

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 128/2025

De: Ana R. - CGM - CI - CCC - DP

Para: SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

Data: 19/05/2025 às 21:27:20

Setores envolvidos:

CGM - CI - CCC, SMA, SMA - CFMDCA, CGM - CI - CCC - DP

AMOR PRA DOWN - FMDCA - R\$ 43.017,03.

Prezado, [Omar Mohamad Ali Tomalih - SMA](#)

Segue parecer referente à 4ª parcela do 1º aditivo referente ao convênio FMDCA 09/2023.

Respeitosamente,

—

Ana Laura Fachin Rodrigues

Analista Contábil II

Anexos:

Anexo_I_Ressalvas_Prestacao_de_Contas_1_.pdf

Parc_04_cmdca_lgpd.pdf

Parecer_REGULAR_COM_RESSALVA_FMDCA.pdf

RECIBO_PARCERIAS_CMDCA_2025_docx.pdf

ANEXO I – RESSALVAS À PRESTAÇÃO DE CONTAS

Entidade: Associação Amor pra Down

Período de Referência: Abril/2025 - Parcela 04

Termo: 09/2023 – 1º Aditivo

Responsável pela Análise: Ana Laura Fachin Rodrigues

Após análise da documentação encaminhada pela entidade referente à prestação de contas do período supracitado, foram identificadas as seguintes ressalvas:

1. Ausência de assinatura nos documentos apresentados

Os documentos enviados para fins de comprovação de despesas não estão devidamente assinados pelo representante legal da entidade, o que compromete a formalidade e a autenticidade exigidas nos processos de prestação de contas. Recomenda-se a devida regularização em futuras remessas documentais.

2. Pagamento de tarifas bancárias com recursos da parceria

Foi identificado o pagamento de tarifas bancárias utilizando recursos vinculados à parceria, o que é vedado pelas normativas que regem a utilização dos referidos recursos. A entidade já foi comunicada sobre a irregularidade e informou que providenciará a devolução do valor correspondente na parcela referente ao mês 05/2025.

3. Ausência do contrato de prestação de serviços – Palopoli Serviços Médicos

Foi identificada a ausência do contrato de prestação de serviços referente à Nota Fiscal nº 3047-E, emitida pela empresa Palopoli Serviços Médicos. A falta deste documento compromete a comprovação da regularidade da despesa apresentada. Recomenda-se a apresentação do referido contrato para fins de regularização.

Deste modo, declaro, para os devidos fins, que as informações constantes neste anexo refletem fielmente as constatações identificadas durante a análise da prestação de contas referente ao período mencionado.

Balneário Camboriú, 19 de maio de 2025.

Ana Laura Fachin Rodrigues
Matrícula 52977 - Decreto 12.104/2025



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\$ 43.017,03	
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 09/2023 - 1º ADITIVO		DEPOSITO EM: 25/04/2025		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA:		
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	30/04/2025	RENDIMENTO MÊS ABRIL	R\$ 6,77	
2	25/04/2025	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 43.017,03	
3	25/04/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 3,50
4	02/05/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS EQUIPE CMDCA		R\$ 28.191,68
5	02/05/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
6	05/05/2025	PAGAMENTO SALÁRIO - WILSON REGINATTO JUNIOR		R\$ 534,19
7	05/05/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 5,28
8	08/05/2025	PAGAMENTO MEDICA NEUROLOGISTA - PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 2.156,67
9	08/05/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
10	09/05/2025	PAGAMENTO GUIA FGTS		R\$ 2.745,14
11	09/05/2025	PAGAMENTO GUIA INSS/IR		R\$ 5.689,94
12	14/05/2025	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 141,33
13	15/05/2025	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 6,72	
SALDO			R\$ 43.030,52	R\$ 39.502,23
				R\$ 3.528,29
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 15/05/2025.				
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

