REDACTED]		R\$ 3.006,60
5	05/06/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 17,50
6	05/06/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 3,50
7	13/06/2024	PAGAMENTO GUIA FGTS		R\$ 874,40
8	13/06/2024	PAGAMENTO GUIA INSS/IR		R\$ 2.012,55
9	14/06/2024	DEVOLUÇÃO DE VALOR AO FUNDO		R\$ 19,27
10	14/06/2024	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 1,59	
			R\$ 17.504,57	R\$ 17.504,57
				R\$ 0,00

LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU 14/06/2024

ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA

ADMINISTRADOR

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

Edita Franzele L.S



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.891	11.570,75 D	
03/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.892	3.006,60 D	
03/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.577,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.570.800.011.471	17,50 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.570.800.011.472	3,50 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
05/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	874,40 D	
				13/06 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	2.012,55 D	
				13/06 16:40 SECRETARIA DA RECEITA FEDE			
13/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.886,95 C	0,00 C
14/06/2024		0305	00305	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	19,27 D	
				14/06 09:45 PMBC F 00004132172000170			
14/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			19,27 D
Invest. Resgate Autom.							19,27 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RENDE FACIL							19,27



Dados do Cliente

Agência
305-0

Conta
60263-9

Cliente
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ
4132172000170

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 17.502,98
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.485,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,59
Saldo bruto em 14/06/2024 :	R\$ 19,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 17.502,30	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Resgate	R\$ 14.576,21	R\$ 1,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.577,35
05/06/2024	Resgate	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00
13/06/2024	Resgate	R\$ 2.885,82	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.886,95
14/06/2024	Saldo Final	R\$ 19,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 14/06/2024 às 09:58



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311409544884
14/06/2024 09:51

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

Data 03/06/2024 Valor R\$ **11.570,75 D**

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.891, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Onze mil e quinhentos e setenta reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSUE PEDRO DE SOUZA em 14/06/2024 09:58:33

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 / 60263-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento maio CMAS**Data Pagamento:** 03/06/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 305-0 / 60263-9**Valor Total:** R\$ 11.570,75 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Josue Pedro De Souza 03/06/2024 10:30:09

Carlos Alberto Hanel Antoniazzi 03/06/2024 10:28:59

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 920,00
2	Maria Eduarda Eularetta	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.202,64
3	[REDACTED]a	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.802,44
4	[REDACTED]a	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.023,18
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.622,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 14/06/2024 às 09:48:16 , 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 DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BRASIL, 14/06/2024.
Edita Francisca S.

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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 14/06/24.
 Edite Francisca L.S.

Matrícula INSS:	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
	1.503,30	300,66			
	Valor Líquido →	1.202,64			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.503,30	1.503,30	0,00	0,00	1.202,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

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

Matrícula INSS:	Total de Vencimentos	Total de Descontos			
	1.503,30	300,66			
	Valor Líquido →	1.202,64			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.503,30	1.503,30	0,00	0,00	1.202,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/06/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:14
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ██████████0
CPF: ██████████9
AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
CONTA: ██████████
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.202,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1C6.84D.77B.D2F.69F

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
111	[REDACTED]	251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.150,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		230,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.150,00	230,00	
			Valor Líquido →	920,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM AS
CONDICÕES DE PAGAMENTO CONSIGNADAS.**
BC
Edite Francisco S.
EM 14/06/24.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
111	[REDACTED] A	251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	01/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.150,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		230,00	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.150,00	230,00	
			Valor Líquido →	920,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/06/24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:13
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BARBARA CARLOS FERREIRA
CPF: ██████████
AGENCIA: 1707-8 - CAMBORIU SC
CONTA: ██████████
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 920,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.550.BE9.0AE.3F4.B0C

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 2723-5 - TIJUCAS SC
 CONTA: [REDACTED]
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.622,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A02.883.2BB.2F4.BBF

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMAS BC Mensalista		Folha Mensal Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionario	CEO	Departamento	Filial	
80	[REDACTED] DA	251530	1	1	
	PSICOLOGA	Admissão:	19/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	160,00	4.230,00		
998	I.N.S.S.	9,72		411,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		196,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.230,00	607,51	
			Valor Liquidado	3.622,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mes	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.230,00	4.230,00	4.230,00	338,40	3.818,99	22,50

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 [Assinatura]
 Assinatura do Funcionario
 03/06/24
 Dia

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 CONDIÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 14/06/24
 Edita homenculo 65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:14
 0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] VA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: [REDACTED] 8
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.023,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8DF.35C.6C9.025.2A6

