



**PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 005/2019 – 1º TERMO ADITIVO**

Recebemos via 1 doc o Protocolo **83.615/2021**, na data de **08 de dezembro de 2021**, com documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **10ª Parcela**, no valor de **R\$ 46.315,95 (Quarenta e seis mil, trezentos e quinze reais, noventa e cinco centavos)**, dando origem ao Processo **057/2021**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
<b>COMPLEMENTO:</b> FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 003
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	FONE: 3363-5106
<b>ENDEREÇO:</b> RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88330-478
<b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41	<b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2021
	<b>INÍCIO</b> 01/02/2021
	<b>TÉRMINO</b> 31/12/2021
<b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID R. BUCKSTEGGE	
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS	

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferências no valor de R\$ 1.975,73 (FGTS), R\$ 2.287,76 (GPS), R\$ 542,27 (DARF) e 802,16 ( Guia FGTS referente 1ª parcela 13ª), à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto PDEAR. Encaminhou também a memória de cálculo, bem como, a guia integral e comprovante de pagamento da mesma.



## ANÁLISE CONCLUSIVA

### Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas em referência da **APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC** e seus agentes.

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

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

## DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

**Em, 08/12/2021.**

**Eliane Ap. Ferraz dos Santos**  
**Gestora da Parceria**  
**Matrícula 12.604/2004**

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

**Anna Christina Barichello**  
**Secretária/Gestora do Fundo**  
**Portaria 25.112/2018**

**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

<b>ENTIDADE:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			<b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41		
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
<b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			<b>Fone:</b> (47) 3363-5106		
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			<b>CPF:</b> ██████████		
<b>1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA:</b> Nº 005/2019					
<b>PARCELA:</b> 10			<b>VALOR:</b> R\$ 46.315,95		
<b>SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS:</b> <a href="https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/">https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/</a>					
<b>DATA DA PUBLICAÇÃO:</b> 06/12/2021					
<b>OBJETIVO DO CONVÊNIO:</b> Suporte ao Projeto "Atendimento Complementar" em busca do Desenvolvimento Global e da qualidade de vida da criança e adolescente com deficiência.					
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	25/11/2021		Depósito em conta da APAE	R\$ 46.315,95	
	03/12/2021		Aplicação	R\$ 4,44	
	03/12/2021		Contrapartida	R\$ 5,75	
	25/11/2021		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta Ref. 1ª Parcela do 13º Salário		R\$ 1.498,43
	25/11/2021		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório Ref. 1ª Parcela do 13º Salário		R\$ 1.273,37
	25/11/2021		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga Ref. 1ª Parcela do 13º Salário		R\$ 1.141,88
	25/11/2021		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord. Ref. 1ª Parcela do 13º Salário		R\$ 1.509,63
	25/11/2021		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga Ref. 1ª Parcela do 13º Salário		R\$ 1.171,88
	25/11/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social Ref. 1ª Parcela do 13º Salário		R\$ 1.141,88
	25/11/2021		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais Ref. 1ª Parcela do 13º Salário		R\$ 550,00
	25/11/2021		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo Ref. 1ª Parcela do 13º Salário		R\$ 1.558,91
	25/11/2021		Kérolin Wensing Belthrame Cargo: Fisioterapeuta Ref. 1ª Parcela do 13º Salário		R\$ 181,25
	26/11/2021	105.284	Leocadia Piffer da Silva		R\$ 3.000,00
998743-69	26/11/2021	112.601	Celesc Distribuição S.A		R\$ 5.063,59
838878596	26/11/2021		OI/ 14 BRT Celular		R\$ 240,65
2226	30/11/2021		CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 300,00
57772	30/11/2021	113.002	Idalecio Eduardo EPP		R\$ 220,00

01/12/2021	Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta Ref. Salário Novembro	R\$ 2.911,71
01/12/2021	Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório Ref. Salário Novembro	R\$ 2.401,90
01/12/2021	Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga Ref. Salário Novembro	R\$ 2.697,84
01/12/2021	Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord. Ref. Salário Novembro	R\$ 2.927,37
01/12/2021	Kérolin Wensing Belthrame Cargo: Fisioterapeuta Ref. Salário Novembro	R\$ 804,75
01/12/2021	Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais Ref. Salário Novembro	R\$ 1.518,00
01/12/2021	Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social Ref. Salário Novembro	R\$ 2.697,84
01/12/2021	Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo Ref. Salário Novembro	R\$ 3.144,82
01/12/2021	Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga Ref. Salário Novembro	R\$ 2.762,52
03/12/2021	Transferência referente ao pagamento de guia FGTS 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 802,16
03/12/2021	Transferência referente ao pagamento de guia FGTS	R\$ 1.975,73
03/12/2021	Transferência referente ao pagamento de guia GPS	R\$ 2.287,76
03/12/2021	Transferência referente ao pagamento de guia DARF	R\$ 542,27
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 46.326,14</b>
		<b>R\$ 46.326,14</b>

Balneário Camboriú (SC), 06 de Dezembro de 2021

JOAO FRANCISCO DE  
FRANCA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por JOAO  
FRANCISCO DE  
FRANCA: [REDACTED]  
Dados: 2021.12.03 14:54:30 -03'00'

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade

02



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334031051846911006  
03/12/2021 10:55:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
 Período do extrato de 25 / 11 / 2021 até 03 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	46.315,95 C	
				25/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
25/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	1.498,43 D	
				25/11 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ			
25/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	1.273,37 D	
				25/11 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA			
25/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	1.141,88 D	
				25/11 5271 10890-1 MARIA F KUNTZ			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.509,63 D	
				104 3626 00925499935 VANESSA FIORINI			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	1.171,88 D	
				085 0101 [REDACTED] ELIANE DE SOUZA C			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.141,88 D	
				104 0921 [REDACTED] ELLACYANE CARDOSO			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	550,00 D	
				260 0001 [REDACTED] JESSICA APARECIDA			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	1.558,91 D	
				104 3523 [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	181,25 D	
				260 0001 [REDACTED] KEROLIN WENSING B			
25/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	36.288,72 D	0,00 C
26/11/2021		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	3.000,00 D	
				26/11 1489 510105284-8 LEOCADIA PIFFE			
26/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.601	5.063,59 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
26/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.602	240,65 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	1.650,00 D	
				136 1301 000386173000190 J F DE FRANCA			
26/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.954,24 C	0,00 C
30/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.498.231	1.650,00 C	
				136 1301 386173000190 J F FRANCA CON			
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	300,00 D	
				756 3069 009346281000103 CP3 SOLUCOES			
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	220,00 D	
				237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
30/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.130,00 D	0,00 C
01/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	2.911,71 D	
				01/12 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ			
01/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	2.401,90 D	
				01/12 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA			
01/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	2.697,84 D	
				01/12 5271 10890-1 MARIA F KUNTZ			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.927,37 D	
				104 3626 [REDACTED] VANESSA FIORINI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	804,75 D	