G336150819141485017
15/05/2025 08:30:06

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
Conta corrente 54785-9 AAMOR P DOWN SUB SOCIAL
Período do extrato de 25 / 04 / 2025 até 15 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	43.017,03 C ✓	
				25/04 16:04 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
25/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.150.802.284.224	3,50 D ✓	
				Cobrança referente a 11/04/2025			
25/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43.013,53 D ✓	0,00 C
				Rende Facil			
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.809	28.191,68 D ✓	
02/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.083.358	24,50 D ✓	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.216,18 C ✓	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	534,19 D ✓	
				05/05 09:41 WILSON REGINATTO JR			
05/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.118.005	5,28 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	539,47 C ✓	0,00 C
				Rende Facil			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	2.156,67 D ✓	
				08/05 11:53 PALOPOLI SERVICOS MEDICOS			
08/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.281.200.306.266	10,00 D ✓	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.166,67 C ✓	0,00 C
				Rende Facil			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	2.745,14 D ✓	
				09/05 09:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	5.689,94 D ✓	
				09/05 09:03 RECEITA FEDERAL			
09/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.435,08 C ✓	0,00 C
				Rende Facil			
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	141,33 D ✓	
				14/05 16:46 RECEITA FEDERAL			
14/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	141,33 C	0,00 C
15/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:



Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2CC7-F5C3-2B9F-1D2B>.

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



**Dados do Cliente****Agência**

305-0

Conta

54785-9

Cliente

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ

4132172000170

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 43.020,30
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 39.498,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,72
Saldo bruto em 15/05/2025:	R\$ 3.528,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 43.013,53	R\$ 6,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2025	Resgate	R\$ 28.210,26	R\$ 5,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.216,18
05/05/2025	Resgate	R\$ 539,33	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,47
08/05/2025	Resgate	R\$ 2.165,76	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.166,67
09/05/2025	Resgate	R\$ 8.431,08	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.435,08
14/05/2025	Resgate	R\$ 141,24	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141,33
15/05/2025	Saldo Final	R\$ 3.525,86	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 15/05/2025 às 10:57



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$43.017,03 relativo à parcela 04 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 15 dias do mês de MAIO de 2025.

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



AMORPRA DOWN
TODOS SOMOS UM

PARECER DO CONSELHO FISCAL N° 022/2025

Reuniram-se na Associação Amor pra Down Balneário Camboriú, CNPJ 04.132.172-0001/70 a Sra. Ângela Bortoti Camargo, a Sra. Nayara Layne da Silva e o Sr. Maico Rodrigo Sommer da Silva, integrantes do conselho fiscal, para analisarem a prestação de contas da parcela 04 do ano de 2025, relativo ao 1º aditivo ao convênio PMBC/FMDCA 09/2023, firmado com o Município de Balneário Camboriú, no valor de R\$43.017,03.

Após examinar todos os balancetes de prestação de contas nada encontramos de irregularidade, sendo assim declaro sua aprovação.

Balneário Camboriú, 15 de MAIO de 2025.

Nayara Layne da Silva
Membro do Conselho Fiscal

Ângela Bortoti Camargo
Membro do Conselho Fiscal

Maico Rodrigo Sommer Silva
Membro do Conselho Fiscal

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3361508191414
15/05/2025 08:3

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

Data 25/04/2025 Valor R\$ **3,50 D**

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 11/04/2025, documento 821.150.802.284.224, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três 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: FERNANDA DE ALMEIDA SILVA em 15/05/2025 08:32:36

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 DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC EM 15/05/25
Nº Termo de Fomento 0912023

Fernanda Franca



Empresa: Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70 **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento CMDCA ABRIL**Data Pagamento:** 02/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 305-0 / 54785-9**Valor Total:** R\$ 28.191,68 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7**Assinaturas válidas:**

Fernanda De Almeida Silva 30/04/2025 10:22:47

Carlos Alberto Hanel Antoniazzi 30/04/2025 10:32:56

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Edita Franciele Leiva Sprote	011.943.889-57	1489-3 / 54378-0	Pago	Salário	R\$ 4.604,73
2	Danielli Rodrigues da Costa Be	037.749.119-59	1489-3 / 45943-7	Pago	Salário	R\$ 4.721,20
3	Mayra Fabricia Silva	072.830.339-63	5271-X / 18907-3	Pago	Salário	R\$ 4.178,25
4	Amabile Raiser Soares	085.023.299-60	5271-X / 22520-7	Pago	Salário	R\$ 3.815,29
5	Jessica Fidelis Barboza	102.283.529-75	1394-3 / 32592-9	Pago	Salário	R\$ 2.400,10
6	Elisa Regina Severini Dreger	253.904.758-01	5271-X / 20042-5	Pago	Salário	R\$ 3.854,59
7	Rosana Maria Gonzatto Buchele	918.596.549-91	305-0 / 69214-X	Pago	Salário	R\$ 4.617,52

