

Processo Prestação de contas Lei 13.019/2014 - 1- 022/2025

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

Para: SMA - CFMDCA - Contadoria FMDCA

Data: 24/02/2025 às 17:42:57

Setores envolvidos:

SCGTP - CI - CCC, SMA, SMA - CFMDCA, SCGTP - CI - CCC - DP

AMOR PRA DOWN - 1º parcela - FMDCA

Prezado,

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

Respeitosamente,

—

Ana Laura Fachin Rodrigues

Analista Contábil II

Anexos:

Parecer_Parcela_012025_Amor_pra_Down_FMDCA.pdf

PARECER REGULAR

Parcela nº: 01/2025	Mês: Janeiro
Entidade: Associação Amor pra 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: 10/03/2025

PARECER Nº 1

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\$29.034,90, 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 constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas contendo 42 páginas.

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

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

Balneário Camboriú, 24 de fevereiro 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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A58F-AA12-C859-3861

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

- ✓ OMAR MOHAMAD ALI TOMALIH (CPF 922.XXX.XXX-20) em 26/02/2025 15:03:18 (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/A58F-AA12-C859-3861>



AMOR PRA DOWN
TODOS SOMOS UM

DECLARAÇÃO

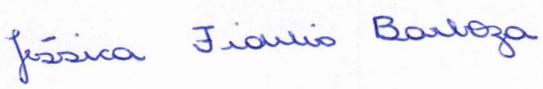
Declaro para os devidos fins que o recurso no valor de R\$29.034,90 relativo à parcela 01 do ano de 2025 relativo ao 1º aditivo ao convênio N° PMBC/FMDCA 09/2023, firmado com o Município de Balneário Camboriú, está sendo utilizado e aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da Associação Amor Pra Down, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizerem necessários.

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

E, para que se produza os devidos efeitos passo a presente declaração aos 13 dias do mês de FEVEREIRO de 2025.

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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE CONCEDENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL				
COMPLEMENTO:				
ORDENADOR DA DESPESA: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
ENTIDADE BENEFICIADA: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN				
CNPJ: 04.132.172/0001-70			FONE: 3366-3155	
ENDEREÇO: ALAMEDA DELFIN DE PADUA PEIXOTO FILHO, 440 - BAIRRO MUNICÍPIOS			CEP: 88.337-315	
E-MAIL: FINANCIERO@AMORPRADOWN.ORG				
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI			CPF: 477.824.129-00	
NOTA DE EMPENHO Nº 02/2025		DATA:	VALOR: R\$ 29.034,90	
CONVENIO PMBC FMDCA Nº 09/2023 - 1º ADITIVO		DEPOSITO EM: 28/01/2025		
AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº		DATA: 13/02/2025		
HISTORICO DA FINALIDADE: ATENDIMENTO A PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEUS FAMILIARES				
DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
	DATA			
1	28/01/2025	DEPÓSITO REF PARCELA TERMO COLABORAÇÃO	R\$ 29.034,90	
2	31/01/2025	RENDIMENTO BANCÁRIO REF JANEIRO	R\$ 4,05	
3	28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
4	28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
5	28/01/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
6	03/02/2025	PAGAMENTO SALÁRIOS EQUIPE CMDCA		R\$ 14.320,51
7	03/02/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 24,50
8	04/02/2025	PAGAMENTO SALÁRIO ██████████		R\$ 2.418,56
9	04/02/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
10	07/02/2025	PAGAMENTO MEDICA NEUROLOGISTA - PALOPOLI SERVIÇOS MEDICOS		R\$ 1.078,33
11	07/02/2025	PAGAMENTO GUIA FGTS		R\$ 3.576,60
12	07/02/2025	TARIFA BANCÁRIA		R\$ 10,00
13	11/02/2025	IMPOSTO S/NF PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 70,67
14	12/02/2025	PAGAMENTO GUIA INSS/IR		R\$ 4.763,02
15	13/02/2025	RENDIMENTO BANCÁRIO	R\$ 5,14	
16				
SALDO			R\$ 29.044,09	R\$ 26.345,69
				R\$ 2.698,40
LOCAL E DATA: BALNEÁRIO CAMBORIU, 13 DE FEVEREIRO DE 2025.				
ASSINATURA DA UNIDADE GESTORA				
				ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70 UNIDADE PÚBLICA - DECRETO 4978