03

			260 0001		KEROLIN WENSING B				
01/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.103	1.518,00 D		
			260 0001		JESSICA APARECIDA				
01/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.104	2.897,84 D		
			104 0921		ELLACYANE CARDOSO				
01/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.105	3.144,82 D		
			104 3523		GIOVANA DOS SANTO				
01/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		120.106	2.762,52 D		
			085 0101		ELIANE DE SOUZA C				
01/12/2021	0000	00000	855	BB RF Automatico Empresa		5	21.866,75 C	0,00 C	
03/12/2021	1489	01489	870	Transferência recebida	551.489.000.005.307		5,75 C		
			03/12 1489 5307-4	APAE BALN CAMB					
03/12/2021	1489	01489	144	Transferência enviada	551.489.000.005.307		802,16 D		
			03/12 1489 5307-4	APAE BALN CAMB					
03/12/2021	1489	01489	144	Transferência enviada	551.489.000.005.307		1.975,73 D		
			03/12 1489 5307-4	APAE BALN CAMB					
03/12/2021	1489	01489	144	Transferência enviada	551.489.000.005.307		2.287,76 D		
			03/12 1489 5307-4	APAE BALN CAMB					
03/12/2021	1489	01489	144	Transferência enviada	551.489.000.005.307		542,27 D		
			03/12 1489 5307-4	APAE BALN CAMB					
03/12/2021	0000	00000	999	S A L D O			5.602,17 D		
Invest.com Resgate Autom.								5.602,17 C	
Saldo								0,00 C	
Juros *								0,00	
Data de Debito de Juros								31/12/2021	
IOF *								0,00	
Data de Debito de IOF								03/01/2022	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>									
RF Automático Empres								5.607,47	

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.



# APAE

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

[escola@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:escola@apaebalneariocamboriu.org.br)

[diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br)

[www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br](http://www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br)

Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106

Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 46.315,95 relativo à parcela nº 10 do 1º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração FMDCA nº 005/2019, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 06 dias do mês de dezembro de 2021.

*Margid R. Buckstegge*  
Margid R. Buckstegge  
Presidente APAE/SC



**APAE**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS**  
**DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
escola@apaebalneariocamboriu.org.br  
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br  
[www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br](http://www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br)  
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106  
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

Ofício nº 121

Balneário Camboriú (SC), 06 de Dezembro de 2021.

Ilma. Senhora  
Eliane Aparecida Ferraz dos Santos de Aquino  
Gestora de Parceria

Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 005/2019, referente à 10ª Parcela para o Programa de Avaliação, Acompanhamento e Atendimento Interdisciplinar de Crianças entre 0 a 5 Anos e 11 Meses com Atraso no Desenvolvimento Global ou com Deficiência Intelectual, no valor de R\$ 46.315,95 (Quarenta e seis mil trezentos e quinze reais e noventa e cinco centavos).

Segundo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 06 de dezembro de 2021.

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Margid R. Buckstegge





# APAE

## **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

[escola@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:escola@apaebalneariocamboriu.org.br)

[diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br)

[www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br](http://www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br)

Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106

Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

## JUSTIFICATIVA

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais inscrita no CNPJ: 76.698.380/0001-41, situ à Rua 1926 nº 1260 – Centro – Balneário Camboriú, vem através deste justificar que no dia 26/11/2021 efetuou um pagamento erroneamente no valor de R\$ 1.650,00 para J F França Contabilidade. O valor foi estornado para a conta no dia 30/11/2021.

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Margid R. Buckstegge  
Presidente APAE/BC



**APAE**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS**  
**DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
[escola@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:escola@apaebalneariocamboriu.org.br)  
[diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br)  
[www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br](http://www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br)  
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106  
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

## Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 46.315,95 mediante ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração FMDCA nº 005/2019 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais que integram esta prestação de contas.

Em: 06/12/2021

[Redacted]

Conselho Fiscal:  
Nome: Judite Haake  
CPF: [Redacted]  
RG: [Redacted]

[Redacted]

Conselho Fiscal:  
Nome: Marilda Teresinha Costa Walesko  
CPF: [Redacted]  
RG: [Redacted]

[Redacted]

Conselho Fiscal:  
Nome: Tereza Cardozo  
CPF: [Redacted]  
RG: [Redacted]

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0

## Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO  
 Agência 795-1  
 Conta corrente 14107-0  
 Valor 1.498,43  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/11/2021 14:54:27  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Recibo de Pagamento de Salário			
Rua 1926, 1260		Período : Outubro/2021			
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	223605	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0036	Adiantamento de 13º	12,00	1.498,43		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.498,43	0,00	
			Valor Líquido	1.498,43	
		➔			
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.801,97	0,00	1.498,43	119,87	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA		

CERTIFICO que o serviço constante  
 deste documento foi prestado e aceito

EM 25/11/2021

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

09

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0

## Creditado

Nome JOYCE WEBER SANTANA  
 Agência 1707-8  
 Conta corrente 26313-3  
 Valor 1.273,37  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/11/2021 14:53:43  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Cod.		Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0036		Adiantamento de 13°	12,00	1.273,37	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.273,37	0,00
				Valor Líquido	1.273,37
Salário Base      Base INSS      Base Calc. FGTS      FGTS do Mês      Base Calc. IRRF      Faixa IRRF 2.350,00      0,00      1.273,37      101,86      0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		CERTEFICO que o <u>serviço</u> constante		ASSINATURA	
		deste documento foi <u>prestado</u> e aceito			
		EM <u>25/11/2021</u>			
		<u>Margid R. Buckstegge</u>			
		= Assinatura =			
		Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u>			
		Cargo: <u>Presidente</u>			



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0

## Creditado

Nome MARIA F KUNTZ MOREIRA  
Agência 5271-X  
Conta corrente 10890-1  
Valor 1.141,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/11/2021 14:53:07  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Outubro/2021		
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
146	MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	251510	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0036	Adiantamento de 13°	9,00	1.141,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.141,88	0,00	
			Valor Líquido	1.141,88	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	0,00	1.141,88	91,35	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____ / ____ / ____ CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante					
DATA		deste documento foi <u>prestado</u> e aceito		ASSINATURA	
EM <u>25/11/2021</u>					
<u>Margid R. Buckstegge</u>					
= Assinatura =					
Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u>					
Cargo: <u>Presidente</u>					

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR  
 Conta corrente (com DV) 245020  
 CPF ██████████  
 Nome favorecido VANESSA FIORINI  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.501  
 Valor 1.509,63  
 Destinação 0  
 Data transferência 25/11/2021