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 15/05/2025 às 08:38:26, 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 DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC EM 15/05/25

Nº Termo de Fomento 0912023

Fidelis



PAGADOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 AGENCIA: 0305 CONTA: 54.785-9
 NR. DOCUMENTO: 0

BENEFICIARIO: EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE
 CPF/CNPJ: 011.943.889-57
 AGENCIA: 1489 CONTA: 54.378-0
 DATA DO PAGAMENTO: 02/05/2025
 VALOR: 4.604,73
 NR. DOCUMENTO:

NR. AUTENTICACAO: 7.644.7E3.D20.096.4DB

|Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.
 |SAC BB
 0800 729 0722
 Informações, reclamações, cancelamentos de
 produtos e serviços.
 |Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamações não solucionadas na agência, SAC
 e demais canais de atendimento.
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

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

BC EM 15/05/25
 Nº Termo de Fomento 0912023
 Edita F. Leiva

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
40	EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1
		Admissão:	01/04/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	5.300,00		
93	QUINQUENIO	1,00	265,00		
998	I.N.S.S.	10,58		588,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		371,59	
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
TC 09/2023		5.565,00		960,27	
			Valor Líquido →	4.604,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	5.565,00	5.565,00	445,20	4.597,14	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Edita F. Leiva
 Assinatura do Funcionário

02/05/25

Data



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BE
 CPF: 037.749.119-59
 AGENCIA: 1489-3 - BALNEARIO CAMBORIU SC
 CONTA: 45.943-7
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.721,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.85A.CB0.BC8.836.8AC

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
21	DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMBROK AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:		01/11/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	5.300,00		
93	QUINQUENIO	2,00	530,00		
998	I.N.S.S.	10,73		625,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		483,02	
TC 09/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.830,00	1.108,80	
			Valor Líquido →	4.721,20	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	5.830,00	5.830,00	466,40	5.014,63	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Danielli Rodrigues Berkembrok
 Data: 02/05/25

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
 COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 15/05/25
 Nº Termo de Fomento 0913023
Josiana Fialho

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MAYRA FABRICIA SILVA
 CPF: 072.830.339-63
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 18.907-3
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.178,25

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E1A.0A5.7B3.B20.AF4

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fóil	
91	MAYRA FABRICIA SILVA PEDAGOGO (A)	239415 Admissão:	1	1 01/09/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	140,00	5.053,12	517,02	
998	I.N.S.S.	10,23		357,85	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50			
TC 09/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.053,12	874,87	
			Valor Líquido →	4.178,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.053,12	5.053,12	5.053,12	404,24	4.536,10	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marysa F. Silva
 Assinatura do Funcionário

01/05/2025
 Data

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

BC EM 15/05/25
 Nº Termo de Fomento 0912023

José Carlos F. Silva



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AMABILE RAISER SOARES
 CPF: 085.023.299-60
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 22.520-7
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.815,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.02F.899.59D.1B8.4B7

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
112	AMABILE RAISER SOARES FONOAUDIÓLOGO	223810	1	1	
		Admissão:	02/04/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	4.464,60		
998	I.N.S.S.	9,73		434,62	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		214,69	
TC 09/2023			Totál de Vencimentos 4.464,60	Totál de Descontos 649,31	
			Valor Líquido →	3.815,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
4.464,60	4.464,60	4.464,60	357,16	4.029,98	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*
 Data: 02/05/25

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
 COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 15/05/25
 Nº Termo de Fomento 0912023
[Assinatura]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JESSICA FIDELIS BARBOZA
 CPF: 102.283.529-75
 AGENCIA: 1394-3 - RIO NEGRINHO SC
 CONTA: 32.592-9
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.0DB.E58.498.233.5A9

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
 COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 EM 15/05/25
 BC
 Nº Termo de Fomento 0912023
 JESSICA FIDELIS

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fóil	
85	JESSICA FIDELIS BARBOZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:		03/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200,00	2.625,00		
998	I.N.S.S.	8,13		213,48	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TC 09/2023			2.625,00	224,90	
			Valor Líquido →	2.400,10	
Salário Base	Sal. Contr. MSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.625,00	2.625,00	2.625,00	210,00	2.411,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 JESSICA FIDELIS
 Assinatura do Funcionário
 15/05/25
 Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ELISA REGINA SEVERINI DREGER
 CPF: 253.904.758-01
 AGENCIA: 5271-X - ATLANTICO SUL SC
 CONTA: 20.042-5
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 3.854,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.E70.D8D.03E.01A.5C1

