

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$ R\$ 18.377,41 relativo à parcela Nº 01 do ano de 2025 relativo ao 1º aditivo do convênio CMAS TC 11/2023 nº empenho 05/2025, firmado com o Município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 10 dias do mês de Fevereiro de 2025.

Jessica Fidalis Barboza

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 DO DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL

COMPLEMENTO:

ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ: 04.132.172/0001-70

FONE: 3366-3155

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

CEP: 88.337-315

E-MAIL: FINANCEIRO@AMORPRADOWN.ORG

RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI

CPF: 477.824.129-00

NOTA DE EMPENHO Nº DATA: 05/2025

VALOR: R\$ 18.377,41

TERMO DE COLABORAÇÃO PMBC CMAS Nº 11/2023 - 1º ADITIVO

DEPOSITO EM: 28/01/2025

AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº

DATA: 10/01/2025

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

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	28/01/2025	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO	R\$ 18.377,41	
	31/01/2025	RENDIMENTO MÊS JANEIRO	R\$ 2,56	
2	28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,50
3	28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,50
4	28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 17,50
5	28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
6	03/02/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS EQUIPE CMAS		R\$ 9.296,68
7	03/02/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 17,50
8	07/02/2025	PAGAMENTO GUIA INSS/IR		R\$ 1.684,95
9	07/02/2025	PAGAMENTO GUIA FGTS		R\$ 1.091,53
10	10/02/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 2,97	
11	10/02/2025	DEVOLUÇÃO DE VALOR AO FUNDO		R\$ 6.243,78
			R\$ 18.382,94	R\$ 18.382,94
				R\$ 0,00

LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 10/02/2025

ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA

ADMINISTRADOR

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101053790094011
10/02/2025 10:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 305-0
Conta corrente 60263-9 ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Período do extrato de 28 / 01 / 2025 até 10 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2025		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	18.377,41 C	
				28/01 16:23 PMBC FMAS MOVIMENTO			
28/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.280.801.031.375	10,50 D	
				Cobrança referente a 12/12/2024			
28/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.280.801.031.376	10,50 D	
				Cobrança referente a 12/12/2024			
28/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.280.801.031.395	17,50 D	
				Cobrança referente a 13/12/2024			
28/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.281.200.103.617	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024			
28/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.328,91 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.445	9.296,68 D	
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.078.876	17,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.314,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.701	1.684,95 D	
				07/02 09:08 RECEITA FEDERAL			
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	1.091,53 D	
				07/02 09:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.776,48 C	0,00 C
10/02/2025		0305	00305	470 Transferência enviada	551.489.000.230.508	6.243,78 D	
				10/02 10:57 PMBC F 00004132172000170			
10/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			6.243,78 D

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



Dados do Cliente

Agência
305-0

Conta
60263-9

Cliente
ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

CNPJ
4132172000170

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 18.331,47
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.090,66
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 2,97
Saldo bruto em 10/02/2025:	R\$ 6.243,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 18.328,91	R\$ 2,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2025	Resgate	R\$ 9.312,42	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.314,18
07/02/2025	Resgate	R\$ 2.775,42	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.776,48
10/02/2025	Saldo Final	R\$ 6.241,07	R\$ 2,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334100904289E
10/02/2025 09:1:

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

Data 28/01/2025 Valor R\$ 18.377,41 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/01 16:23 PMBC FMAS MOVIMENTO, agência de origem 1489, documento 551.489.000.230.508, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezoito mil e trezentos e setenta e sete reais e quarenta 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: FERNANDA DE ALMEIDA SILVA em 10/02/2025 09:15:50

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 10 / 02 / 25

Nº Termo de Fomento 11/2023

física Fidalgo



Consultas - Extrato de conta corrente

G334100904289E
10/02/2025 09:1:

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

Data 26/01/2025 Valor R\$ 10,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 12/12/2024, documento 820.280.801.031.375, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez 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 10/02/2025 09:15:13

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 10/02/25
Nº Termo de Fomento 11/2023

Jonica Fidalgo



Consultas - Extrato de conta corrente

G334100904289E
10/02/2025 09:1:

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

Data 28/01/2025 Valor R\$ 10,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 12/12/2024, documento 820.280.801.031.376, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez 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 10/02/2025 09:15:19

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 10/02/25
Nº Termo de Fomento 1112023

José Carlos F. de Almeida



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341009042896

10/02/2025 09:1:

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

Data 28/01/2025 Valor R\$ 17,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 13/12/2024, documento 820.280.801.031.395, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete 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 10/02/2025 09:15:28

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 10/02/25

Nº Termo de Fomento 11/2023

Fábio F. F. F.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334100904289E

10/02/2025 09:1:

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

Data 28/01/2025 Valor R\$ 10,00 D

Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024, documento 890.281.200.103.617, 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 10/02/2025 09:15:37

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 10/02/25

Nº Termo de Fomento 11/2023

João F. Silva

Empresa: Associacao Amor Pra Down**CNPJ:** 04.132.172/0001-70**Agência/Conta:** 305-0 / 60263-9**Nome da Folha:** Folha de pagamento CMAS BC JANEIRO**Data Pagamento:** 03/02/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 305-0 / 60263-9**Valor Total:** R\$ 9.296,68**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 5**Assinaturas válidas:**

Fernanda De Almeida Silva 31/01/2025 14:33:25

Carlos Alberto Hanel Antoniazzi 31/01/2025 14:34:54

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.262,77
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.994,80
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.001,86
4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 1.880,32
5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	Pago	Salário	R\$ 3.156,93

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 10/02/2025 às 09:11:56, 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 10/02/25
Nº Termo de Fomento 11/2023

[Assinatura]

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\$): 1.262,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.1CD.E11.E5D.F31.5CB

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	Folha	
115	[REDACTED]	251530	1	1	
PSICOLOGA		Admissão:		03/06/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.578,46		
858	INSS AUTONOMO	20,00		315,69	
Matrícula INSS:		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.578,46		315,69	
		Valor Líquido ➡		1.262,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS da Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	1.578,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Janice P. S. Siqueira
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 10/02/25
Nº Termo de Fomento 11/2023
João F. F. F.

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\$): 1.994,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DCB.795.A3A.ECC.C78

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70
CC: CMAS BC
Mensalista
Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Faixa
99	[REDACTED]	251605	1	1
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		19/01/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	65,00	2.047,50			
940	DIFERENCA DE FERIAS	127,50	127,50			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	42,50	42,50			
3	HORAS FERIAS	85,00	2.550,00			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	850,00			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.702,07		
812	INSS FERIAS	10,98		373,33		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		45,90		
998	I.N.S.S.	7,97		176,80		
942	IRRF FERIAS	27,50		324,60		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			5.617,50	3.622,70		
			Valor Líquido ➡	1.994,80		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.725,00		5.617,50	5.617,50	449,40	1.994,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Yara C. Pereira
Assinatura do Funcionário

03/02/2025

Data

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

BC

EM 10/02/25

Nº Termo de Fomento 11/2023

João F. F. Silva

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\$): 1.001,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.462.5AB.D8C.EAC.63D

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMAS BC
Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
89	[REDACTED]	515310	1	1
AGENTE SOCIAL		Admissão:	01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	95,33	1.001,00			
940	DIFERENCA DE FERIAS	62,33	62,33			
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,78	20,78			
3	HORAS FERIAS	124,67	1.246,67			
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	415,55			
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.502,09		
812	INSS FERIAS	8,55		142,14		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,95		
998	I.N.S.S.	7,50		81,30		
942	IRRF FERIAS	7,50		17,99		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.746,33	1.744,47		
			Valor Líquido ➡	1.001,86		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.310,00		2.746,33	2.746,33	219,70	1.001,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

02/02/2025
Data

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

BC EM 10/02/25
Nº Termo de Fomento 11/2023
[Assinatura] [Assinatura]

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\$): 1.880,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.22B.6B2.E1E.9E2.8BD

