



# Protocolo 78.063/2024

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

Via 1/2

Balneário Camboriú/SC, 16 de Agosto de 2024 às 15:10

De:  
**ASSOCIACAO 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 78.063/2024



# Protocolo 78.063/2024

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



Via 2/2

Balneário Camboriú/SC, 16 de Agosto de 2024 às 15:10

De:  
**ASSOCIACAO 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 78.063/2024

<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 n° 78063/24 na data de **16 de agosto de 2024**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **07ª 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>COORDENADOR DA DESPESA:</b> Anna Christina Barichello		
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> Associação Amor Pra Down		FONE: 3366-3155
<b>ENDEREÇO:</b> RUA Alameda Delfim Pádua Peixoto Filho n 440 Bairro dos Municípios /BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC		CEP: 88337-315
<b>CNPJ:</b> 04.132.172/0001-70 <b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2024	<b>INÍCIO</b>	01/01/2024
	<b>TÉRMINO</b>	31/12/2024
<b>E-MAIL:</b> gestor@amorpradown.org		
<b>RESPONSÁVEL:</b> Carlos Alberto Terrassan		
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> Marilene Rosana Severino Cardoso		

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

**Considerações:**

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

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

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

**DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE TÉCNICA**

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

Em, 24/08/2024.

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

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

**Anna Christina Barichello**  
**Secretária/Gestora do Fundo**



**AMORPRA DOWN**  
TODOS SOMOS UM

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ 40.968,60 relativo à parcela 07 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 16 dias do mês de AGOSTO de 2024.

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


**ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN**  
amorpradown.org



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

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

## 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: 477.824.129-00	
NOTA DE EMPENHO Nº 09/2024		DATA:	VALOR: R\$ 40.968,60	
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 09/2023		DEPOSITO EM: 31/07/2024		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	31/07/2024	SALDO ACUMUDADO MÊS ANTERIOR INVESTIMENTO	R\$ 11.536,02	
2	31/07/2024	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 40.968,60	
3	01/08/2024	PAGAMENTO SALÁRIOS EQUIPE CMDCA		R\$ 23.910,73
4	01/08/2024	PAGAMENTO SALÁRIO [REDACTED] R		R\$ 4.456,61
5	01/08/2024	PAGAMENTO SALÁRIO		R\$ 3.550,83
6	01/08/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 12,30
7	02/08/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
8	05/08/2024	PAGAMENTO SALARIO - PSICOLOGA		R\$ 901,96
9	05/08/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 3,50
10	05/08/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
11	09/08/2024	PAGAMENTO MEDICA NEUROLOGISTA - PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 2.053,44
12	09/08/2024	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 134,56
13	12/08/2024	PAGAMENTO GUIA INSS/IR		R\$ 6.439,54
14	12/08/2024	PAGAMENTO GUIA FGTS		R\$ 2.866,56
15	12/08/2024	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
16	14/08/2024	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 8,70	
SALDO			R\$ 52.513,32	R\$ 44.374,53
				R\$ 8.138,79
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 16/08/2024				
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

G338160908298028018  
16/08/2024 09:15:55

### Cliente - Conta atual

Agência 305-0  
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
Período do extrato de 31 / 07 / 2024 até 16 / 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		1489	99015	870 Transferência recebida 31/07 12:11 PMBC FMDCA MOVIMENTO	551.489.000.190.140	40.968,60 C	
31/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40.968,60 D	0,00 C
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.933	23.910,73 D	
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/08 09:44 [REDACTED] R	80.101	4.456,61 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07283033963 [REDACTED] BI	80.102	3.550,83 D	
01/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	832.141.100.030.371	12,30 D	
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	31.930,47 C	0,00 C
02/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	872.151.200.030.219	10,00 D	
02/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10,00 C	0,00 C
05/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.719	901,96 D	
05/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/08/2024	832.181.100.106.890	3,50 D	
05/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/08/2024	862.180.800.010.315	24,50 D	
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	929,96 C	0,00 C
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 09:47 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS	80.901	2.053,44 D	
09/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.902	134,56 D	
09/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.188,00 C	0,00 C
12/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.201	6.439,54 D	
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.202	2.866,56 D	
12/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	812.251.200.040.543	10,00 D	
12/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.316,10 C	0,00 C
16/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