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

BC EM 15/05/25

Nº Termo de Fomento 0912023

Elisa Regina Severini Dreger

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
104	ELISA REGINA SEVERINI DREGER FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	14/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120,00	4.452,00		
998	I.N.S.S.	9,72		432,86	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		164,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TC 09/2023			4.452,00	597,41	
			Valor Líquido →	3.854,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.452,00	4.452,00	4.452,00	356,16	3.639,96	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/05/25



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE
 CPF: 918.596.549-91
 AGENCIA: 0305-0 - ITAJAI SC
 CONTA: 69.214-X
 DATA DE PAGAMENTO: 02/05/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 4.617,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9DA.01D.41F.734.1EC

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
96	ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE FONOAUDIÓLOGO	223810	1	1	
		Admissão:		03/01/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	150,00	5.747,34		
998	I.N.S.S.	10,69		614,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		515,61	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
TC 09/2023			5.747,34	1.129,82	
			Valor Líquido →	4.617,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
5.747,34	5.747,34	5.747,34	459,78	5.133,13	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

02/05/25

Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
 COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 15/05/25
 Nº Termo de Fomento 0912023
 Jéssica Frassin



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361508191414
15/05/2025 08:3:

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

Data 02/05/2025 Valor R\$ **24,50 D**
Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente
02/05/2025, documento 841.221.100.083.358, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e quatro reais e cinqüenta 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: FERNANDA DE ALMEIDA SILVA em 15/05/2025 08:32:44

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 DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 15/05/25
Nº Termo de Fomento 0912023
Josiana F. Silva





Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.19
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250505123957767599504
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$534,19
TARIFA: R\$5,28
DATA: 05/05/2025 - 09:41:19

PAGO PARA: Wilson Reginatto Jr
CPF: ***.925.169-**
CHAVE PIX: 45092516968
INSTITUICAO: 60746948 BCD BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0330 - CONTA: 0000000000006083374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/05/2025 - 09:41:20

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: B.5EE.AFC.76E.112.7A6

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

BC EM 15/05/25

Nº Termo de Fomento 0912023

João Carlos Junior

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Abril de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
95	WILSON REGINATTO JUNIOR ADMINISTRADOR	252105	1	1	
		Admissão:	03/01/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	20,00	577,50		
998	I.N.S.S.	7,50		43,31	
TC 09/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			577,50	43,31	
			Valor Líquido	534,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
577,50	577,50	577,50	46,20	534,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

15/05/25





Consultas - Extrato de conta corrente

G3361508191414
15/05/2025 08:3:

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

Data 05/05/2025 Valor R\$ 5,28 D

Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025, documento 831.251.100.118.005, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco reais e vinte e oito 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: FERNANDA DE ALMEIDA SILVA em 15/05/2025 08:32:49

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 DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC EM 15/05/25
Nº Termo de Fomento 0912023

Fernanda Almeida




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

Número do RPS	Número da nota 3047 - E
Data da emissão da nota	07/05/2025 13:58:37
Data do fato gerador	07/05/2025 13:58:37
Código de Verificação	S35R-CZGX

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
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 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
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: financeiro@amorpradown.org Telefone: 4733663155

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	2.298,0000	1,00	2.298,00	2.298,00	2,00000	45,96

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

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 14,94	R\$ 68,94	R\$ 0,00	R\$ 34,47	R\$ 22,98	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 2.298,00		Valor líquido = R\$ 2.156,67			

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	2.298,00	0,00	45,96

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 DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
 COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC EM 15/05/25
 Nº Termo de Fomento 0912023

física Fudini

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.59
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250508144938945749408
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$2.156,67
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/05/2025 - 11:53:36

=====

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: 08/05/2025 - 11:53:38

=====

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 8.6AC.5D8.C24.62A.1A0

=====

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 DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC

EM 15/05/25

Nº Termo de Fomento 0912023

Flávia Fudeli





Consultas - Extrato de conta corrente

G3361508191414
15/05/2025 08:3:

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

Data 08/05/2025 Valor R\$ 10,00 D

Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia
08/05/2025, documento 881.281.200.306.266, 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 15/05/2025 08:32:58