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ: 04.132.172/0001-70
CC: CMAS BC
Mensalista
Folha Mensal
Janeiro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	[REDACTED]	251530	1	1
PSICOLOGA		Admissão:	19/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	69,33	1.924,65		
940	DIFERENCA DE FERIAS	119,85	119,85		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	39,95	39,95		
3	HORAS FERIAS	90,67	2.397,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	799,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.574,93	
812	INSS FERIAS	10,79		344,71	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		39,30	
998	I.N.S.S.	7,91		164,83	
942	IRRF FERIAS	27,50		276,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.280,45	3.400,13	
			Valor Líquido ➡	1.880,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.441,50	5.280,45	5.280,45	422,43	1.880,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paula B. D.
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 10/02/25
Nº Termo de Fomento 1112023
João Fidalgo



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

Número do RPS	Número da nota
	22
Data da emissão da nota	
22/01/2025 18:50:26	
Data do fato gerador	
22/01/2025 18:50:26	
Código de verificação	
KNLDUYP07	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços de Psicologia .	3.156,9300	1,0000	3.156,9300	x =	

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.156,93								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.156,93		Valor líquido = R\$ 3.156,93			

Códigos dos serviços:
 04.15 - Psicanálise.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 424,61 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 65,66 (2,08%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

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

BC EM 10/02/25
 Nº Termo de Fomento 1112023

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:12:41
0305000305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] S SC
CONTA: [REDACTED]
DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.156,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.86D.744.5F9.90A.E86

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

BC EM 10/02/25
Nº Termo de Fomento 11/2023

Francisco F. F. F.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341009042896
10/02/2025 09:1:

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

Data 03/02/2025 Valor R\$ 17,50 D

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente 03/02/2025, documento 850.341.100.078.876, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezessete 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 10/02/2025 09:15:02

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 10/02/25
Nº Termo de Fomento 11/2023

João Fideles

CMAS BC



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 07.16.25024.2536451-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304778779			Valor Total do Documento 1.684,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.369,26			1.369,26
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	315,69			315,69
	Totais	1.684,95			1.684,95

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

BC EM 10/02/25
Nº Termo de Fomento 11/2023

José Fideles

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

24/01/2025 08:33:00

85860000016 0 84950385250 7 51071625024 0 25364517000 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0 84950385250 7 51071625024 0 25364517000 7



CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.16.25024.2536451-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.684,95

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.26
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207120454308223868
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$1.684,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 09:08:08
COD PRODUTO: 07162502425364517046059960
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 09:08:10

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 1.C8A.719.DD7.FAB.101

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 10/02/25
Nº Termo de Fomento 1112023

João Paulo

CMAS BC



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
04.132.172Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO AMOR PRA DOWNPagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0125012450748480-7Tag
24/01/2025 08:12Valor a recolher
1.091,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	3	1.091,53	0,00	0,00	0,00	1.091,53
Total Geral:		1.091,53	0,00	0,00	0,00	1.091,53

Observações

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.BC EM 10/02/25
Nº Termo de Fomento 1112023
Júlio Fiallin

Data de geração da Guia: 24/01/2025 às 08:12:12 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

0002010102122690014hr.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c6424330b5bd4f30a72379514b0ae9e5204090530398e5802b85923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6006Brasilia62070503***63049F42

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c6424330b5bd4f30a72379514b0ae9e6

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.26
0305000305 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207120533436398657
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$1.091,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 09:08:08
COD PRODUTO: 0f3da09bbe534599a10ae513ede07133
DEVEDOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-70

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 07/02/2025 - 09:08:10

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 6.A13.192.999.BF4.A29

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

BC

EM 10/02/25

Nº Termo de Fomento 1112023

João F. F. F.



G334101053790094013
10/02/2025 10:57:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PMBC FMAS MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 230508-9
Valor 6.243,78
Destinação 0

Identificador 1 4132172000170

Identificador 3 04132172000170

Data Nesta data

Assinada por JH770258 FERNANDA DE ALMEIDA SILVA

10/02/2025 10:51:57

JH344803 CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI

10/02/2025 10:57:26

Transação efetuada com sucesso.

