

DECLARAÇÃO

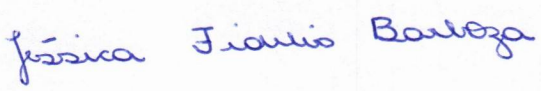
Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$29.034,90 relativo à parcela 01 do ano de 2025 relativo ao 1º aditivo ao convênio N° PMBC/FMDCA 09/2023, firmado com o Município de Balneário Camboriú, está sendo utilizado e aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido 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 se produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 13 dias do mês de FEVEREIRO de 2025.

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

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: FINANCEIRO@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI			CPF: 477.824.129-00	
NOTA DE EMPENHO Nº 02/2025		DATA:	VALOR: R\$ 29.034,90	
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 09/2023 - 1º ADITIVO		DEPOSITO EM: 28/01/2025		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA: 13/02/2025		
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	28/01/2025	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 29.034,90	
2	31/01/2025	RENDIMENTO BANCÁRIO REF JANEIRO	R\$ 4,05	
3	28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
4	28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
5	28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
6	03/02/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS EQUIPE CMDCA		R\$ 14.320,51
7	03/02/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
8	04/02/2025	PAGAMENTO SALÁRIO [REDACTED]		R\$ 2.418,56
9	04/02/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
10	07/02/2025	PAGAMENTO MEDICA NEUROLOGISTA - PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 1.078,33
11	07/02/2025	PAGAMENTO GUIA FGTS		R\$ 3.576,60
12	07/02/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
13	11/02/2025	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 70,67
14	12/02/2025	PAGAMENTO GUIA INSS/IR		R\$ 4.763,02
15	13/02/2025	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 5,14	
16				
			R\$ 29.044,09	R\$ 26.345,69
SALDO				R\$ 2.698,40
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 13 DE FEVEREIRO DE 2025.				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA				
			ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70 UNIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978	

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333130823148484011
13/02/2025 08:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
Conta corrente 54785-9 A AMOR P DOWN SUB SOCIAL
Período do extrato de 28 / 01 / 2025 até 13 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	29.034,90 C	
				28/01 16:19 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
28/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.280.801.031.373	24,50 D	
				Cobrança referente a 12/12/2024			
28/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.280.801.031.374	24,50 D	
				Cobrança referente a 12/12/2024			
28/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.280.801.031.394	24,50 D	
				Cobrança referente a 13/12/2024			
28/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.961,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.447	14.320,51 D	
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.078.875	24,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.345,01 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	2.418,56 D	
				04/02 09:20 [REDACTED]			
04/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.351.200.083.355	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.428,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	389.300.382.700.551	4.763,02 C	
				07/02 09:07 QR Code rejeitado p/ inst.			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.078,33 D	
				07/02 09:07 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	3.576,60 D	
				07/02 09:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	4.763,02 D	
				07/02 09:07 RECEITA FEDERAL			
07/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.381.100.276.236	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.664,93 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	70,67 D	
				11/02 08:56 RECEITA FEDERAL			
11/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	70,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/02/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	120.932.430.719.572	4.763,02 C	

12/02 09:32 QR CODE REJEITADO P/ INST.

12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.201	4.763,02 D	
12/02 09:32 RECEITA FEDERAL						
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.202	4.763,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
12/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.763,02 C	0,00 C
13/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH770258 FERNANDA DE ALMEIDA SILVA.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

305-0

Conta

54785-9

Cliente

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ

4132172000170

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 28.965,45
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 26.272,19
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 5,14
Saldo bruto em 13/02/2025:	R\$ 2.698,40

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 28.961,40	R\$ 4,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 14.342,30	R\$ 2,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.345,01
04/02/2025	Resgate	R\$ 2.427,99	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.428,56
07/02/2025	Resgate	R\$ 4.663,14	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.664,93
11/02/2025	Resgate	R\$ 70,64	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,67
12/02/2025	Resgate	R\$ 4.760,49	R\$ 2,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.763,02
13/02/2025	Saldo Final	R\$ 2.696,84	R\$ 1,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/02/2025 às 08:28



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209223185
12/02/2025 09:21

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

Data 28/01/2025 Valor R\$ 29.034,90 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/01 16:19 PMBC FMDCA
MOVIMENTO, agência de origem 1489, documento 551.489.000.190.140,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e nove mil e trinta e quatro reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 12/02/2025 09:28:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/2023