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 15/05/25
Nº Termo de Fomento 0912023

Fernanda Fideis





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 **20/05/2025**
 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1
 Identificador: 0125042466333650-9
 Tag: TC 09/2023

Valor a recolher **2.745,14**

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	8	2.745,14	0,00	0,00	0,00	2.745,14
Total FGTS:		2.745,14	0,00	0,00	0,00	2.745,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.745,14

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 15/05/25
 Nº Termo de Fomento 0912023
 Joice Farias

Observações
 ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 24/04/2025 às 08:15:39 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



Pix Copia e Cola: 00020101021226900014br.gov.bcb.pix258@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ebf63df90de45f1bb2f73ea15cc68a0520400053039845802ba5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008brasil1a62070503***e3048A1P

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ebf63df90de45f1bb2f73ea15cc68a0

CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		Pagar este documento até 20/05/2025
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25114.5401343-2	Valor Total do Documento 5.689,94
Observações			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.571,21			3.571,21
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.118,73			2.118,73
Totais		5.689,94			5.689,94

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

BC EM 15/05/25
Nº Termo de Fomento 09/2023
Leizira Fialli

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000056 0	89940385251 0	40071625114 6	54013432685 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.16.25114.5401343-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 5.689,94

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.34
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250509115358653168398
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$5.689,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 09:03:15
COD PRODUTO: 07162511454013432044891726
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: 09/05/2025 - 09:03:16

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CE.9B1.880.6D7.4B6

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 / SERVICO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC EM 15/05/25
Nº Termo de Fomento 0912023

João F. Silva



CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25134.7350857-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações			Valor Total do Documento 141,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	34,47			34,47
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	106,86			106,86
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		141,33			141,33

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 15/05/25
Nº Termo de Fomento 0912023
Jessica Figueira

SEDA (Versão:5.2.3) Página: 1/1 14/05/2025 14:47:14

85820000001 5 41330385251 5 71071625134 7 73508570580 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	41330385251 5	71071625134 7	73508570580 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.16.25134.7350857-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 141,33

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.00
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250514194502265440189
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$141,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2025 - 16:46:28
COD PRODUTO: 07162513473508570040809042
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: 14/05/2025 - 16:46:30

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: 2.C67.C2F.48A.808.FC8

=====

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 DESTA DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.

BC EM 15/05/25
Nº Termo de Fomento 0912023

Jessica Fidalis



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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.745,14
Número da Guia: 0125042466333650-9 **Data Emissão:** 24/04/2025 08:15:39 (Brasília) **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025			AMABILE RAISER SOARES	117	085.023.299-60	101	20/05/2025	Mensal	4.464,80	357,16	0,00	0,00	0,00	357,16
04/2025			DANIELLI RODRIGUES DA COSTA BERKEMB	0493-04132172000170-0000000	037.749.119-59	101	20/05/2025	Mensal	5.830,00	466,40	0,00	0,00	0,00	466,40
04/2025			EDITA FRANCIELE LEIVA SPROTE	0493-04132172000170-0000000	011.943.889-57	101	20/05/2025	Mensal	5.565,00	445,20	0,00	0,00	0,00	445,20
04/2025			ELISA REGINA SEVERINI DREGER	108	253.904.758-01	101	20/05/2025	Mensal	4.452,00	356,16	0,00	0,00	0,00	356,16
04/2025			JESSICA FIDELIS BARBOZA	85	102.283.529-75	101	20/05/2025	Mensal	2.625,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
04/2025			MAYRA FABRICIA SILVA	91	072.830.339-63	101	20/05/2025	Mensal	5.053,12	404,24	0,00	0,00	0,00	404,24
04/2025			ROSANA MARIA GONZATTO BUCHELE	96	918.596.549-91	101	20/05/2025	Mensal	5.747,34	459,78	0,00	0,00	0,00	459,78
04/2025			WILSON REGINATTO JUNIOR	95	450.925.169-88	101	20/05/2025	Mensal	577,50	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20
Total do Tomador 83.102.277/0001-52									34.314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	2.745,14
Total do Estabelecimento 04.132.172/0001-70									34.314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	2.745,14
Total FGTS									34.314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	2.745,14

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: 20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.745,14

Número da Guia: 0125042466333650-9 **Data Emissão:** 24/04/2025 08:15:39 (Brasília) **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.132.172/0001-70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	8	34,314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,14
		Total FGTS	34,314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,14