## Dados do Cliente

**Agência**

305-0

**Conta**

54785-9

**Cliente**

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

**CNPJ**

4132172000170

## Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em <b>31/07/2024</b>	R\$ 52.504,62
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 44.374,53
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 8,70
Saldo bruto em <b>16/08/2024</b> :	R\$ 8.138,79

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 52.495,57	R\$ 9,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Resgate	R\$ 11.526,97	R\$ 9,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.536,47
01/08/2024	Resgate	R\$ 20.393,20	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.394,00
02/08/2024	Resgate	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,00
05/08/2024	Resgate	R\$ 929,86	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 929,96
09/08/2024	Resgate	R\$ 2.187,40	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.188,00
12/08/2024	Resgate	R\$ 9.313,18	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.316,10
16/08/2024	Saldo Final	R\$ 8.134,96	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 16/08/2024 às 09:16

**Empresa:** Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70      **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento cmdca julho**Data Pagamento:** 01/08/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Valor Total:** R\$ 23.910,73      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Fernanda De Almeida Silva 01/08/2024 09:38:54

Carlos Alberto Hanel Antoniazzi 01/08/2024 09:40:45

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED] e	0 [REDACTED] 57	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.398,37
2	[REDACTED]	[REDACTED] 9	[REDACTED] / 45943-7	Pago	Salário	R\$ 4.526,17
3	[REDACTED]	[REDACTED]	5 [REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.669,44
4	[REDACTED] Soares	[REDACTED]	5 [REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.888,61
5	[REDACTED] Barboza	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.296,18
6	[REDACTED]	[REDACTED] 34	[REDACTED] 5	Pago	Salário	R\$ 3.691,77
7	[REDACTED] ele	9 [REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 4.440,19

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 16/08/2024 às 09:17:39 , 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.

BC  
Edite f. l. S  
EM 16/08/24



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
113	[REDACTED]	411010	1	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 13/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.300,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		460,00	
857	IRRF AUTONOMO	15,00		170,56	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.300,00	630,56	
			Valor Líquido →	1.669,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
113	[REDACTED]	411010	1	1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		Admissão: 13/05/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	2.300,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		460,00	
857	IRRF AUTONOMO	15,00		170,56	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.300,00	630,56	
			Valor Líquido →	1.669,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 16/08/24  
 edita f.b.s



ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento	Filial
85	JESSICA FIDELIS BARBOZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00			
998	I.N.S.S.	8,15		203,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,00	203,82		
			Valor Líquido →	2.296,18		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula 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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00			
998	I.N.S.S.	8,15		203,82		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.500,00	203,82		
			Valor Líquido →	2.296,18		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula 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  
*Jessica Fidelis*

01/08/2024

Data

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

BC  
 Edita F. L. S.  
 16/08/24



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] E  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC  
 CONTA: 69.214-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.440,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.0F2.6AB.6F3.B20.609

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Junho de 2024	
Codigo	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia	
96	[REDACTED]	223810	1	1	
	FONOAUDIÓLOGO	Admissão:	03/01/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	150,00	5.473,66	505,12
998	I.N.S.S.	10,69		448,35
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.473,66	1.033,47
			Valor Líquido →	4.440,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Imposto IRRF
5.473,66	5.473,66	5.473,66	437,89	4.888,54	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: [Assinatura]  
 Data: 01/08/24

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NFLE CONSIGNADAS.  
 EM 18/06/24.  
 BC  
 Edita S. L. S.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] ER  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: [REDACTED] X - ATLANTICO SUL SC  
 CONTA: 20.042-5  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.691,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.A0C.A13.C71.0A0.54E

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
104	[REDACTED] FISIOTERAPEUTA	223605	1	1	
		Admissão:	14/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	4.240,00	412,41	
998	I.N.S.S.	9,73		135,82	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.240,00	548,23	
			Valor Líquido →	3.691,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.240,00	4.240,00	339,20	3.448,41	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

01/08/2024

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

BC  
 Edita f. do S. EM 16/08/24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ██████████  
 CPF: ██████████ 60  
 AGENCIA: ████████ X - ATLANTICO SUL SC  
 CONTA: 22.520-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.888,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
 AUTENTICACAO SISBB: A.016.215.582.33F.CC9