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333130823148484011
13/02/2025 08:28:01

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

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

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

305-0

Conta

54785-9

Cliente

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN

CNPJ

4132172000170

Resumo do mês - Fevereiro/2025

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 13/02/2025 às 08:28



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209223185
12/02/2025 09:21

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

Data 28/01/2025 Valor R\$ 29.034,90 C
Importe referente a Transferência recebida, 28/01 16:19 PMBC FMDCA
MOVIMENTO, agência de origem 1489, documento 551.489.000.190.140,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e nove mil e trinta e quatro reais e noventa centavos)

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

José Carlos Fidalgo



Consultas - Extrato de conta corrente

G336120922318E
12/02/2025 09:21

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

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

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

(Vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Joana Judicio



Consultas - Extrato de conta corrente

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

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

Importe referente a Tar Pag Salár Créd Conta, Cobrança referente a 12/12/2024, documento 820.280.801.031.374, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e quatro reais e 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: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 12/02/2025 09:29:11

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTAÇÃO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09.12023

BC

Flávia Fidúis



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361209223185
12/02/2025 09:21

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

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

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

(Vinte e quatro reais e 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: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 12/02/2025 09:29:17

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Flávio Fialho

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70	CC: CMDCA BC Mensalista	Folha Mensal Janeiro de 2025
Código: 40 Nome do Funcionário: [REDACTED] AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSO: 411010 Admissão: 01/04/2017	Departamento: 1 Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	95,33	2.296,67	
93	QUINQUENIO	1,00	114,83	
940	DIFERENCA DE FERIAS	161,31	161,31	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	56,47	56,47	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	8,07	8,07	
3	HORAS FERIAS	124,67	2.842,02	
807	VANTAGENS FERIAS	142,10	142,10	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	994,70	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.122,05
812	INSS FERIAS	11,42		454,36
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		66,89
998	I.N.S.S.	8,14		214,59
942	IRRF FERIAS	27,50		402,41

Total de Vencimentos			Total de Descontos		
6.616,17			4.260,30		
Valor Líquido →			2.355,87		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
5.300,00	6.616,17	6.616,17	529,29	1.761,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 [Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 Data: 03/02/25

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
 COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 09/02/25
 Nº Termo de Fomento 09/2023
 [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\$): 2.456,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 [Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 Data: 01/24/25

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
 COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 12/02/25
 Nº Termo de Fomento 0912023
 [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\$): 1.835,77

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN CNPJ: 04.132.172/0001-70		CC: CMDCA BC Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
91	[REDACTED]	239415	1	1	
PEDAGOGO (A)		Admissão:		01/09/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	52,00	1.876,88		
940	DIFERENCA DE FERIAS	116,87	116,87		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	38,95	38,95		
3	HORAS FERIAS	68,00	2.337,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	779,17		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.525,51	
812	INSS FERIAS	10,71		333,56	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		36,76	
998	I.N.S.S.	7,88		160,17	
942	IRRF FERIAS	27,50		257,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.149,37	3.313,60	
			Valor Líquido →	1.835,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS da Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.331,25	5.149,37	5.149,37	411,94	1.835,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 [Assinatura]
 Data: 01/02/25

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
 COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 12/02/25
 Nº Termo de Fomento 0912023
 [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\$): 2.246,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2025

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

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

Declaro ter recebido e em portáncia líquida discriminada, neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/02/25

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

BC
 Nº Termo de Fomento EM 02/02/25
 09/12/23
 Jôonica Figueira

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.275.81D.8DC.135.0D8

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
 CNPJ: 04.132.172/0001-70

CC: CMDCA BC
 Mensalista

Folha Mensal
 Janeiro de 2025

Código 85 Nome do Funcionário [REDACTED] Auxiliário Administrativo
 CBO 411010 Departamento 1 Faltas 1
 Admissão: 03/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95,33	1.137,50		
940	DIFERENCA DE FERIAS	70,83	70,83		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,61	23,61		
3	HORAS FERIAS	124,67	1.416,67		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	472,22		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.677,71	
812	INSS FERIAS	8,96		169,39	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,12	
998	I.N.S.S.	7,50		92,39	
942	IRRF FERIAS	15,00		41,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.120,83	1.987,40	
			Valor Líquido →	1.133,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.625,00	3.120,83	3.120,83	249,66	1.133,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jenico Fialho
 Assinatura do Funcionário