José Carlos Figueira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209223185
12/02/2025 09:21

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

Data 28/01/2025 Valor R\$ 24,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 12/12/2024, documento 820.280.801.031.373, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 12/02/2025 09:28:53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/2023
f. 1019 J. 1019



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120922318E
12/02/2025 09:2

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

Data 28/01/2025 Valor R\$ 24,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 12/12/2024, documento 820.280.801.031.374, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 12/02/2025 09:29:11

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 0912023

Isadora Figueira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209223185
12/02/2025 09:21

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

Data 28/01/2025 Valor R\$ 24,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 13/12/2024, documento 820.280.801.031.394, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 12/02/2025 09:29:17

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/12023

Flávio Fidalgo

Empresa: Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70**Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento CMDCA BC JANEIRO**Data Pagamento:** 03/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Valor Total:** R\$ 14.320,51**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Fernanda De Almeida Silva 31/01/2025 14:49:50

Carlos Alberto Hanel Antoniazzi 31/01/2025 14:45:38

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.355,87
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.456,73
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.835,77
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.246,87
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.133,43
6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.884,49
7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 2.407,35

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 12/02/2025 às 09:34:15, por JH770258 FERNANDA DE ALMEIDA SILVA

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 EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 0912023
Júlio J. J. J.



Aviso de lançamento

G3361209223185
12/02/2025 09:21

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

Data 03/02/2025 Valor R\$ 14.320,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 5.447, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Catorze mil e trezentos e vinte reais e cinquenta e um centavos)

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 12/02/2025 09:29:51

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BC

EM 12/02/25

Nº Termo de Fomento 09.12023

João Figueira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
CPF: [REDACTED] SC
AGENCIA: [REDACTED]
CONTA: [REDACTED]
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.355,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.AB0.03F.4CF.E4B.695

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial	
40	[REDACTED]	411010	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/04/2017	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	2.296,67		
93	QUINQUENIO	1,00	114,83		
940	DIFERENCA DE FERIAS	161,31	161,31		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	56,47	56,47		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	8,07	8,07		
3	HORAS FERIAS	124,67	2.842,02		
807	VANTAGENS FERIAS	142,10	142,10		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	994,70		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.122,05	
812	INSS FERIAS	11,42		454,36	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		66,89	
998	I.N.S.S.	8,14		214,59	
942	IRRF FERIAS	27,50		402,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.616,17	4.260,30	
			Valor Líquido →	2.355,87	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
5.300,00		6.616,17	6.616,17	529,29	1.761,82
					Folha IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/02/24

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

BC EM 09/02/25
Nº Termo de Fomento 09/2023

José Carlos Fialho

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SC
CONTA: [REDACTED]
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.456,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.154.B6D.26F.07F.712

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
21	[REDACTED]	411010	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		01/11/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	2.296,67		
93	QUINQUENIO	2,00	229,67		
940	DIFERENCA DE FERIAS	155,60	155,60		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	57,06	57,06		
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	15,56	15,56		
3	HORAS FERIAS	124,67	2.847,73		
807	VANTAGENS FERIAS	284,77	284,77		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.044,16		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.215,80	
812	INSS FERIAS	11,54		482,12	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		72,69	
998	I.N.S.S.	8,17		225,14	
942	IRRF FERIAS	27,50		478,74	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		6.931,22		4.474,49	
		Valor Líquido		2.456,73	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
5.300,00		6.931,22	6.931,22	554,49	2.159,71
				Faixa IRRF	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 0912023
Fidelis

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SC
CONTA: [REDACTED]
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.835,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.9CE.0D6.F61.070.E08

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
91	[REDACTED]	239415	1	1	
PEDAGOGO (A)		Admissão:		01/09/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	52,00	1.876,88		
940	DIFERENCA DE FERIAS	116,87	116,87		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	38,95	38,95		
3	HORAS FERIAS	68,00	2.337,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	779,17		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.525,51	
812	INSS FERIAS	10,71		333,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		36,76	
998	I.N.S.S.	7,88		160,17	
942	IRRF FERIAS	27,50		257,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.149,37	3.313,60	
			Valor Líquido	1.835,77	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Mês	Base Calc. IRRF
4.331,25		5.149,37	5.149,37	411,94	1.835,77
					Folha IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