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Julho de 2024	
Código	Nome do F	CBO	Departamento	Filial	
112	██████████ S	223810	1	1	
	██████████	Admissão:	02/04/2024		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.199,53		
998	I.N.S.S.	8,84		282,76	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,16	
			Totál de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.199,53	310,92	
			Valor Líquido →	2.888,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
3.358,63	3.199,53	3.199,53	255,96	2.916,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida de 2.888,61 em nome do Funcionário  
 Assinatura do Funcionário  
 \_\_\_\_\_  
 Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 16/08/24.  
 Edita f. h. 5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] BE  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 45.943-7  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.526,17

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.795.5E0.D13.087.D9E

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
21	[REDACTED]	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:		01/11/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.025,40		
93	QUINQUENIO	2,00	502,54		
998	I.N.S.S.	10,72		592,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		409,05	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.527,94	1.001,77	
			Valor Líquido →	4.526,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.025,40	5.527,94	5.527,94	442,23	4.745,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *[Handwritten Signature]*  
 Data: 01/08/2024

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
*BC*  
*Edita f. do 5* EM 16/08/24



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 54.378-0  
 DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.398,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.EF5.BC2.A81.171.F8A

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Edita f. b. S.*  
 Assinatura do Funcionário

01/08/24  
 Data

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

*BC*  
*Edita f. b. S.*  
 16/08/24



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.06  
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240001124123902017950  
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70  
VALOR: R\$4.456,61  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/08/2024 - 09:44:20

PAGO PARA: [REDACTED]  
CPF: \*\*\*.925.169-\*\*  
CHAVE PIX: 45092516968  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0330 - CONTA: 00000000000006083374  
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: 01/08/2024 - 09:44:21

DOCUMENTO: 080101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E57.D6C.767.990.F33

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

SAC BB

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

BC  
Edita f. b. 5  
EM 16/08/24

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN  
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	5.500,00		
998	I.N.S.S.	10,71		588,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		454,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.500,00	1.043,39	
			Valor Líquido →	4.456,61	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
5.500,00	5.500,00	5.500,00	440,00	4.911,19	27,50

O claro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

21/08/2024

Assinatura do Funcionário

Data

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JULHO \*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.06  
 0305000305 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 AGENCIA: 0305-0 CONTA: 54.785-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REMETENTE : A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
 BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
 AGENCIA: 0001-9  
 CONTA: 18.382.471-6

FAVORECIDO: ██████████/A  
 CPF/CNPJ: ██████████  
 VALOR: R\$ 3.550,83  
 DEBITO EM: 01/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080102  
 AUTENTICACAO SISBB: E.665.D19.36F.7D7.206

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*

Data: 01/08/2024

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO  
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI  
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
 CONFORMIDADE COM AS  
 ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
 EM 16/08/24  
 Edita J. L. S.

**Empresa:** Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70      **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento PSICOLOGA**Data Pagamento:** 05/08/2024      **Situação:** Processada      **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Valor Total:** R\$ 901,96      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Fernanda De Almeida Silva 05/08/2024 09:32:22

Carlos Alberto Hanel Antoniazzi 05/08/2024 09:29:51

**OBS:**

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	14 [REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 901,96

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 16/08/2024 às 09:17:21 , 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 DESTE DOCUMENTO FOI  
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM  
CONFORMIDADE COM AS  
ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.  
EM 16/08/24

Bc  
Edita f. b. s.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED] ES  
 CPF: [REDACTED]-70  
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC  
 CONTA: 72.503-X  
 DATA DE PAGAMENTO: 05/08/2024  
 VALOR CREDITADO (R\$): 901,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DA6.574.680.A2A.B89

Transação efetuada com sucesso por: JH344803 CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Julho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
116	[REDACTED]	251530	1	1	
	PSICOLOGA	Admissão:		02/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	212,67	1.127,44	225,48	
858	INSS AUTONOMO	20,00			
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.127,44	225,48	
			Valor Líquido →	901,96	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.127,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

05/08/24  
 Data:

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

BC  
 Edita F. L. S.  
 EM 16/08/24

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 1974 - E				
	Data da emissão da nota 08/08/2024 15:21:02					
	Data do fato gerador 08/08/2024 15:21:02					
	Código de Verificação D4RK-1NKM					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: DI FELICE CLINICA MEDICA Nome/Razão Social: PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 33.887.979/0001-10      Inscrição Municipal: 173394      Telefone: 4733679260 Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 1714 Bairro: ARIRIBA CEP: 88338640 Complemento: SALA 203 E 204 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: jadsonmart@hotmail.com      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: AMOR PRA DOWN Nome/Razão Social: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70      Inscrição Municipal: 144779 Endereço: SEXTA AVENIDA Número: 440 Bairro: DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-315 Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: financeiro@amorpradown.org      Telefone: 4733663155						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>aliquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
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						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 14,22	COFINS R\$ 65,64	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 32,82	CSLL R\$ 21,88	Outras retenções R\$ 0,00	
<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	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO QUE O VALOR RECEBIDO É CONSTATANTE DESTES DOCUMENTOS RECEBIDO / PRESTADO E ESTA EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NFE CONSIGNADAS. EM 16/08/24.

BC  
Edita I. L. S.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.31  
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240809123656419662691  
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70  
VALOR: R\$2.053,44  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 09/08/2024 - 09:47:03

-----

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: 00000000000000108723  
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: 09/08/2024 - 09:47:04

=====

DOCUMENTO: 080901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.FC5.26F.4D9.D65.B10

-----

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>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24221.5780429-9</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000254126327</b>			Valor Total do Documento <b>134,56</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	32,82			32,82
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	101,74			101,74
<b>Totais</b>		<b>134,56</b>			<b>134,56</b>

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

08/08/2024 16:53:11

85800000001 1 34560385242 3 64071624221 1 57804299610 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 34560385242 3 64071624221 1 57804299610 2



CNPJ: 04.132.172/0001-70  
 Número: 07.16.24221.5780429-9  
 Pagar até: 20/09/2024  
 Valor: 134,56

Pague com o PIX







## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.19  
0305000305

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: FERNANDA DE ALMEIDA SIL  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000001-1 34560385242-3  
64071624221-1 57804299610-2  
Data do pagamento 09/08/2024  
Numero do Documento 07.16.24221.5780429-9  
Valor Total 134,56

-----

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

---

Assinada por	JH344803 CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI	09/08/2024 09:38:33
	JH778294 FERNANDA DE ALMEIDA SILVA	09/08/2024 09:47:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH778294 FERNANDA DE ALMEIDA SILVA.

CNPJ <b>04.132.172/0001-70</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN</b>	
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24211.9431026-3</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000250333889</b>		Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
		Valor Total do Documento <b>6.439,54</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	3.618,01			3.618,01
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	685,48			685,48
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.965,49			1.965,49
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	170,56			170,56
<b>Totais</b>		<b>6.439,54</b>			<b>6.439,54</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000064 0 39540385242 6 33071624211 8 94310263455 7



CNPJ: 04.132.172/0001-70  
 Número: 07.16.24211.9431026-3  
 Pagar até: 20/08/2024  
 Valor: 6.439,54

Pague com o PIX





---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.24  
0305000305

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A AMOR P DOWN SUB SOCIAL  
AGENCIA: 305-0 CONTA: 54.785-9  
EFETUADO POR: FERNANDA DE ALMEIDA SIL

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8586000064-0 39540385242-6  
33071624211-8 94310263455-7  
Data do pagamento 12/08/2024  
Numero do Documento 07.16.24211.9431026-3  
Valor Total 6.439,54  
=====

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

---

Assinada por	JH344803 CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI	12/08/2024 10:36:50
	JH778294 FERNANDA DE ALMEIDA SILVA	12/08/2024 10:52:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH778294 FERNANDA DE ALMEIDA SILVA.