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F02BD3BBD02DE397

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/11/2021 14:56:05  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIUI			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Outubro/2021		
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
52	VANESSA FIORINI	251605	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0036	Adiantamento de 13°	12,00	1.509,63		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.509,63	0,00	
			Valor Líquido	1.509,63	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.849,70	0,00	1.509,63	120,77	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA		CERTIFICO que o <u>Meu</u> constante ASSINATURA			
deste documento foi <u>prestado</u> e aceito					
EM <u>25/11/2021</u>					
<u>Margid R. Buckstegge</u>					
= Assinatura =					
Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u>					
Cargo: <u>Presidente</u>					

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
 Conta corrente (com DV) 7913850  
 CPF ██████████  
 Nome favorecido ELIANE DE SOUZA CARDOSO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.502  
 Valor 1.171,88  
 Destinação 0  
 Data transferência 25/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E2DDA9918746FE6C

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/11/2021 14:56:42  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU Rua 1926, 1260 CNPJ: 76.698.380/0001-41			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b> Período : Outubro/2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
144	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	223810	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0036	Adiantamento de 13º	9,00	1.171,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.171,88	0,00	
			Valor Líquido	1.171,88	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.125,00	0,00	1.171,88	93,75	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CERTIFICO que, <u>Margid R. Buckstegge</u> constante deste documento foi <u>autode</u> e aceito DATA <u>25/11/2021</u> EM <u>25/11/2021</u> ASSINATURA					

*Margid R. Buckstegge*  
 = Assinatura =  
 Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

13

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 8113083659  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.503  
 Valor 1.141,88  
 Destinação 0  
 Data transferência 25/11/2021

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 56480D0A6B713856

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/11/2021 14:57:14  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Outubro/2021		
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
148	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	251605	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0036	Adiantamento de 13°	9,00	1.141,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.141,88	0,00	
			Valor Líquido	1.141,88	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	0,00	1.141,88	91,35	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
deste documento foi <u>prezado</u> e aceito					
DATA		EM		ASSINATURA	
		25/11/2021		Margid R. Buckstegge	

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

14



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 820537349  
 CPF ██████████  
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.504  
 Valor 550,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 25/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FC09828934C983C8

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/11/2021 14:57:34  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
Rua 1926, 1260			Período : Outubro/2021		
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
152	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	411005	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0036	Adiantamento de 13°	8,00	550,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			550,00	0,00	
			Valor Líquido	550,00	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	550,00	44,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
deste documento foi <u>postado</u> e aceito					
DATA		EM 25/11/2021		ASSINATURA	

*Margid R. Buckstegge*  
 = Assinatura =  
 Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

15

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 86235  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.505  
 Valor 1.558,91  
 Destinação 0  
 Data transferência 25/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A9579CB159903507

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/11/2021 14:58:37  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

**Recibo de Pagamento de Salário**

3.380/0001-41

Período : Outubro/2021

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

GIOVANA DOS SANTOS

411010

PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0036	Adiantamento de 13º	12,00	1.558,91		
			Total de Vencimentos 1.558,91	Total de Descontos 0,00	
			Valor Líquido →	1.558,91	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	1.558,91	124,71	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		EM		ASSINATURA	
DATA		25/11/2021		Margid R. Buckstegge	

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 38205811  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido KEROLIN WENSING BELTHRAME  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 112.506  
 Valor 181,25  
 Destinação 0  
 Data transferência 25/11/2021  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 7C847595C56ED49E

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/11/2021 14:58:55  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Outubro/2021		
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
156	KEROLIN WENSING BELTHRAME	223605	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0036	Adiantamento de 13°	5,00	181,25		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			181,25	0,00	
			Valor Líquido	181,25	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
870,00	0,00	181,25	14,50	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante					
deste documento foi <u>prestado</u> e aceito					
DATA			ASSINATURA		
			EM <u>25/11/2021</u>		
			Assinatura = <u>Joangiel R. Buckstegge</u>		
			Nome: <u>Joangiel R. Buckstegge</u>		
			Cargo: <u>Presidente</u>		

G331260840226673008  
26/11/2021 08:42:15

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0

**Creditado**

Nome LEOCADIA PIFFER DA SILVA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 510105284-8  
Variação 51  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 26/11/2021 08:41:10  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 26/11/2021 08:42:15

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

**RECIBO**

**R\$ 3.000,00**

Recebi de **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/12/2021 a 31/12/2021, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 26 de novembro de 2021.

  
LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o serviço constante  
deste documento foi prestado e aceito  
EM 26 / 11 / 2021

Margrida Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: Margrida R. Buckstegge  
Cargo: Presidente

G332260753079249014  
26/11/2021 07:59:18

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.59.18  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMEC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0  
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 83610000050-1 63590162000-8  
00101020217-2 97399874369-2  
Data do pagamento 26/11/2021  
Valor em Dinheiro 5.063,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5.063,59  
=====DOCUMENTO: 112601  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.1B3.12E.192.71F.997

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 26/11/2021 07:48:06  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 26/11/2021 07:59:18

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

20

EMISSION: 16/11/2021 APRES.: 18/11/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.131.541.074 - FAT-01-20217973998743-69 REF.: 11/2021

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3370925  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 13/10/2021  
 Data da leitura atual: 11/11/2021  
 Data da próxima leitura: 13/12/2021  
 Número de dias faturados: 29  
 Leitura atual: 94858  
 Leitura anterior: 89452  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 5406  
 Consumo faturado no mês: 5406  
 Fator de potência: 0,97

**STÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021
2071	2789	2402	2800	4377	6249	5727	5919	6642	4032	6117	5586

**Mensagens:**

Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME.  
 Para consumidores de baixa renda: Bandeira Vermelha P2 em setembro e outubro/2021  
 e Bandeira Amarela em novembro/2021.

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>20417510</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>01/12/2021</b>
	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>5.406 kWh</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 5.063,59</b>

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	5.406	0,737218	3.985,40
Cons Tp Band Verm.P2			1.063,29
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>5.048,69</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			14,90
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>14,90</b>

Composição do Preço em R\$ (Art. 31, Res. 166/05):

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
581,13	491,16	2.367,98	204,66	1.403,76	5.048,69

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUÍDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 5.048,69	25,00000%	R\$	1.262,16
COFINS	R\$ 3.786,53	3,07000%	R\$	116,24
PIS	R\$ 3.786,53	0,67000%	R\$	25,36
	R\$		R\$	

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 26/11/2021

Margida R. Buckstegge  
 Assinatura =

Nome: Margida R. Buckstegge

Cargo: Presidente

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/11/2021

FE6A.DEF3.3067.2968.6AEF.FC10.B1EB.46B1

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.59.18  
1489301489

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMEC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0  
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

---

Convenio OI/14 BRT CELULAR  
Codigo de Barras 84660000002-6 40650313224-2  
58163630838-8 87859600100-7  
Data do pagamento 26/11/2021  
Valor Total 240,65  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	26/11/2021 07:49:17
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	26/11/2021 07:59:18

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.