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMAS BC Mensalista		Folha Mensal Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
89	[REDACTED]	515310	1	1	
AGENTE SOCIAL		Admissão:		01/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.200,00		
998	I.N.S.S.	8,04		176,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.200,00	176,82	
			Valor Líquido →	2.023,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,00	2.023,18	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Gilvander A. Silva
Assinatura do Funcionário

03/06/2024

Data

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

EM 14/06/24
Edite Francisco S

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] RA
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: [REDACTED]
 DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2024
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.802,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.2F9.1EB.796.975.F60

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMAS BC Mensalista		Folha Mensal Maio de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
99	[REDACTED]	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:	19/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	4.500,00		
998	I.N.S.S.	9,97		448,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		248,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			4.500,00	697,56	
			Valor Líquido →	3.802,44	
Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.500,00	4.500,00	4.500,00	360,00	4.051,19	22,50

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 [Assinatura] *Karin C. Pereira*
 Assinatura do Funcionário
 03/06/24
 Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 14/06/24
Edite Aparecida de S



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E RECEITA
 Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Número do RPS	Número da nota
	14
Data da emissão da nota	
28/05/2024 11:38:58	
Data do fato gerador	
28/05/2024 11:38:58	
Código de verificação	
JOYFMZXDS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CLAUDIO BARROS VIEIRA PSICOLOGIA
 Nome/Razão social: CLAUDIO BARROS VIEIRA PSICOLOGIA LTDA
 CPF/CNPJ: 52.124.081/0001-35 Inscrição municipal: 10208962
 Endereço: R LEOCADIO FERREIRA BARBOSA Número: 174 Bairro: SÃO DOMINGOS CEP: 88370-220
 Complemento:
 Município: Navegantes UF: SC
 E-mail: VIEIRA94BARROSCLAUDIO@GMAIL.COM Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone:
 Celular: (47) 99742-8448

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:
 04.15 - Psicanálise.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Balneário Camboriú

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas lei 2415/2011 e Decreto 581/2011.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 404,39 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 62,54 (2,08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM
 CONFORMIDADE COM AS
 ENTREGAS E/OU CONSIGNADAS.
 EM 30/05/2024 EM 11:06:49.
 Edita Francisco S

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:14
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] IEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 4229-5 [REDACTED] VEGANTES SC
CONTA: [REDACTED]
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.006,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.1E1.649.287.94A.D5A

CMAS



FGTS
Digital

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
0124051709339613-3

Tag
17/05/2024 09:32

Pagar este documento até

20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

874,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	3	874,40	0,00	0,00	0,00	874,40
Total Geral:		874,40	0,00	0,00	0,00	874,40

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 09:32:48 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef5680540e494756a2c54cc0a9e21a0452046000530398e5802BR5923CALXA ECUMONICA FEDERAL6008Brae11a62070503***630497CE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ef5680540e494756a2c54cc0a9e21a04



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.04
0305000305 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240613192257241283616
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$874,40
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2024 - 16:40:33
COD PRODUTO: 4102de17ea8e4e9a8750599201dda7e2
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: 13/06/2024 - 16:40:34

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: 8.039.D41.360.22D.61A

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.

CMA5



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		
Período de Apuração Maior/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24138.0890687-7	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232524478			Valor Total do Documento 2.012,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.036,64			1.036,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	530,66			530,66
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	445,25			445,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	2.012,55			2.012,55

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/05/2024 10:02:46

85810000020 0 12550385241 6 72071624138 1 08906877477 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.16.24138.0890687-7
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 2.012,55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.04
0305000305 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240613192519484561784
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$2.012,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/06/2024 - 16:40:33
NOME DA COBRANCA: Solicitudao Pix
COD PRODUTO: ZEmz4LDVWr25fNRY5GNzRxt3Wh
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: 13/06/2024 - 16:40:34

=====

DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: C.E18.BEC.043.8FE.306

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.