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.001/1996
- 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 de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de 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 - Consorcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercido em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo ocasional/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor 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 da 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 9.360/1994
- 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 FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.745,14
Número da Guia: 0125042466333650-9 **Data Emissão:** 24/04/2025 08:15:39 (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
04/2025	04.132.172/0001-70	8	34.314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,14
		Total FGTS	34.314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,14

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.745,14
Número da Guia: 0125042466333650-9 **Data Emissão:** 24/04/2025 08:15:39 (Brasília) **Emitida por:** 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
04/2025	11 - FGTS mensal	8	34.314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,14
		Total FGTS	34,314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,14

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: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.745,14
Número da Guia: 0125042466333650-9 **Data Emissão:** 24/04/2025 08:15:39 (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
04/2025	8	34.314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,14
	Total FGTS	34.314,56	2.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,14

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 ABRIL

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

No mês de ABRIL, tivemos atendimentos clínicos presenciais, sendo 369 atendimentos de fonoaudiologia, 246 atendimentos de fisioterapia, 163 atendimentos de psicopedagogia. Totalizando 778 atendimentos.

Neste período, também foram realizadas consultas médicas (neurologista infantil), que aconteceram nos dias 11 e 22 de abril, totalizando 12 consultas.

Seguindo nosso procedimento institucional, os registros de atendimentos são feitos nos prontuários dos associados (Plano Mensal de Desenvolvimento do Associado) e os contatos telefônicos ou via whatsapp com as famílias, os registros são feitos em planilha específica, criada para monitoramento das ligações telefônicas e mensagens via whatsapp, sendo 155 realizados pela coordenação técnica e 584 pela recepção, totalizando neste mês 739 contatos telefônicos.

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

- Reunião interna com a Equipe da Estimulação Precoce nos dias: 07, 14, 21 e 28/04, totalizando 04 reuniões.
- Reunião interna com a Equipe do SAE nos dias: 02, 09, 16, 23/04, totalizando 04 reuniões.
- Reunião de Equipe Estudo de Casos nos dias: 01, 08, 15, 22 e 29/04, totalizando 05 reuniões.
- Reunião entre Coordenação (Unidades BC e Itajaí) no dia: 28/04.
- Reunião Projeto Padel Down nos dias: 02, 03, 09, 16, 17, 23 e 24/04, totalizando 08 reuniões.
- Cinoterapia com Helen Keller: não foi realizada pois o cão estava doente.
- Reunião com o NAPNE nos dias: 16/04, totalizando 01 reunião.
- Reunião de Planejamento com a equipe técnica da AAPD no dia: 30/04, totalizando 01 reunião.
- Reunião no dia 04/04, entre as unidades de Balneário Camboriú e Itajaí.
- Reunião Psicossocial no dia 07/04, entre as unidades de Balneário Camboriú e Itajaí.

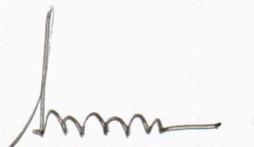
- PICs (Práticas Integrativas Comportamentais) - neste mês não houve, pois a terapeuta estava em atestado.
- Reunião Escolar no dia: 14/04, CEM Professor Antonio Lúcio. Totalizando 01 reunião.
- Reunião Escolar no dia: 14/04, CEM Giovania de Almeida. Totalizando 01 reunião.
- Reunião Escolar no dia: 14/04, no E.E.B. Higino Pio. Totalizando 01 reunião.
- Reunião Escolar no dia: 16/04, no CEM Alfredo Domingos da Silva. Totalizando 01 reunião.
- Reunião Escolar no dia: 28/04, no C.E.M. Dona Lili. Totalizando 01 reunião.
- Reunião dia 02/04: com a Secretaria de Educação.
- Reunião dia 28/04: com a Secretaria Saúde.
- Acolhimento no dia 03/05: família com bebê.
- Anamnese no dia 15/05.
- Dia 07/04 - Capacitação com os alunos do Instituto Federal Catarinense, sobre T21 e capacitismo, anos 1º e 2º ano.
- Reunião 10/04: com a equipe do Barra Futebol Clube, para alinharmos uma visita ao Centro de Treinamento com os jovens e adultos.
- Reunião com o grupo de Autodefensores da Associação: dias: 15 e 25/04.
- Reunião dia 16/04: com agente de saúde, para alinharmos a dia D, vacinação na associação.
- Dia 22/04: visita técnica da Secretaria de Saúde, responsável pelo cuidado da saúde da criança.
- Reunião 29/04: com os pais e responsáveis do grupo de jovens e adultos - SAE.