01/02/25

Data

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

BC
EM 12/02/25
No Termo de Fomento 09/12/23
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:57
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SC
CONTA: [REDACTED]
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.246,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E0E.99F.916.D24.633

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
112	[REDACTED]	223810	1	1
	FONCAUDIÓLOGO	Admissão:	02/04/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	95,33	1.528,18			
841	LICENCA REMUNERADA FERIAS	55,00	881,64			
940	DIFERENCA DE FERIAS	53,18	53,18			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,73	17,73			
3	HORAS FERIAS	69,67	1.063,56			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	354,52			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.267,96		
912	INSS FERIAS	8,99		127,40		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,37		
998	I.N.S.S.	8,08		200,49		
942	IRRF FERIAS	7,50		22,72		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.898,81	1.651,94		
			Valor Líquido ➡	2.246,87		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.526,56		3.898,81	3.898,81	311,90	2.246,87	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

04/02/25

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 02/02/25
Nº Termo de Fomento 09/12023
Fonico Ficticio

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SC
CONTA: [REDACTED]
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.133,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.275.81D.8DC.135.0D8

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
85	[REDACTED]	411010	1	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Admissão:		03/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	95,33	1.137,50	
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,83	70,83	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,61	23,61	
3	HORAS FERIAS	124,67	1.416,67	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	472,22	
937	ADIANTIAMENTO DE FERIAS	0,00		1.677,71
812	INSS FERIAS	8,96		169,39
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,12
998	I.N.S.S.	7,50		92,39
942	IRRF FERIAS	15,00		41,79
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.120,83	1.987,40
			Valor Líquido	1.133,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.625,00	3.120,83	3.120,83	249,66	1.133,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

01/02/25

Data

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

BC
Nº Termo de Fomento EM 12/02/25
09/2023
[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:27:57
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SC
CONTA: [REDACTED]
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.884,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.D4E.4C1.72D.E0A.D3F

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
104	[REDACTED]	223605	1	1	
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:		14/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	52,00	1.929,20		
940	DIFERENCA DE FERIAS	120,13	120,13		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,04	40,04		
3	HORAS FERIAS	68,00	2.402,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	800,89		
937	ADIANTIAMENTO DE FERIAS	0,00		2.638,78	
812	INSS FERIAS	10,80		345,71	
921	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		39,61	
998	I.N.S.S.	7,91		165,27	
942	IRRF FERIAS	22,50		219,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.292,93	3.408,44	
			Valor Líquido ➡	1.884,49	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.452,00		5.292,93	5.292,93	1.290,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09.12023

Assinatura do Funcionário

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] SC
CONTA: [REDACTED]
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.407,35
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.DB5.DC0.BEF.920.0F4

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
96	[REDACTED]	223810	1	1	
FONOAUDIÓLOGO		Admissão:		03/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	65,00	2.490,51		
940	DIFERENCA DE FERIAS	155,09	155,09		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	51,70	51,70		
3	HORAS FERIAS	85,00	3.101,74		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.033,91		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00			
812	INSS FERIAS	11,52		3.160,83	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		476,24	
998	I.N.S.S.	8,16		69,97	
942	IRRF FERIAS	27,50		219,98	
				498,58	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.832,95	4.425,60	
			Valor Líquido	2.407,35	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
5.747,34		6.832,95	6.832,95	546,63	2.407,35
					Faixa IRRF
					0,00

Dediro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosana Buchele

Assinatura do Funcionário

Data: 01/02/25

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 0912023
Francisco



Aviso de lançamento

G3361209223185
12/02/2025 09:31

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

Data 03/02/2025 Valor R\$ 24,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/02/2025, documento 850.341.100.078.875, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 12/02/2025 09:30:00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/12023
Jenico Fialho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.41
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250204121901053499348
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$2.418,56
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/02/2025 - 09:20:25

PAGO PARA: [REDACTED]

CPR: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: [REDACTED]

AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

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: 04/02/2025 - 09:20:26

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: 2.AED.E60.571.9D8.744

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.