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:45:28
030500305 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

AGENCIA: 0305-0 CONTA: 60.263-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.489.000.230.508
VALOR TOTAL	19,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMBC FMAS MOVIMENTO

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 230.508-9

NR. DOCUMENTO 550.305.000.060.263

IDENTIFICADOR 1:	04.132.172/0001 70
IDENTIFICADOR 3:	04132172000170

=====

NR. AUTENTICACAO	D.8B2.B8B.B55.BD2.058
------------------	-----------------------

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

Devolução de valor ao fundo

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124051709339613-3 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 17/05/2024 09:32:48 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024			[REDACTED]	89	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
05/2024			[REDACTED]	99	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
05/2024			[REDACTED]	80	[REDACTED]	101	20/06/2024	Mensal	4.230,00	338,40	0,00	0,00	0,00	338,40
Total do Tomador 83.102.285/0001-07									10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	874,40
Total do Estabelecimento 04.132.172/0001-70									10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	874,40
Total da Guia									10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	874,40

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124051709339613-3 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 17/05/2024 09:32:48 (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
05/2024	101	3	10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40
	Total da Guia		10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40

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 de 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 definida 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 cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cesalonário/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, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, 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 da 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
- 802 - Médico residente
- 803 - Boleista, nos termos da Lei 8.988/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124051709339613-3 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 17/05/2024 09:32:48 (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
05/2024	04.132.172/0001-70	3	10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40
		Total da Guia	10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124051709339613-3 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 17/05/2024 09:32:48 (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
05/2024	11 - FGTS mensal	3	10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40
	Total da Guia		10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124051709339613-3 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 17/05/2024 09:32:48 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 83.102.285/0001-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	3	10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40
	Total da Guia	10.930,00	874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,40

RELATÓRIO DE ATIVIDADES **MAIO - 2024**

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Associação Amor pra Down

2. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO PLANO DE APLICAÇÃO

2.1 Oficinas com usuários acompanhados

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

No dia 07 aconteceu o primeiro encontro do mês de maio. Neste dia os jovens e adultos recordaram sobre o filme assistido no cinema reconstruindo uma sinopse. Posteriormente construímos um planejamento financeiro mensal, para a viagem do grupo programada para Setembro. Estavam presentes 09 jovens e adultos de Balneario Camboriu de idades e sexo variados.

No dia 14 aconteceu o segundo encontro do mês. Tivemos a visita do grupo Sicred que instruíram os jovens e adultos sobre educação financeira a partir de recursos visuais e roda de conversa, colaborando para o planejamento financeiro da viagem que acontecerá em setembro, proporcionando autonomia nesta vivência. Estavam presentes 09 jovens e adultos de idades e sexo variados.

No dia 21 aconteceu o terceiro encontro do mês. Estavam presentes 08 jovens e adultos de idades e sexo variados. Neste encontro abordamos aspectos sobre a vivência da festa do pijama, incentivando e construindo estratégias que possibilitam a autonomia e independência para que os jovens se organizem e experimentem esta atividade com plenitude. De forma síncrona aconteceu a reunião com os pais e responsáveis dos jovens e adultos, abordando sobre as atividades externas da festa do pijama e da viagem em Setembro. Estavam presentes 5 familiares

No dia 24 aconteceu a atividade externa da festa do pijama. Os jovens foram convidados a participarem de uma festa do pijama na sede da Instituição, organizada pela equipe técnica. O objetivo foi possibilitar um ambiente para interação entre seus pares e desenvolvimento da autonomia e independência. Estavam presentes 6 jovens e adultos de sexo e idades variados.

No dia 28 aconteceu o quarta oficina do mês. Estavam presentes 07 jovens e adultos de idades e sexo variados. Recordarmos sobre a festa do pijama, através de imagens e roda de conversa sobre as experiências vivenciadas pelos jovens e adultos. Posteriormente foi exposto para os participantes reportagens sobre a catástrofe climática que ocorre no Estado do Rio Grande do Sul. Construímos com os jovens uma ação para arrecadar doações para crianças que estão alojadas em abrigos que será colocada em prática nas próximas semanas.

2.2. Atendimento Individual

No mês de maio ocorreram 70 atendimentos individuais com os usuários.

2.3 Atendimentos Familiares:

No que se refere aos atendimentos familiares, durante o mês de maio, ocorreram 40 atendimentos, realizados pela Psicóloga e Assistente Social de forma conjunta e individual. A respeito dos contatos telefônicos, foram realizadas 12 chamadas para orientações e acompanhamentos.

2.4 Visita e atendimento domiciliar

No mês de maio ocorreram 04 visitas domiciliares.

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

- Dia 07/05 - A assistente social participou da capacitação online do tema “ o papel da família na inclusão escolar” - FSDown;
- Dia 16/05 - Participação da Psicóloga em entrevista na rádio menina para falar sobre Síndrome de Down;
- Dia 29/05 - Reunião de Planejamento com a equipe técnica da AAPD;
- Dias 13, 20 e 27/05 - Curso oferecido pela Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down sobre Autodefensoria (Assistente Social, Psicólogo e Coordenadora).