01/02/25

Data

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

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

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

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

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

Código	Nome do Funcionário	CBD	Departamento	Filial
104	[REDACTED]	223605	1	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	14/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	52,00	1.929,20	
940	DIFERENCA DE FERIAS	120,13	120,13	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	40,04	40,04	
3	HORAS FERIAS	68,00	2.402,67	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	800,89	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.638,78
812	INSS FERIAS	10,80		345,71
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		39,61
998	I.N.S.S.	7,91		165,27
942	IRRF FERIAS	22,50		219,07

Total de Vencimentos			Total de Descontos	
5.292,93			3.408,44	

Valor Líquido		1.884,49
---------------	--	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.452,00	5.292,93	5.292,93	423,43	1.290,44	0,00

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

Data
 01/02/25

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
 COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 12/02/25
 Nº Termo de Fomento 09.12023
Francisco Fialho

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]
 AGENCIA: [REDACTED] SC
 CONTA: [REDACTED]
 DATA DE PAGAMENTO: 03/02/2025
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.407,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.DB5.DC0.BEF.920.0F4

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

Declino ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Rosana Buchele
 Assinatura do Funcionário
 01/02/25
 Data

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI
 RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
 COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
 BC EM 12/02/25
 Nº Termo de Fomento 09/2023
 Jussara Fialho



Aviso de lançamento

G336120922318E
12/02/2025 09:31

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

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

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

(Vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: [REDACTED]
 CPF: [REDACTED]
 CHAVE PIX: [REDACTED]
 INSTITUICAO: [REDACTED]
 AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/02/2025 - 09:20:26

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

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

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

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

ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		CC: CMDCA BC		Folha Mensal	
CNPJ: 04.132.172/0001-70		Mensalista		Janeiro de 2025	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
95	[REDACTED]	252105	1	1	
	ADMINISTRADOR	Admissão:	03/01/2023		

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

Declino ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 04/02/2025



Aviso de lançamento

G336120922318E
12/02/2025 09:31

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

Data 04/02/2025 Valor R\$ **10,00 D**
Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia
04/02/2025, documento 890.351.200.083.355, lote 13113, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Dez reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CARLOS ALBERTO HANEL ANTONIAZZI em 12/02/2025 09:30:06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BC EM 12/02/25

Nº Termo de Fomento 09/2023

Joséca Fidalgo



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN
 CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70 Inscrição Municipal: 144779
 Endereço: SEXTA AVENIDA Número: 440 Bairro: DOS MUNICÍPIOS CEP: 88337-315
 Complemento: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA UF: SC
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ
 E-mail: financeiro@amorpradown.org Telefone: 4733663155

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
4.01	1.149,0000	1,00	1.149,00	1.149,00	2,00000	22,98
Descrição do serviço: Serviços médicos prestados pela Dra. Aline Felício Olivo Palopoli.						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Códigos dos serviços:

4.01 - Medicina e biomedicina..

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

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

BC EM 12/02/25

Nº Termo de Fomento 09/2023

Felício Felício

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

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

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

PAGO PARA: Palopoli Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.887.979/0001-10
CHAVE PIX: 33887979000110
INSTITUICAO: 02883398 CC VALE ITAJAÍ E ITAPOCÚ
AGENCIA: 3249 - CONTA: 0000000000000108723
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

=====

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250207120321187313654
CNPJ DO PAGADOR: 4.132.172/0001-70
VALOR: R\$3.576,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/02/2025 - 09:07:17
COD PRODUTO: 95bc418db2ca470b970637867d8ab2cd
DEVEDOR: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-70

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

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

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

=====

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

João Francisco



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381209303415
12/02/2025 09:3:

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

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

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

(Dez reais)

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

José Ricardo F. de Jesus

CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25042.4142604-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000309735246			Valor Total do Documento 70,67

Composição do Documento de Arrecadação

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/2023
Jonico Fidalgo

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0	70670385250 0	79071625042 0	41426044080 4
---------------	---------------	---------------	---------------



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



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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 11/02/2025 - 08:56:35

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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

João Fúlio



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.132.172/0001-70	Razão Social ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25024.2549337-6	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304778779			Valor Total do Documento 4.763,02