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

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/2023

José Carlos Figueira

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	2.502,50		
940	DIFERENCA DE FERIAS	155,83	155,83		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	51,94	51,94		
3	HORAS FERIAS	124,67	3.116,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.038,89		
937	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	0,00		3.173,18	
812	INSS FERIAS	11,53		479,09	
921	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		70,56	
998	I.N.S.S.	8,16		221,15	
942	IRRF FERIAS	27,50		503,29	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		6.865,83		4.447,27	
		Valor Líquido ➡		2.418,56	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FALTA de Mens	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.775,00	6.865,83	6.865,83	549,26	2.418,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Aviso de lançamento

G336120922318E
12/02/2025 09:31

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

Data 04/02/2025 Valor R\$ 10,00 D

Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrência
04/02/2025, documento 890.351.200.083.355, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais)

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

Documento emitido por: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 12/02/2025 09:30:06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS

BC

EM 12/02/25

Nº Termo de Fomento 09/2023

João Carlos Fidalgo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2638 - E
Data da emissão da nota	06/02/2025 16:48:57
Data do fato gerador	06/02/2025 16:48:57
Código de Verificação	K103-IAQR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: DI FELICE CLINICA MEDICA
 Nome/Razão Social: PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
 CPF/CNPJ: 33.887.979/0001-10 Inscrição Municipal: 173394 Telefone: 4733679260
 Endereço: DO ESTADO DALMO VIEIRA Número: 1714 Bairro: Ariribá CEP: 88338640
 Complemento: SALA 203 E 204 UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: jadsonmart@hotmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO 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 UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: financeiro@amorpradown.org Telefone: 4733663155

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	1.149,0000	1,00	1.149,00	1.149,00	2,00000	22,98

Descrição do serviço: Serviços médicos prestados pela Dra. Aline Felício Olivo Palopoli.

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 7,47	R\$ 34,47	R\$ 0,00	R\$ 17,24	R\$ 11,49	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.149,00		Valor líquido = R\$ 1.078,33			

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	22,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

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

BC EM 12/02/25
 Nº Termo de Fomento 09/2023

João F. F. F.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.58
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250207115829812778802
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$1.078,33
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/02/2025 - 09:07:17

=====

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: 0000000000000108723
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: 07/02/2025 - 09:07:20

=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC2.0B1.6E8.AD2.68B

=====

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.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 0912023
João Fideles

CMDCA BC



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 04.132.172	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN	Pagar este documento até 20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125012450749756-9	Tag 24/01/2025 08:20
		Valor a recolher 3.576,60

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	8	3.576,60	0,00	0,00	0,00	3.576,60
Total Geral:		3.576,60	0,00	0,00	0,00	3.576,60

Observações

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/2023
fessina Fudilio

Data de geração da Guia: 24/01/2025 às 08:20:09 - 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:

00020101021226900014hr.gov.bcb.pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/975df873861a445db83eb67d3183c77352040000530398458028R5923CALXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042019

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/975df873861a445db83eb67d3183c773

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.40
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207120321187313654
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$3.576,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 09:07:17
COD PRODUTO: 95bc418db2ca470b970637867d8ab2cd
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 09:07:20

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 3.97A.3F3.100.614.B9C

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.

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

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/2023
Fábio F. F. F.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381209303415
12/02/2025 09:3

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

Data 07/02/2025 Valor R\$ 10,00 D

Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia
07/02/2025, documento 840.381.100.276.236, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais)

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

Documento emitido por: FERNANDA DE ALMEIDA SILVA em 12/02/2025 09:32:59

Transação efetuada com sucesso por: JH770258 FERNANDA DE ALMEIDA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 0912023

jurisco J. Idubio

CNPJ
04.132.172/0001-70Razão Social
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWNPeríodo de Apuração
Fevereiro/2025Data de Vencimento
20/03/2025Número do Documento
07.16.25042.4142604-4

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000309735246

Valor Total do Documento

70,67**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	17,24			17,24
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	53,43			53,43
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
Totais		70,67			70,67

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

BC EM 12/02/25Nº Termo de Fomento 09/2023João Paulo Fidalgo

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

11/02/2025 08:49:44

85890000000 0 70670385250 0 79071625042 0 41426044080 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000000 0 70670385250 0 79071625042 0 41426044080 4

CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.16.25042.4142604-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 70,67

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.58
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250211115551271234900
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$70,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/02/2025 - 08:56:34
COD PRODUTO: 07162504241426044042287232
DEVEDOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-70

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: 11/02/2025 - 08:56:35

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: C.F37.E98.F04.DDB.1FA

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.