2.6 Reuniões com grupos usuários do CRAS

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

2.7 Reuniões com a Rede intersetorial

Durante o mês de maio tivemos as seguintes reuniões:

- Dia 06/05 - Reunião da equipe técnica da AAPD de Balneário Camboriú e Itajaí.
- Dia 08/05 - Reunião escolar - NEI Pequenos Navegadores.
- Dia 14/05 - Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.
- Dia 14/05 - Reunião com a equipe do Lar de adolescentes Marina - Camboriú.
- Dia 22/05 - Reunião Escolar - NEI Novo Tempo.
- Dia 29/05 - Reunião com a equipe da APAE de Camboriú.

*Contatos telefônicos com a rede realizados pela equipe psicossocial:

- 06, 18 e 29/05 - Conselho Tutelar de Balneário Camboriú - encaminhamento e acompanhamento de usuários.
- 17/05 - Setor de transportes - SMS - encaminhamento de horários dos atendimentos e acompanhamento dos usuários.
- 08/05 - NAHC - Núcleo Assistencial Humberto de Campos - encaminhamento de familiares de usuários.
- 13, 17 e 29/05 - Lar de adolescentes Marina - Camboriú - acompanhamento de usuários.
- 21/05 - Programa Abraço a Vida - encaminhamento de familiares de usuários.
- 08, 22 e 27/05 - Escritório Modelo de Advocacia - EMA/UNIVALI BC - encaminhamento e acompanhamento de processos.
- 24 e 28/05 - Aluguel social - acompanhamento de usuários.
- 07/05 - FURBES - acompanhamento de processo.

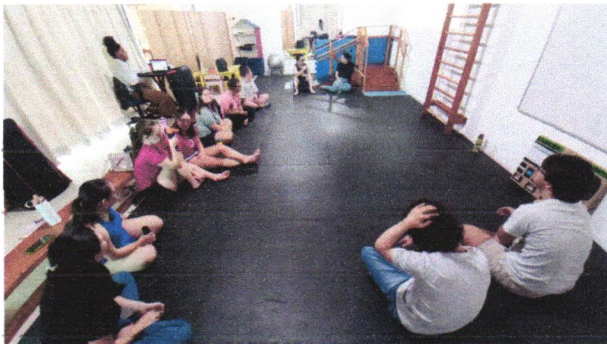
Quadro resumo MAIO 2024: metas do plano de aplicação

Atividades a serem executadas	Unidade	Quantidade prevista	Atividades executadas MAIO 2024	% executado
Oficina com usuários acompanhados	Oficina mensal	03	05	166%
Atendimento psicológicos individuais ou em grupo	Atendimento mensal	40	70	175%
Atendimento psicossocial familiar	Atendimento mensal	30	52	173%
Ação de Informação, Comunicação e Defesa e Garantia de Direitos	Atividade anual	06	06	100%
Visita e atendimento domiciliar	Atendimento Mensal	08	04	50%

Reunião com grupos usuários do CRAS incluindo estudos de caso com equipe técnica	Grupo anual	06	00	0%
Reunião com a rede intersetorial	Reunião mensal	08	14	175%

Anexos eixo 2.1

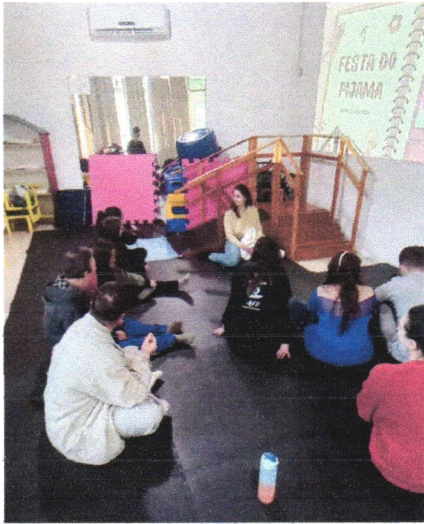
07/05



14/05



21/05



24/05



28/05



Balneário Camboriú, 10 de junho de 2024.

Paula Bressan Doneda

Paula Bressan Doneda
Psicóloga
CRP - 12/17829

Karin C. Pereira

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:28:16 do dia 11/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2024.

Código de controle da certidão: **979E.589B.D85D.236A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **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>

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: 27/05/2024 a 25/06/2024

Certificação Número: 2024052704211493726110

Informação obtida em 14/06/2024 10:17:18

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 n°: 41758798/2024
Expedição: 14/06/2024, às 10:17:50
Validade: 11/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
111410 / 2024	14/06/2024	12/09/2024

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

C24111410N9837D17

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