Composição do Documento de Arrecadação

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS.
BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/2023
José Ricardo Fidalgo

85800000047 0 63020385250 8 51071625024 0 25493376310 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000047 0 63020385250 8 51071625024 0 25493376310 9

CNPJ: 04.132.172/0001-70
Número: 07.16.25024.2549337-6
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 4.763,02



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS FOI
RECEBIDO / PRESTADO E ESTÁ EM CONFORMIDADE
COM AS ESPECIFICAÇÕES NELE CONSIGNADAS
BC EM 12/02/25
Nº Termo de Fomento 09/2023
José Fialho



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias 3.576,60
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.576,60
 Número da Guia: 0125012450749756-9 Data Emissão: 24/01/2025 08:20:09 (Brasília) Emitida por: 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

Relação de 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
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	3.898,81	311,90	0,00	0,00	0,00	311,90
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	6.931,22	594,49	0,00	0,00	0,00	554,49
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	6.616,17	529,29	0,00	0,00	0,00	529,29
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	5.292,93	423,43	0,00	0,00	0,00	423,43
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	3.120,83	249,66	0,00	0,00	0,00	249,66
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	5.149,37	411,94	0,00	0,00	0,00	411,94
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	6.832,95	546,63	0,00	0,00	0,00	546,63
01/2025					101	20/02/2025	Mensal	6.865,83	549,26	0,00	0,00	0,00	549,26
Total do Tomador 83.102.277/0001-52								44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	3.576,60
Total do Estabelecimento 04.132.172/0001-70								44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	3.576,60
Total FGTS								44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	3.576,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 Nome Empregador: ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.576,60
Número da Guia: 0125012450749756-9 **Data Emissão:** 24/01/2025 08:20:09 (Brasília) **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

Relação de Categorias

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
01/2025	101	8	44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60
		Total FGTS	44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno preço da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.009/1974
- 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 da multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 200 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público ocupante de cargo em comissão, 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 - Militar
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 400 - Dirigente sindical
- 401 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercido em outro órgão/funcão auxiliar - Informação prestada pelo casualista/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 - Dirigente de empresa
- 713 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 714 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho superior
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho superior
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho superior
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho superior
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Médico residente
- 804 - Participante de curso de formação, sem vínculo de emprego público, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Agente 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: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.576,60
Número da Guia: 0125012450749756-9 Data Emissão: 24/01/2025 08:20:09 (Brasília) Emitida por: 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	04.132.172/0001-70	8	44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60
		Total FGTS	44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.576,60
Número da Guia: 0125012450749756-9 **Data Emissão:** 24/01/2025 08:20:09 (Brasília) **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	04.132.172/0001-70	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025			11 - FGTS mensal	8	44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60
			Total FGTS		44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.132.172 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO AMOR PRA DOWN **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.576,60
Número da Guia: 0125012450749756-9 **Data Emissão:** 24/01/2025 08:20:09 (Brasília) **Emitida por:** 73.438.848/0001-70 - REAL CONTABIL S/S LTDA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 83.102.277/0001-52

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	8	44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60
Total FGTS		44.708,11	3.576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,60

Balneário Camboriú, 10 de fevereiro de 2025

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

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

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JANEIRO

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

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

No mês de Janeiro aconteceram estas ações:

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

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

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

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

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

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

Sem mais para o momento.
Atenciosamente,



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

Sandra Mara Martins Severino
Coordenadora Técnica
(47) 99733 1009



SANDRA MARA MARTINS SEVERINO
Coordenadora técnica

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

(47) 3366-3155 (47) 98445.1773

@amorpradown.org



AMORPRADOWN
TODOS SOMOS UM



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **250140042279017**
Data de emissão: **07/02/2025 23:28:12**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **06/08/2025**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 10/02/2025 09:53:53



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

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



Página

1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024276270/2025

Data de emissão: 10/02/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIAÇÃO AMOR PRA DOWN

Cód. contribuinte: 144779

CPF/CNPJ: 04.132.172/0001-70

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: SEXTA AVENIDA

Número: 440

Compl: ALAMEDA PARQUE ECO.RAIMUNDO MALTA

CEP: 88.337-315

Bairro: DOS MUNICÍPIOS

Cidade: Balneário Camboriú

Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 11/05/2025.

Aviso

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

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS** em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



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

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2025012906111493726139

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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