EMPRESAS

FATURA DE  
NOV/2021

VENCIMENTO  
14/12/2021

PAGAR (R\$)  
240,65

Emissão em 15/11/2021  
Período de 13/10/2021 a 13/11/2021



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
RUA 1926 1260  
CENTRO  
88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU - SC



AD: 17200326

7213512820 29462 00005080143 30 221121

CONTE COM  
OI MAIS EMPRESAS  
PRA USAR SEU TEMPO  
COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via  
de conta, pedir reparos,  
comprar serviços, mudar  
de plano e muito mais.



BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS  
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.



SERVIÇOS UTILIZADOS

**OI PROFISSIONAL EQUIPE R\$ 300** **300,00**



**MÓVEL**

+ Oi Profissional Equipe R\$ 300	67,05
+ Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
+ Oi Internet Celular Profissional	23,60

TOTAL DE MENSALIDADES **390,65**

**SUBTOTAL** **390,65**

Descontos e Créditos **-150,00**

**TOTAL DA SUA FATURA** **240,65**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NÚMERO DO CLIENTE: 2245816363

NÚMERO DA FATURA: 838878596

Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401176465551

QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 9

**PRECISA DE AJUDA?**



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2021	240,65
Out 2021	240,65
Set 2021	240,65
Ago 2021	241,93
Jul 2021	240,65
Jun 2021	240,65

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.

Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CERTIFICO que o serviço constante  
deste documento foi prestado e aceito

EM 26/11/2021

Marcid R. Buckstege

= Assinatura =

Nome: Marcid R. Buckstege

Cargo: Presidente

TP-3 - 10/14 - 4 - 2 - 3 - 0 - MÓVEL - GAD MORE RI 0007 - 1271 - CLASS: 1 - MÓVEL E - RESPAK 5 - 08U 07383 - 02/14 - 2534

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telacom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi  
 0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7923 -  
 \*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:  
 Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

**Mensagem para você**

Pagamento recebido. Obrigado

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 76.898.380/0001-41  
 RUA 1926 1260  
 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU  
 88330-478 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas IRLS	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	60,15	0,00	1,55	7,21
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	60,15	0,00	1,55	7,21

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS	Resumo de Tributos - ISS Fixo
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	240,85	Número RPS
Aliquota	25%	Base de Cálculo
Serviço Não Telecom		Aliquota
Valor Assinatura	0	Valor
Aliquota	0	Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV
		Número RPS
		Base de Cálculo
		Aliquota
		Valor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 4572969	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.427.963/0005-26 INSC. ESTADUAL: 254540890 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
		Base de Cálculo	201,65	
		Aliquota	25%	
		Valor	50,40	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>		
Seu Plano Oi	351,65	25	RESERVADO AO FISCO  DFDC.376A.1337.2B35.C066.53FE.3D03.03BB	
Descontos	-150,00			
Ligações Locais	0,00	25		
<b>Total nota fiscal</b>	<b>201,65</b>			

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 7695973	SÉRIE: C	SUB-SÉRIE: 1
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0322-66 INSC. ESTADUAL: 250427646 Madre Benvenuta 20 Null - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-001 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 6307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		
		Base de Cálculo	39,00	
		Aliquota	25%	
		Valor	9,75	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>ICMS(%)</b>		
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25	RESERVADO AO FISCO  ED4B.783A.60F5.0A85.E16F.7215.BD98.4856	
<b>Total nota fiscal</b>	<b>39,00</b>			

## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR	SERVICO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	300,00	Oi: 47 99932 2314	7,45	Oi: 47 99932 2094	7,45
Oi: 47 99932 2132	7,45	Oi: 47 99932 2159	7,45	Oi: 47 99932 2098	7,45
Oi: 47 99972 3108	31,05	Oi: 47 99932 2224	7,45	Oi: 47 99972 3104	7,45
Oi: 47 99932 2289	7,45	Descontos Conta Oi	-150,00		

TOTAL DA FATURA

240,65

PLANO

0000000001

Oi Profissional Equipe R\$ 300

300,00

300 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

SUBTOTAL DO PLANO

300,00

PACOTES CONTRATADOS

Assinatura Oi Profissional Equipe

67,05

Assinatura : Oi Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel

23,60

Caixa Postal Oi

0,00

Chamada em Espera

0,00

Conferência

0,00

Identificador de Chamadas

0,00

Siga-me

0,00

Assinatura Intragrupo Móvel Local

0,00

TOTAL DO PLANO

390,65

Descontos e Créditos

-150,00

Confira o sequencial para entender os itens acima

TOTAL DA FATURA

240,65

PLANO	0000000002	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		----- Subtotal do plano	7,45
NUMERO	[47] 99932-2314		
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2314

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
0000000004	08/11/2021	16:53:44	4732616200	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:00:30	2ª e 6ª	0,00
0000000005	09/11/2021	07:56:15	4732616200	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:00:54	2ª e 6ª	0,00
0000000006	11/11/2021	08:09:37	4733619988	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:02:06	2ª e 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:03:30</b>		
Tudo que você usou em Ligações Locais								<b>0,00</b>
Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2314								<b>7,45</b>

PLANO	0000000007	<b>Oi Professional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Professional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		Subtotal do plano	7,45
NÚMERO	[47] 99932-2094		
PACOTES CONTRATADOS	0000000008	Assinatura Intragruppo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2094

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2094

7,45

PLANO	000000009	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferencia	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		Subtotal do plano	7,45
NÚMERO	☎ (47) 99932-2132		
PACOTES CONTRATADOS	000000010	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

## ☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2132

## LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
000000011	14/10/2021	07:58:37	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000012	14/10/2021	08:05:13	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000013	21/10/2021	11:21:20	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000014	22/10/2021	15:22:03	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000015	26/10/2021	13:56:43	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:02:36</b>		
Tudo que você usou em Ligações Locais								<b>0,00</b>
Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2132								<b>7,45</b>

PLANO	0000000016	<b>Oi Professional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Professional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		Subtotal do plano	7,45
<hr/>			
NUMERO	[47] 99932-2159		
<hr/>			
PACOTES CONTRATADOS	0000000017	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2159

Fim do demonstrativo Oi. 47 99932 2159

7,45

PLANO	0000000018	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		----- Subtotal do plano	7,45
NÚMERO	[47] 99932-2098		
PACOTES CONTRATADOS	0000000019	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2098