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 organização de limpeza segue de forma rigorosa, para garantir a higienização das salas com qualidade, com o trabalho de nossa auxiliar de serviços gerais. Fizemos uma escala, já organizando os horários de limpeza de acordo com os atendimentos e áreas comuns.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



Sandra Mara Martins Severino

Coordenadora Técnica

(47) 99733 1009

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

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





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 09:33:56 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2025.

Código de controle da certidão: **55C5.2953.4069.5ABD**
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: **250140109369861**
Data de emissão: **03/04/2025 17:38:16**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **30/09/2025**

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: 15/05/2025 09:59:00



Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/2CC7-F5C3-2B9F-1D2B>.



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: 2024332103/2025
Data de emissão: 13/05/2025

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 11/08/2025.

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.

7704ac9a-6148-404f-91c4-e4a5194ce0ae



[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: 04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050401261493726103

Informação obtida em 15/05/2025 10:02:39

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: 26776352/2025

Expedição: 15/05/2025, às 10:01:28

Validade: 11/11/2025 - 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.

PARECER REGULAR COM RESSALVA

Parcela nº 04/2025	Mês: Abril
Entidade: Associação Amor para Down	CNPJ: 04.132.172/0001-70
Termo nº: 09/2023 – 1º Aditivo	Nota de Empenho: 02/2025
Fundo Repassador: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Data do Repasse: 25/04/2025

PARECER Nº 4

Tratam os autos da prestação de contas de recursos repassados por meio do Termo de Colaboração n. 09/2023 – 1º Aditivo, no valor de R\$43.017,03, cujo objeto é: Programa Socioassistencial de Defesa e Garantia de Direitos para Pessoas com síndrome de Down de 0 a 60 anos e suas famílias, moradores do município de Balneário Camboriú – SC.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe foram encontradas irregularidades conforme documento anexo.

Apesar dos apontamentos, verifica-se que tais restrições decorrem da inobservância das exigências formais, quais não configuram má utilização dos recursos públicos nem prejuízo ao erário, tampouco comprometeram a execução do objeto pelo repasse dos recursos, conforme demonstra o Parecer do gestor.

Quanto aos outros documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto cumprindo as exigências da Lei n. 13.019/2014.

Sendo assim, diante das improbidades apontadas nos itens citados, pode-se considerar Regular com Ressalvas, estando em condições de ser aprovada após adotadas as providências citadas na planilha anexa.

Dessa forma, encaminhamos as prestações de contas para providências, aprovação e arquivamento.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Balneário Camboriú, 19 de maio de 2025.

Ana Laura Fachin Rodrigues
Matrícula 52977 - Decreto 12.104/2025

De acordo,
A Sr(a). Secretário(a), para deliberação

Em, ____ / ____ / ____

Omar Mohamad Ali Tomalih
Decreto 12.106/2025

RECIBO

NOME: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

ENDEREÇO: ALAMEDA DELFIN DE PÁDUA PEIXOTO FILHO, 440

CIDADE: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ESTADO: SC

CNPJ N°: 04.132.172/0001-70

N° DO TERMO DE COLABORAÇÃO	N° DA PARCELA	N° DO EMPENHO	VALOR
09/2023	05	02/2025	43.017,03

RECEBEMOS DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A IMPORTÂNCIA ACIMA DISCRIMINADA PROVENIENTE** de repasse a esta entidade referente à 05ª parcela do 1º aditivo ao Termo de Colaboração FMDCA nº 09/2023, autorizado através da Lei Complementar 101/2000, - destinado ao Acompanhamento de pessoas com síndrome de Down por meio de Práticas Biopsicossociais.

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE MAIO DE 2025.

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
HANEL
CARLOS ALBERTO HANEL HANEL
ANTONIAZZI:47782412900 ANTONIAZZI:47782412900
Dados: 2025.05.15 13:45:31
-03'00'

Carimbo e Assinatura do Presidente





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2CC7-F5C3-2B9F-1D2B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 20/05/2025 14:39:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/2CC7-F5C3-2B9F-1D2B>