CPF/CNPJ do Empregador 04.132.172	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		Pagar este documento até <b>12/08/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124072920009585-5	Tag 29/07/2024 08:10	
Observações			Valor a recolher <b>2.866,56</b>

Composição do Documento							
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total	
07/2024	8	2.866,56	0,00	0,00	0,00	2.866,56	
<b>Total Geral:</b>		<b>2.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,56</b>	

Data de geração da Guia: 29/07/2024 às 08:10:00 - 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:

0002010102122690014br.gov.hcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobw/c415342c1af940d5bd01a6bec80556552040000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630490C4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobw/c415342c1af940d5bd01a6bec805565



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.44  
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240812135619995271213  
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70  
VALOR: R\$2.866,56  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 12/08/2024 - 10:57:31  
COD PRODUTO: 954dbd9c32a646bf8694bf0b79c6e9ab  
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: 12/08/2024 - 10:57:32

DOCUMENTO: 081202  
AUTENTICACAO SISBB: 0.DAD.C7E.152.6E1.E32

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.

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 12/08/2024 Número da Guia: 0124072920009585-5 Emitida por: 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA Data Emissão:

29/07/2024 08:10:00 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.132.172/0001-70		Tomador: 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
07/2024		[REDACTED]	117	085.023.299-60	101	20/08/2024	Mensal	3.199,53	255,96	0,00	0,00	0,00	255,96
07/2024		[REDACTED]	0493-04132172000170-0000000	037.749.119-59	101	20/08/2024	Mensal	5.527,94	442,23	0,00	0,00	0,00	442,23
07/2024		[REDACTED] ROTE	0493-04132172000170-0000000	011.943.889-57	101	20/08/2024	Mensal	5.266,10	421,28	0,00	0,00	0,00	421,28
07/2024		[REDACTED]	106	253.904.758-01	101	20/08/2024	Mensal	4.240,00	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
07/2024		[REDACTED] OZA	85	102.283.529-75	101	20/08/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07/2024		[REDACTED] VA	91	072.830.339-63	101	20/08/2024	Mensal	4.125,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
07/2024		[REDACTED]	96	918.596.549-91	101	20/08/2024	Mensal	5.473,66	437,89	0,00	0,00	0,00	437,89
07/2024		[REDACTED]	95	450.925.169-68	101	20/08/2024	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
<b>Total do Tomador</b>							<b>83.102.277/0001-52</b>	<b>35.832,23</b>	<b>2.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,56</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>04.132.172/0001-70</b>	<b>35.832,23</b>	<b>2.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,56</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>35.832,23</b>	<b>2.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,56</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:** 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072920009585-5 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 29/07/2024 08:10:00 (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
07/2024	101	8	35.832,23	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56
		<b>Total da Guia</b>	<b>35.832,23</b>	<b>2.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,56</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 11.748/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.501/1998
- 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 cedido/exercício em outro órgão/juiz 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, com 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 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 - Bolsista, nos termos da Lei 8.866/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - 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:** 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072920009585-5 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 29/07/2024 08:10:00 (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
07/2024	04.132.172/0001-70	8	35.832,23	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56
		<b>Total da Guia</b>	<b>35.832,23</b>	<b>2.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,56</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:** 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072920009585-5 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 29/07/2024 08:10:00 (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
07/2024	11 - FGTS mensal	8	35.832,23	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56
	<b>Total da Guia</b>		<b>35.832,23</b>	<b>2.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,56</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:** 12/08/2024 **Número da Guia:** 0124072920009585-5 **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA **Data Emissão:** 29/07/2024 08:10:00 (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
07/2024	8	35.832,23	2.866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,56
	<b>Total da Guia</b>	<b>35.832,23</b>	<b>2.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,56</b>

Balneário Camboriú, 10 de AGOSTO 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 JULHO**

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

No mês de JULHO, tivemos atendimentos clínicos presenciais, sendo 287 atendimentos de fonoaudiologia, 207 atendimentos de fisioterapia e 17 estimulações dirigidas e 170 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.

Neste mês, tivemos as escritas das devolutivas, onde de maneira multidisciplinar a equipe discute e descreve a evolução de cada associado e estas devolutivas são apresentadas aos associados ou responsáveis. Tivemos também o recesso de uma semana.

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceu no dia 12 e realizado 6 consultas e no dia 23 de julho, realizado a produção de textos e estudos de escalas para triagem do desenvolvimento neuropsicomotor.

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 83 realizados pela coordenação técnica e 489 pela recepção, totalizando neste mês 572 contatos telefônicos.