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2098

7,45



PLANO	000000020	<b>Oi Internet Celular Profissional</b>	23,60
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel	
	000000021	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
<b>Subtotal do plano</b>			<b>31,05</b>
NUMERO	☎ [47] 99972-3108		
PACOTES CONTRATADOS	000000022	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>31,05</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>31,05</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99972-3108

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
000000023	16/10/2021	20:37:02	4733656080	CAMBORIU	SC ITAJAI	00:04:30	Sáb/Dom	0,00
000000024	21/10/2021	09:02:31	4732858925	CAMBORIU	SC BLUMENAU	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
000000025	21/10/2021	09:09:15	4733264203	CAMBORIU	SC BLUMENAU	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
000000026	21/10/2021	09:13:09	4733227810	CAMBORIU	SC BLUMENAU	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
000000027	28/10/2021	15:28:04	4733227810	CAMBORIU	SC BLUMENAU	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000028	29/10/2021	16:14:48	4733227810	BALN CAMBORIU	SC BLUMENAU	00:03:00	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total**

**00:17:24**

**Ligações de Oi para outros celulares**

000000029	20/10/2021	15:45:10	47999116900	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000030	01/11/2021	11:28:09	47999050555	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:36	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total**

**00:03:06**

Tudo que você usou em Ligações Locais

**0,00**

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)
--	------	------	----------	--------	---------	--------	----------	-------------

**Uso de Internet Móvel dentro da área Oi**

**Tráfego de Internet**

000000031	14/10/2021	00:19:18	200kb	0,00	000000032	14/10/2021	03:38:44	200kb	0,00
000000033	14/10/2021	06:44:06	200kb	0,00	000000034	14/10/2021	08:50:06	1642kb	0,00
000000035	14/10/2021	12:55:32	12386kb	0,00	000000036	14/10/2021	15:18:34	200kb	0,00
000000037	14/10/2021	17:29:53	14973kb	0,00	000000038	14/10/2021	18:33:36	865kb	0,00
000000039	14/10/2021	22:10:26	200kb	0,00	000000040	14/10/2021	23:34:44	407kb	0,00
000000041	15/10/2021	03:21:04	200kb	0,00	000000042	15/10/2021	06:26:57	200kb	0,00
000000043	15/10/2021	09:30:06	200kb	0,00	000000044	15/10/2021	12:54:01	6219kb	0,00
000000045	15/10/2021	14:34:25	2502kb	0,00	000000046	15/10/2021	18:12:03	4949kb	0,00
000000047	15/10/2021	23:27:59	301kb	0,00	000000048	16/10/2021	00:58:59	200kb	0,00
000000049	16/10/2021	02:59:11	200kb	0,00	000000050	16/10/2021	06:01:50	200kb	0,00
000000051	16/10/2021	09:07:56	200kb	0,00	000000052	16/10/2021	12:08:53	200kb	0,00
000000053	16/10/2021	15:25:16	200kb	0,00	000000054	16/10/2021	18:35:57	200kb	0,00
000000055	16/10/2021	21:49:28	208kb	0,00	000000056	16/10/2021	23:23:53	2532kb	0,00
000000057	17/10/2021	03:18:01	200kb	0,00	000000058	17/10/2021	06:22:20	200kb	0,00
000000059	17/10/2021	09:26:09	200kb	0,00	000000060	17/10/2021	12:25:47	200kb	0,00
000000061	17/10/2021	15:40:39	665kb	0,00	000000062	17/10/2021	18:14:33	359kb	0,00
000000063	17/10/2021	21:31:40	11755kb	0,00	000000064	18/10/2021	00:34:36	200kb	0,00
000000065	18/10/2021	03:00:49	200kb	0,00	000000066	18/10/2021	06:04:31	200kb	0,00
000000067	18/10/2021	09:07:24	200kb	0,00	000000068	18/10/2021	12:25:34	706kb	0,00
000000069	18/10/2021	14:49:34	200kb	0,00	000000070	18/10/2021	16:29:30	17855kb	0,00
000000071	18/10/2021	17:41:33	3399kb	0,00	000000072	18/10/2021	23:01:33	517kb	0,00
000000073	19/10/2021	01:17:06	200kb	0,00	000000074	19/10/2021	05:23:57	200kb	0,00
000000075	19/10/2021	08:57:40	200kb	0,00	000000076	19/10/2021	09:58:27	200kb	0,00
000000077	19/10/2021	12:29:11	784kb	0,00	000000078	19/10/2021	16:01:04	1947kb	0,00
000000079	19/10/2021	18:21:22	4613kb	0,00	000000080	19/10/2021	19:56:34	12147kb	0,00
000000081	19/10/2021	19:56:34	1053kb	0,00	000000082	19/10/2021	22:18:14	63111kb	0,00
000000083	19/10/2021	23:59:04	200kb	0,00	000000084	20/10/2021	03:37:09	200kb	0,00
000000085	20/10/2021	06:42:22	200kb	0,00	000000086	20/10/2021	12:15:43	901kb	0,00
000000087	20/10/2021	14:52:26	3384kb	0,00	000000088	20/10/2021	16:36:48	200kb	0,00
000000089	20/10/2021	17:51:53	1051kb	0,00	000000090	20/10/2021	19:07:52	27kb	0,00
000000091	20/10/2021	22:00:30	11739kb	0,00	000000092	20/10/2021	22:24:17	14732kb	0,00
000000093	20/10/2021	23:41:40	200kb	0,00	000000094	21/10/2021	03:13:11	200kb	0,00
000000095	21/10/2021	06:17:05	178103kb	0,00	000000096	21/10/2021	09:57:58	328326kb	0,00

T-5 v2.05 - 4.1113 - MÓVEL\_GAG\_MDSB\_R0111\_A0771 - CLASSE C - MODELO E - REGRA S - DEL. 11118 - FOLHA 1998

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000097	21/10/2021	12:31:30	1033kb	0,00	0000000098	21/10/2021	14:51:40	33kb	0,00
0000000099	21/10/2021	14:52:18	16247kb	0,00	0000000100	21/10/2021	18:17:05	5566kb	0,00
0000000101	22/10/2021	00:07:45	1405kb	0,00	0000000102	22/10/2021	02:32:39	200kb	0,00
0000000103	22/10/2021	06:10:03	906kb	0,00	0000000104	22/10/2021	10:48:58	10465kb	0,00
0000000105	22/10/2021	14:28:37	4300kb	0,00	0000000106	22/10/2021	19:13:54	7719kb	0,00
0000000107	22/10/2021	23:13:49	22133kb	0,00	0000000108	23/10/2021	00:29:28	3930kb	0,00
0000000109	23/10/2021	11:38:37	3765kb	0,00	0000000110	26/10/2021	17:50:55	50kb	0,00
0000000111	26/10/2021	17:51:50	11533kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 800243kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 800243kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 47 99972 3108