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

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

BC EM 10/02/25

Nº Termo de Fomento 11/2023

Frederico F. de A. Silva



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172
Vencimento da Guia: 20/02/2025
Número da Guia: 0125012450748480-7

Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
Data Emissão: 24/01/2025 08:12:12 (Brasília)
Emitida por: 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS): 1.091,53
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.132.172/0001-70		Tomador: 83.102.285/0001-07											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025								2.746,33	219,70	0,00	0,00	0,00	219,70
01/2025								5.617,50	449,40	0,00	0,00	0,00	449,40
01/2025								5.280,45	422,43	0,00	0,00	0,00	422,43
Total do Tomador				83.102.285/0001-07					13.644,28	1.091,53	0,00	0,00	1.091,53
Total do Estabelecimento				04.132.172/0001-70					13.644,28	1.091,53	0,00	0,00	1.091,53
				Total FGTS					13.644,28	1.091,53	0,00	0,00	1.091,53



Relação de Categorias

Descrição das categorias:

- Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).**



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.091,53

Número da Guia: 0125012450748480-7 Data Emissão: 24/01/2025 08:12:12 (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	3	13.644,28	1.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,53
		Total FGTS	13.644,28	1.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172

Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.091,53

Número da Guia: 0125012450748480-7

Data Emissão: 24/01/2025 08:12:12 (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 Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	3	13.644,28	1.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,53
		Total FGTS	13.644,28	1.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,53



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172

Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.091,53

Número da Guia: 0125012450748480-7

Data Emissão: 24/01/2025 08:12:12 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 83.102.285/0001-07										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025	3	13.644,28	1.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,53	
Total FGTS		13.644,28	1.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,53	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO - 2025

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Associação Amor pra Down

2. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES DO PLANO DE APLICAÇÃO

2.1 Oficinas com usuários acompanhados

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

Os profissionais estiveram em férias coletivas e retornaram no dia 20 de Janeiro, iniciando o planejamento e organização das ações para o ano. A meta deste eixo será recuperada nos meses subsequentes do ano.

2.2. Atendimento Individual

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, por esse motivo não ocorreram atendimentos individuais. A meta deste eixo será recuperada nos meses subsequentes do ano.

2.3 Atendimentos Familiares:

No que se refere aos atendimentos familiares, durante o mês de Janeiro, ocorreram 07 atendimentos, com o intuito de realizar a acolhida inicial das famílias, bem como para orientações e acompanhamentos. A meta deste eixo será recuperada nos meses subsequentes do ano.

2.4 Visita e atendimento domiciliar

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. Não ocorreram visitas domiciliares neste mês. A meta deste eixo será recuperada nos meses subsequentes do ano.

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

No mês de Janeiro aconteceram estas ações:

- 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.

2.6 Reuniões com grupos usuários do CRAS

No mês de Janeiro não ocorreram ações referentes a este eixo, devido às férias coletivas. A meta será recuperada nos meses subsequentes do ano.

2.7 Reuniões com a Rede intersetorial

Durante o mês de Janeiro tivemos as seguintes reuniões:

*Contatos telefônicos com a rede realizados pela assistente social:

- 30/01 - Setor de transportes da Secretaria Municipal de Saúde - encaminhamento de horários de transporte para os usuários com transporte garantido judicialmente.
- 31/01 - DETRAN/SC - informações sobre a CNH Social.

Quadro resumo JANEIRO 2025: metas do plano de aplicação

Atividades a serem executadas	Unidade	Quantidade prevista	Atividades executadas JANEIRO 2025	% executado
Oficina com usuários acompanhados	Oficina mensal	03	0	0%
Atendimento psicológicos individuais ou em grupo	Atendimento anual	85	0	0%
Atendimento familiar	Atendimento mensal	30	07	23,3%
Ação de Informação, Comunicação e Defesa e Garantia de Direitos	Atividade anual	06	03	50%

Visita e atendimento domiciliar	Atendimento Mensal	10	0	0%
Reunião com grupos usuários do CRAS	Grupo anual	06	0	0%
Reunião com a rede intersetorial	Reunião mensal	08	02	25%

Balneário Camboriú, 10 de fevereiro de 2025.

Paula Bressan Doneda
Psicóloga
CRP - 12/17829

Paula Bressan Doneda

Paula Bressan Doneda
Psicóloga
CRP - 12/17829

Karin C. Pereira

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compl: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA

Bairro: DOS MUNICÍPIOS

Cidade: Balneário Camboriú

Número: 440

CEP: 88.337-315

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.