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

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 0912023

João F. F. F.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

04.132.172/0001-70

Razão Social

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Período de Apuração

Janeiro/2025

Data de Vencimento

20/02/2025

Número do Documento

07.16.25024.2549337-6

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000304778779

Valor Total do Documento

4.763,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.763,02			4.763,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		4.763,02			4.763,02

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/2023

João Fidalgo

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

24/01/2025 08:35:41

85800000047 0 63020385250 8 51071625024 0 25493376310 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000047 0

63020385250 8

51071625024 0

25493376310 9

CNPJ: 04.132.172/0001-70

Número: 07.16.25024.2549337-6

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 4.763,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.05
0305000305 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000047-0 63020385250-8
51071625024-0 25493376310-9
Data do pagamento 12/02/2025
Numero do Documento 07.16.25024.2549337-6
Valor Total 4.763,02
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 021202
AUTENTICACAO SISBB: 5.F81.533.9E7.1F1.066

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERV.
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS
BC EM 12/02/25

Nº Termo de Fomento 09/2023

Joana Fialho



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Número da Guia: 0125012450749756-9 Data Emissão: 24/01/2025 08:20:09 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.576,60

Emitida por: 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.132.172/0001-70					Tomador: 83.102.277/0001-52								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	CPF	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	3.898,81	311,90	0,00	0,00	0,00	311,90
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	6.931,22	554,49	0,00	0,00	0,00	554,49
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	6.616,17	529,29	0,00	0,00	0,00	529,29
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	5.292,93	423,43	0,00	0,00	0,00	423,43
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	3.120,83	249,66	0,00	0,00	0,00	249,66
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	5.149,37	411,94	0,00	0,00	0,00	411,94
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	6.832,95	546,63	0,00	0,00	0,00	546,63
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	6.865,83	549,26	0,00	0,00	0,00	549,26
Total do Tomador					83.102.277/0001-52	44.708,11			3.576,60	0,00	0,00	0,00	3.576,60
Total do Estabelecimento					04.132.172/0001-70	44.708,11			3.576,60	0,00	0,00	0,00	3.576,60
					Total FGTS			44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	3.576,60



Relação de Categorias

Relação de Categorias

[illegible]

Descrição das categorias:

- | | |
|---|--|
| 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração, direta ou indireta contratado pela CLT | |
| 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração, direta ou indireta contratado pela CLT | |
| 103 - Empregado - Trabalhador rural por qualquer prazo da Lei 11.718/2008 | |
| 104 - Empregado - Aprendiz | |
| 105 - Empregado - Doméstico | |
| 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.051/1996 | |
| 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS | |
| 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS | |
| 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente | |
| 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente | |
| 111 - Trabalhador avulso portuário | |
| 112 - Trabalhador avulso portuário | |
| 113 - Trabalhador avulso portuário | |
| 114 - Trabalhador avulso portuário | |
| 115 - Trabalhador avulso portuário | |
| 116 - Trabalhador avulso portuário | |
| 117 - Trabalhador avulso portuário | |
| 118 - Trabalhador avulso portuário | |
| 119 - Trabalhador avulso portuário | |
| 120 - Trabalhador avulso portuário | |
| 121 - Trabalhador avulso portuário | |
| 122 - Trabalhador avulso portuário | |
| 123 - Trabalhador avulso portuário | |
| 124 - Trabalhador avulso portuário | |
| 125 - Trabalhador avulso portuário | |
| 126 - Trabalhador avulso portuário | |
| 127 - Trabalhador avulso portuário | |
| 128 - Trabalhador avulso portuário | |
| 129 - Trabalhador avulso portuário | |
| 130 - Trabalhador avulso portuário | |
| 131 - Trabalhador avulso portuário | |
| 132 - Trabalhador avulso portuário | |
| 133 - Trabalhador avulso portuário | |
| 134 - Trabalhador avulso portuário | |
| 135 - Trabalhador avulso portuário | |
| 136 - Trabalhador avulso portuário | |
| 137 - Militar | |
| 138 - Militar | |
| 139 - Militar | |
| 140 - Militar | |
| 141 - Militar | |
| 142 - Militar | |
| 143 - Militar | |
| 144 - Militar | |
| 145 - Militar | |
| 146 - Militar | |
| 147 - Militar | |
| 148 - Militar | |
| 149 - Militar | |
| 150 - Militar | |
| 151 - Militar | |
| 152 - Militar | |
| 153 - Militar | |
| 154 - Militar | |
| 155 - Militar | |
| 156 - Militar | |
| 157 - Militar | |
| 158 - Militar | |
| 159 - Militar | |
| 160 - Militar | |
| 161 - Militar | |
| 162 - Militar | |
| 163 - Militar | |
| 164 - Militar | |
| 165 - Militar | |
| 166 - Militar | |
| 167 - Militar | |
| 168 - Militar | |
| 169 - Militar | |
| 170 - Militar | |
| 171 - Militar | |
| 172 - Militar | |
| 173 - Militar | |
| 174 - Militar | |
| 175 - Militar | |
| 176 - Militar | |
| 177 - Militar | |
| 178 - Militar | |
| 179 - Militar | |
| 180 - Militar | |
| 181 - Militar | |
| 182 - Militar | |
| 183 - Militar | |
| 184 - Militar | |
| 185 - Militar | |
| 186 - Militar | |
| 187 - Militar | |
| 188 - Militar | |
| 189 - Militar | |
| 190 - Militar | |
| 191 - Militar | |
| 192 - Militar | |
| 193 - Militar | |
| 194 - Militar | |
| 195 - Militar | |
| 196 - Militar | |
| 197 - Militar | |
| 198 - Militar | |
| 199 - Militar | |
| 200 - Militar | |
| 201 - Militar | |
| 202 - Militar | |
| 203 - Militar | |
| 204 - Militar | |
| 205 - Militar | |
| 206 - Militar | |
| 207 - Militar | |
| 208 - Militar | |
| 209 - Militar | |
| 210 - Militar | |
| 211 - Militar | |
| 212 - Militar | |
| 213 - Militar | |
| 214 - Militar | |
| 215 - Militar | |
| 216 - Militar | |
| 217 - Militar | |
| 218 - Militar | |
| 219 - Militar | |
| 220 - Militar | |
| 221 - Militar | |
| 222 - Militar | |
| 223 - Militar | |
| 224 - Militar | |
| 225 - Militar | |
| 226 - Militar | |
| 227 - Militar | |
| 228 - Militar | |
| 229 - Militar | |
| 230 - Militar | |
| 231 - Militar | |
| 232 - Militar | |
| 233 - Militar | |
| 234 - Militar | |
| 235 - Militar | |
| 236 - Militar | |
| 237 - Militar | |
| 238 - Militar | |
| 239 - Militar | |
| 240 - Militar | |
| 241 - Militar | |
| 242 - Militar | |
| 243 - Militar | |
| 244 - Militar | |
| 245 - Militar | |
| 246 - Militar | |
| 247 - Militar | |
| 248 - Militar | |
| 249 - Militar | |
| 250 - Militar | |
| 251 - Militar | |
| 252 - Militar | |
| 253 - Militar | |
| 254 - Militar | |
| 255 - Militar | |
| 256 - Militar | |
| 257 - Militar | |
| 258 - Militar | |
| 259 - Militar | |
| 260 - Militar | |
| 261 - Militar | |
| 262 - Militar | |
| 263 - Militar | |
| 264 - Militar | |
| 265 - Militar | |
| 266 - Militar | |
| 267 - Militar | |
| 268 - Militar | |
| 269 - Militar | |
| 270 - Militar | |
| 271 - Militar | |
| 272 - Militar | |
| 273 - Militar | |
| 274 - Militar | |
| 275 - Militar | |
| 276 - Militar | |
| 277 - Militar | |
| 278 - Militar | |
| 279 - Militar | |
| 280 - Militar | |
| 281 - Militar | |
| 282 - Militar | |
| 283 - Militar | |
| 284 - Militar | |
| 285 - Militar | |
| 286 - Militar | |
| 287 - Militar | |
| 288 - Militar | |
| 289 - Militar | |
| 290 - Militar | |
| 291 - Militar | |
| 292 - Militar | |
| 293 - Militar | |
| 294 - Militar | |
| 295 - Militar | |
| 296 - Militar | |
| 297 - Militar | |
| 298 - Militar | |
| 299 - Militar | |
| 300 - Militar | |
| 301 - Militar | |
| 302 - Militar | |
| 303 - Militar | |
| 304 - Militar | |
| 305 - Militar | |
| 306 - Militar | |
| 307 - Militar | |
| 308 - Militar | |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172

Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.576,60

Número da Guia: 0125012450749756-9

Data Emissão: 24/01/2025 08:20:09 (Brasília)

Emitida por: 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

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
01/2025	04.132.172/0001-70	8	44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60
		Total FGTS	44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Número da Guia: 0125012450749756-9 Data Emissão: 24/01/2025 08:20:09 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 3.576,60

Total Parcelado: 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

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
01/2025	11 - FGTS mensal	8	44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60
Total FGTS			44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172

Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.576,60

Número da Guia: 0125012450749756-9

Data Emissão: 24/01/2025 08:20:09 (Brasília)

Emitida por: 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

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		
01/2025	8	44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60		
Total FGTS		44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60		

Balneário Camboriú, 10 de fevereiro de 2025

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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO

Este relatório apresenta os trabalhos realizados no mês de JANEIRO de 2025.

Com a retomada das atividades no dia 20 de janeiro, devido às férias coletivas, os profissionais se dedicaram ao planejamento e organização das ações para o ano.

No mês de Janeiro aconteceram estas ações:

- Dias 27, 28, 29 e 30/01 - Elaboração do PADA - planejamento anual de desenvolvimento do associado. Elaboração do PMDA - planejamento mensal de desenvolvimento do associado (mês de janeiro e fevereiro).
- 28/01 - Reunião entre as equipes técnicas de Balneário Camboriú e Itajaí.
- 29 e 30/01 - Reunião de Boas Vindas aos usuários da AAPD com a participação da equipe técnica.
- 31/01 - Iniciado acolhimento das famílias para efetivação da matrícula, atendimento este realizado em duas etapas: primeiro com a agente social e após com a psicóloga.
- 31/01 - Organização das salas e ambientes terapêuticos, deixando assim tudo preparado para os inícios dos atendimentos no dia 03/02.

No mês de JANEIRO, não tivemos atendimentos clínicos pois a equipe encontrava-se em férias coletivas e capacitação interna, como exposto acima. Sendo assim, os profissionais não prepararam estimulações dirigidas. Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceu no dia 24/01, totalizando 6 consultas. O número de consultas foi reduzido em relação aos meses anteriores, devido às férias coletivas da equipe e da médica.

Seguindo nosso procedimento institucional, os registros de atendimentos são feitos nos prontuários dos usuários (Plano Mensal de Desenvolvimento do Usuário) e os contatos telefônicos ou via whatsapp com as famílias, os registros são feitos em planilha específica, criada para monitoramento das ligações telefônicas e mensagens, sendo 472 realizados pela coordenação técnica e 1109 pela recepção, totalizando neste mês 1581 contatos telefônicos.

Em parceria com a rede, realizamos contato com todas as Unidades Escolares colocando-nos à disposição para capacitação da equipe ou discutir e planejar o ano escolar de cada associação.

A coordenadora técnica também realizou 01 acolhimento presencial e outro via telefone. Acolhendo assim estas famílias que estão chegando na AAPD.

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
(47) 99733 1009



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

📧 f @amorpradown.org



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:31:04 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.

Código de controle da certidão: **FE02.EF7C.6027.3F6E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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:	250140042279017
Data de emissão:	07/02/2025 23:28:12
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	06/08/2025

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: 10/02/2025 09:53:53



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024276270/2025

Data de emissão: 10/02/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Cód. contribuinte: 144779

CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: SEXTA AVENIDA

Número: 440

Compl: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA

CEP: 88.337-315

Bairro: DOS MUNICÍPIOS

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 11/05/2025.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a 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 créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

9e5fa27f-3cc0-4c2b-8b02-f0f27bf1db44

[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: 29/01/2025 a 27/02/2025

Certificação Número: 2025012906111493726139

Informação obtida em 10/02/2025 09:50:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.132.172/0001-70

Certidão nº: 7536939/2025

Expedição: 10/02/2025, às 09:50:55

Validade: 09/08/2025 - 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.