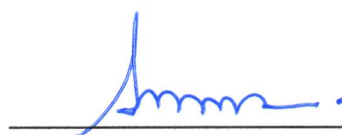
No decorrer do mês de JULHO, tivemos a seguinte agenda:

- Reunião interna com a Equipe da Estimulação Precoce nos dias: 01 e 29 totalizando 02 reuniões.
- Reunião interna com a Equipe do SAE nos dias: 02 e 30, totalizando 02 reuniões.
- Reunião de Equipe Estudo de Casos nos dias: 02 e 30, totalizando 02 reuniões.
- Reunião entre Coordenação (Unidades BC e Itajaí) no dia: 03, totalizando 01 reunião.
- Reunião Psicossocial entre as equipes das unidades no dia: 01, totalizando 01 reunião.
- Projeto Padel Down nos dias: 04, 11, totalizando 02 encontros.
- Reunião Escolar no dia 03, totalizando 01 reunião.
- Acolhimento presencial: para 01 família.
- Acolhimento hospitalar: 02.
- Anamnese com familiares: 01.
- Capacitação da equipe com a Dra Juliana Patino, sobre Placa Palatina de Memória na T21, no dia 10.
- Capacitação com as famílias dos associados da estimulação precoce, onde a fisioterapia e fonoaudiologia orientaram sobre o desenvolvimento neuropsicomotor na infância.
- Visita da Psicóloga da Casa Da Família, orientando sobre o projeto Família Acolhedora, no dia 30.
- Capacitação da coordenação sobre o tema Autodefensoria: segundas e quartas feiras (19h30 às 21 horas).
- Capacitação da coordenação sobre o tema atualização em Educação Especial - FCEE, dias 15, 16 e 17.

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.

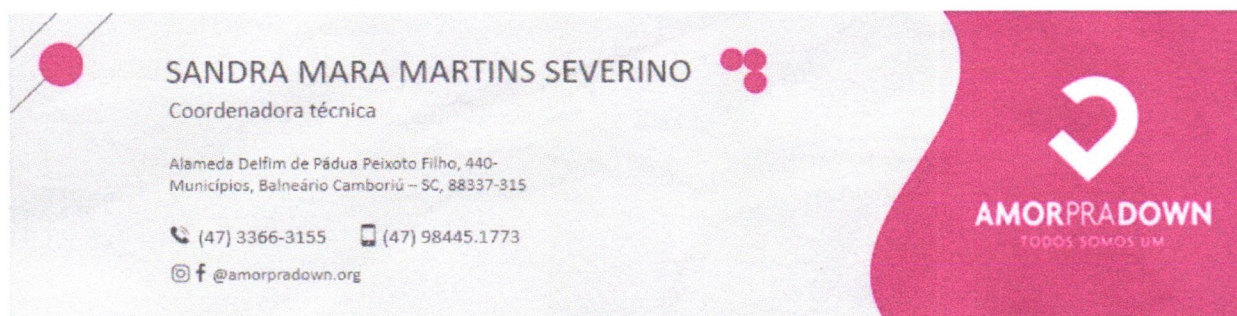
Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



**Sandra M. M. Severino**  
Coordenadora Técnica  
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN  
Balneário Camboriú - SC

Sandra Mara Martins Severino  
Coordenadora Técnica




SANDRA MARA MARTINS SEVERINO  
Coordenadora técnica

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

(47) 3366-3155 (47) 98445.1773

@amorpradown.org



AMORPRADOWN  
TOPOS SOMOS UM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
147492 / 2024	16/07/2024	14/10/2024

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

**C24147492N9869D38**

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **240140236331400**  
Data de emissão: **29/07/2024 16:14:07**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **25/01/2025**

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

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 15/08/2024 09:56:53

Assinado por: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 15/08/2024



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 13:43:57 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **951A.7C1E.2CB8.B551**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Verificar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

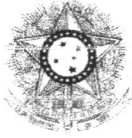
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/08/2024 a 09/09/2024

**Certificação Número:** 2024081101381493726147

Informação obtida em 15/08/2024 09:57:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.132.172/0001-70

Certidão nº: 56093863/2024

Expedição: 15/08/2024, às 09:58:01

Validade: 11/02/2025 - 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.