31,05

PLANO	0000000112	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NUMERO	☎ [47] 99932-2224		
PACOTES CONTRATADOS	0000000113	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2224

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2224

7,45

PLANO	0000000114	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b> Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	7,45
Subtotal do plano			7,45
NUMERO	☎ [47] 99972-3104		
PAQUOTES CONTRATADOS	0000000115	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99972-3104

Fim do demonstrativo Oi: 47 99972 3104

7,45

PLANO	0000000116	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		-----	
		Subtotal do plano	7,45
NÚMERO	[47] 99932-2289		
PACOTES CONTRATADOS	0000000117	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

**DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2289**

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2289	7,45
--	------

**DESCONTOS CONTA OI**

Descrição	Valor (R\$)
0000000118 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-150,00
Total Descontos Conta Oi	-150,00

**CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI**

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000119 Ainda restam R\$ 600,00 reais para serem usados no mês que vem	0,00
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00
Total a pagar Oi	240,65

G335300821195509008  
30/11/2021 08:25:09

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 2798328  
CNPJ 09.346.281/0001-03  
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.001  
Valor 300,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/11/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 2CFEBFAA370FD532

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	30/11/2021 08:22:30
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	30/11/2021 08:25:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
SECRETARIA DA FAZENDA



Número da Nota Fiscal  
**2226**

Série: **E**

Data Emissão: **29/11/2021**

Certificação: **D6E43-A20CC**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

**DADOS DO PRESTADOR**



Nome/Razão Social: **CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**  
Nome Fantasia: **CP3 INFORMATICA**  
CNPJ/CPF: **09.346.281/0001-03** Insc. Municipal: **145545**  
Endereço: **RUA 3300**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **cp3informatica@gmail.com**

Insc. Estadual:  
Nº: **360**  
Compl.: **SALA F 108**  
UF: **SC** CEP: **88330-272**  
Telefone: **47991839358**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**  
CNPJ/CPF: **76.698.380/0001-41** Insc. Municipal: **101061**  
Endereço: **RUA 1926**  
Bairro: **CENTRO**  
Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
E-mail: **diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br**

Insc. Estadual:  
Nº: **1260**  
Compl.:  
UF: **SC** CEP: **88330-478**  
Telefone: **4733670636**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

MANUTENÇÃO COMPUTADORES

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
MANUTENÇÃO COMPUTADORES	Sim	1,00	300,0000	300,00

Valor Tributável: <b>R\$ 300,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 300,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 6,00</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 300,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

14.02 - Assistência Técnica.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **11/2021** Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC** Data Geração: **29/11/2021 23:10:02**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**  
CNAE: **9511800** Empresa Optante do Simples Nacional

deste documento foi prestado e aceito

EM 29/11/2021

Margrida R. Buckstege

Impresso em: 29/11/2021 às 23:10:04

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

= Assinatura =

Nome: Margrida R. Buckstege  
Cargo: Presidente

G331301008682116011  
30/11/2021 10:14:08

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL  
Conta corrente (com DV) 156884  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.002  
Valor 220,00  
Destinação 0  
Data transferência 30/11/2021

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 510987D0691D6E91

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	30/11/2021 10:09:49
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	30/11/2021 10:14:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>IDALECIO EDUARDO EPP</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 4221 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0577 7213 2110 2014	
Papelaria COR DE ROSA Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000057772 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
N.FISCAL REF CUPOM		342210227116236 30/11/2021 09:00:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
253631246		02.486.117/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS)		76.698.380/0001-41	30/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 1926, 1260	CENTRO	88330-000	30/11/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Balneario Camboriu	(47)3367-0636	SC	HORA DA SAÍDA
			08:59:27

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	220,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTI			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
27810	PAPEL OFF SET BRANCO A4 50FLS	48025899	0102	5929	PCT	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29802	CARTOLINA CORES	48025799	5102	5929	UN	100,0000	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14349	BOLA DE ISOPOR 40MM	39269090	0102	5929	UN	2,0000	0,5000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 153128) - Parcela.: 001 Vecto.: 30/11/2021 Valor.: 220,00 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 153128 Val Aprox Tributos RS 75,00 (34,09%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito  
 EM 30/11/2021  
Barbara R. Buckstege  
 = Assinatura =  
 Nome: Barbara R. Buckstege  
 Cargo: Presidente

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0

**Creditado**

Nome ANA PAULA MANJABOSCO  
 Agência 795-1  
 Conta corrente 14107-0  
 Valor 2.911,71  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/12/2021 09:45:33  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
Rua 1926, 1260		Período : Novembro/2021			
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	223605	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.104,02		
0119	Triênio	2,00	186,24		
0088	INSS	12,00		312,22	
0089	Imposto de Renda	7,50		66,33	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.290,26	378,55	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.911,71	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.104,02	3.290,26	3.290,26	263,22	2.788,45	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA		

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 01/12/2021

Margida R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: Margida R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0

**Creditado**

Nome JOYCE WEBER SANTANA  
 Agência 1707-8  
 Conta corrente 26313-3  
 Valor 2.401,90  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/12/2021 09:45:51  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU Rua 1926, 1260 CNPJ: 76.698.380/0001-41			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
			Período : Novembro/2021		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		2.603,33		
0119	Triênio		78,10		
0088	INSS	1,00		239,16	
0089	Imposto de Renda	12,00 7,50		40,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.681,43	279,53	
			Valor Líquido	2.401,90	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.603,33	2.681,43	2.681,43	214,51	2.442,27	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA		

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 01/12/2021

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

41

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0

## Creditado

Nome MARIA F KUNTZ MOREIRA  
 Agência 5271-X  
 Conta corrente 10890-1  
 Valor 2.697,84  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/12/2021 09:46:09  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Novembro/2021		
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
146	MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	251510	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.045,00		
0088	INSS	12,00		282,79	
0089	Imposto de Renda	7,50		64,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.045,00	347,16	
			Valor Líquido	2.697,84	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	2.762,21	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA		

CERTIFICO que o Margid constante  
 deste documento foi prestado e aceito

EM 01/12/2021

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

42

G336010953613009024  
01/12/2021 09:58:02

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR  
Conta corrente (com DV) 245020  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido VANESSA FIORINI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.101  
Valor 2.927,37  
Destinação 0  
Data transferência 01/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F03B17D40F7AEEF7

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/12/2021 09:41:21  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

MIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Período : Novembro/2021			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
52	VANESSA FIORINI	251605	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.156,90		
0119	Triênio	2,00	189,41		
088	INSS	14,00		319,76	
0089	Imposto de Renda	15,00		99,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.346,31	418,94	
			Valor Líquido	2.927,37	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.156,90	3.346,31	3.346,31	267,70	3.026,55	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
deste documento foi <u>prestado</u> e aceito					
DATA		EM 01/12/2021		ASSINATURA	
		<u>Margid R. Buckstegge</u>			
= Assinatura =					

Nome: Margid R. Buckstegge  
Cargo: Provedor

43

01/12/2021 09:58

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 38205811  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido KEROLIN WENSING BELTHRAME  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 120.102  
 Valor 804,75  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1D4B082B3D79703C

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/12/2021 09:42:37  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
Rua 1926, 1260			Período : Novembro/2021		
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
156	KEROLIN WENSING BELTHRAME	223605	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		870,00		
0088	INSS	7,50		65,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			870,00	65,25	
			Valor Líquido	804,75	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
870,00	870,00	870,00	69,60	804,75	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CERTIFICO que o <u>Salário</u> constante					
deste documento foi <u>prestado</u> e aceito					
EM <u>01/12/2021</u>					
ASSINATURA					

*Margid R. Buckstegge*  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

44

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 820537349  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 120.103  
 Valor 1.518,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6971B944D545AB92

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/12/2021 09:42:58  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Rua 1926, 1260

CNPJ: 76.698.380/0001-41

**Recibo de Pagamento de Salário**

Período : Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
152	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	411005	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		1.650,00		
0088	INSS	9,00		132,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.650,00	132,00	
			Valor Líquido	1.518,00	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.328,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

CERTIFICO que o Margid constante  
 deste documento foi emitido e aceito

ASSINATURA

EM 01/12/2021

Margid R. Buckstegge  
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

45

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 8113083659  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 120.104  
 Valor 2.697,84  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 01BE27F2E5DABEC6

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/12/2021 09:43:22  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Recibo de Pagamento de Salário	
Rua 1926, 1260				Período : Novembro/2021	
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
148	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	251605	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.045,00		
0088	INSS	12,00		282,79	
0089	Imposto de Renda	7,50		64,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.045,00	347,16	
			Valor Líquido	2.697,84	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	2.762,21	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____ / ____ / ____ CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante					
_____ DATA deste documento foi <u>postado</u> e aceito _____ ASSINATURA					
EM <u>01/12/2021</u>					

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

46



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 86235  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 120.105  
 Valor 3.144,82  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4126039248A7DB43

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/12/2021 09:44:54  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
Rua 1926, 1260			Período : Novembro/2021		
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		2.769,50		
0119	Triênio	2,00	166,17		
0105	Hora Extra Normal	30,00	566,49		
0082	DSR	25,00	141,62		
0088	INSS	14,00		361,40	
0089	Imposto de Renda	15,00		137,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			<b>3.643,78</b>	<b>498,96</b>	
			Valor Líquido	<b>3.144,82</b>	
			<b>➔</b>		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.769,50	3.643,78	3.643,78	291,50	3.282,38	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
deste documento foi <u>prestado</u> e aceito					
DATA		EM <u>01/12/2021</u>		ASSINATURA	

Assinatura =  
 Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

47

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS  
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI  
 Conta corrente (com DV) 7913850  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ELIANE DE SOUZA CARDOSO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 120.106  
 Valor 2.762,52  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/12/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ED7E469AA91087FB

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/12/2021 09:49:21  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>		
Rua 1926, 1260			Período : Novembro/2021		
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
144	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	223810	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.125,00		
0088	INSS	12,00		292,39	
0089	Imposto de Renda	15,00		70,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.125,00	362,48	
			Valor Líquido	2.762,52	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.125,00	3.125,00	3.125,00	250,00	2.832,61	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CERTIFICO que o <u>valor</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito					
DATA			EM <u>01/12/2021</u>		
			ASSINATURA		
			<u>Margid R. Buckstegge</u>		

= Assinatura =  
 Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

48

G333031038766344009  
03/12/2021 10:42:05

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0  
Valor 5,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/12/2021 10:39:42  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/12/2021 10:42:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

*Contrapartida*

G333031038766344018  
03/12/2021 10:43:16

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0

**Creditado**

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 802,16  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/12/2021 10:36:42  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/12/2021 10:43:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

*Transferência referente ao FGTS / 1ª Parcela 13º salário*

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0

**Creditado**

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 1.975,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 10:37:04
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 10:43:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

*Transferência referente ao FGTS*

G338031347400872010  
03/12/2021 13:51:08

## Pagamento de outros convênios

SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.08  
1489301489

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4  
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000118-2 41660179211-6  
20765905087-0 66983800001-6  
Data do pagamento 03/12/2021  
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41  
COMPETENCIA 11/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2021  
VALOR DEPOSITO 11.841,66  
Valor Total 11.841,66

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/12/2021 13:46:41  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/12/2021 13:51:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/12/2021 - 13:30:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	148.020,84	42	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	76.698.380/0001-41	11/2021	07/12/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
11.841,66		0,00	11.841,66	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021\*\*

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0

**Creditado**

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 2.287,76  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 10:37:31
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 10:43:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

---

*Transferência referente ao GPS*



G336031401447218010  
03/12/2021 14:03:53

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.53  
1489301489

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4  
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85840000135-0	39410385213-9	
	54071621337-1	51762290072-9	
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	03/12/2021		
Numero do Documento	07.16.21337.5176229-0		
Valor Total	13.539,41		

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

03/12/2021 13:57:56

03/12/2021 14:03:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 76.698.380/0001-41

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração Novembro/2021

Data de Vencimento 20/12/2021

Número do Documento 07.16.21337.5176229-0

Pagar este documento até

20/12/2021

Observações Nº Recibo Declaração: 50000014803615

Valor Total do Documento

13.539,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.894,41			11.894,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.645,00			1.645,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	<b>Totais</b>	<b>13.539,41</b>			<b>13.539,41</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000135 0 39410385213 9 54071621337 1 51762290072 9



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.21337.5176229-0
Pagar até: 20/12/2021
Valor: 13.539,41

Pague com o PIX



55

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0

**Creditado**

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 542,27  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 10:37:49
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 10:43:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

*Transferência referente a DARF*

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.08  
1489301489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2021  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2021  
NUMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41  
CODIGO DE RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 5.516,56  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 5.516,56

AUTENTICACAO SISBB: F.956.40A.87D.212.F83  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120305

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

03/12/2021 13:48:01

03/12/2021 13:51:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME/TELEFONE

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU C	→	76.698.380/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	5.516,56
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OL ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	5.516,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )		

57

Prezado cliente ,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em **01/12/2021 13:36:40**

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo **Jp8vemla0Ih00007.SFP** é:

**a2dded5d-4792-4f6d-89a7-7a77435fbfbb**

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA

Inscrição do Responsável: 35202726953

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI

COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 76.698.380/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
AVENINA BATISTA FORTUNATO	0,00	156,45	108.60926.91-2 0,00	01/04/2013 0,00	01	12,52	18/02/2021 P1	04110 0,00
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2.100,00	0,00	161.09894.61-4 0,00	08/02/2021 172,50	01	168,00		04110 0,00
ALINE DA SILVA ROMANO	3.045,00	1.268,75	131.98867.72-9 0,00	01/02/2021 282,79	01	345,10		02236 0,00
ANA CAROLINA DA ROCHA	2.200,00	0,00	207.63806.56-5 0,00	22/02/2021 181,50	01	176,00		04110 0,00
LUÍZA JORGE JACCOMINI	2.350,00	979,17	106.16925.36-8 0,00	01/02/2021 199,39	01	266,34		02523 0,00
ANA PAULA FORTUNATO	1.750,00	0,00	129.77271.72-6 0,00	01/02/2021 141,00	01	140,00		04110 0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	3.290,26	0,00	130.43148.70-2 0,00	17/03/2014 312,22	01	263,22		02236 0,00
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	4.990,00	0,00	123.85821.21-6 0,00	01/02/2021 549,87	01	399,20		03115 0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.125,00	0,00	128.93406.38-8 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00		02515 0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.045,00	1.268,75	139.41607.72-2 0,00	01/02/2021 282,79	01	345,10		02515 0,00
CLAUDIA MARIA GULLO PICONI	4.990,00	0,00	134.44723.82-1 0,00	01/02/2021 549,87	01	399,20		02392 0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.175,00	906,25	138.05208.72-2 0,00	02/02/2021 179,25	01	246,50		02236 0,00
EDER LUIZ DA SILVA	2.935,89	338,00	127.64164.52-3 0,00	13/09/2021 269,69	01	261,91		07823 0,00
ELIANE DE SOUZA CARDOSO	3.125,00	0,00	123.36858.62-4 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00		02238 0,00
LYANE CARDOSO SOARES ROCHA	3.045,00	0,00	135.55847.81-2 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60		02516 0,00
GERUSA LUNARDI	3.125,00	0,00	127.60025.69-3 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00		02516 0,00
GIOVANA DOS SANTOS	3.643,78	0,00	203.33898.34-0 0,00	14/04/2015 361,40	01	291,50		04110 0,00
GRACIANE BONEZ DIAS	2.200,00	0,00	128.85247.70-5 0,00	01/02/2021 181,50	01	176,00		04110 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO	JAM
JERUSA BASTOS LINHARES	7.831,62	0,00	124.18122.55-9 0,00	01/03/2007 751,97	01	626,52		04110 0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.650,00	0,00	207.64269.22-9 0,00	18/02/2021 132,00	01	132,00		04110 0,00
JESSICA ARIANE MIRANDA	3.045,00	1.268,75	210.51818.73-9 0,00	01/02/2021 282,79	01	345,10		02238 0,00
JOYCE WEBER SANTANA	2.681,43	0,00	207.64238.37-4 0,00	19/03/2018 239,16	01	214,51		04110 0,00
A DE ALMEIDA PESSOA	4.690,00	0,00	203.33895.85-6 0,00	01/02/2021 507,87	01	375,20		02321 0,00
KATIA MARIA UBERTI BRUM	4.990,00	0,00	127.22996.70-9 0,00	01/02/2021 549,87	01	399,20		02392 0,00
KELLYN APARECIDA PEDROSO	2.610,00	0,00	129.88366.51-0 0,00	02/08/2021 230,59	01	208,80		02238 0,00
KEROLIN WENSING BELTHRAME	870,00	0,00	267.63300.32-6 0,00	01/06/2021 65,25	01	69,60		02236 0,00
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	3.125,00	1.302,08	121.70889.84-3 0,00	01/02/2021 292,39	01	354,17		02516 0,00
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	2.345,00	0,00	128.88838.72-0 0,00	01/02/2021 198,79	01	187,60		02349 0,00
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	1.750,00	0,00	170.26592.51-1 0,00	05/02/2021 141,00	01	140,00		04110 0,00
MAICON DO NASCIMENTO	2.226,09	0,00	164.55355.73-4 0,00	01/02/2021 184,52	01	178,08		07832 0,00
MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	3.045,00	0,00	153.34424.27-3 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60		02515 0,00
NATHIELY MARTINS PEDROSO	4.690,00	0,00	147.34883.27-7 0,00	01/02/2021 507,87	01	375,20		02392 0,00
ICIA ZANCHETA PERNAMBUCO	4.690,00	0,00	124.08944.11-4 0,00	01/02/2021 507,87	01	375,20	01	02392 0,00
PRISCILA JORGE NUNES	2.951,26	0,00	139.22170.72-1 0,00	05/08/2016 271,54	01	236,10		02236 0,00
ROSA STUEPP MACHADO	4.690,00	1.954,17	180.13949.16-3 0,00	01/02/2021 507,87	01	531,53		02392 0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.638,01	2.790,86	122.33241.67-5 0,00	01/06/2008 640,60	01	674,31		01313 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	2.720,78	1.288,60	107.64448.44-4 0,00	26/02/2014 243,88	01	320,76	07832 0,00
SIMONE PEREZ ALBINO	4.690,00	0,00	137.90099.72-3 0,00	01/02/2021 507,87	01	01 375,20	02321 0,00
TANIA JARDIM DA SILVA	1.750,00	0,00	104.10555.87-5 0,00	01/02/2021 141,00	01	140,01	04110 0,00
TUSNELDA RAQUEL MARANGONI	2.175,00	0,00	126.51786.72-3 0,00	01/02/2021 179,25	01	174,00	02515 0,00
DEMIR NELSON JACINTO	5.163,58	0,00	123.67819.01-9 0,00	01/07/2002 574,18	01	413,08	07823 0,00
VANESSA FIORINI	3.346,31	0,00	133.02981.72-3 0,00	01/02/2015 319,76	01	267,70	02516 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 134.499,01 13.521,83 0,00 13.084,41 11.841,66 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU

Nº DE CONTROLE: GBMaVnYJPm40000-4

Nº ARQUIVO: Jp8vemla0lh0000-7

COMP: 11/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRICAO: 76.698.380/0001-41

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-478

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	42	134.499,01	13.521,83	134.499,01	0,00
TOTAIS:	42	134.499,01	13.521,83	134.499,01	0,00

62



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU No DE CONTROLE: GBMaVnYJpM40000-4 N° ARQUIVO: Jp8vemla0lh0000-7  
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 76.698.380/0001-41  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:  
LOGRADOURO: RUA 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 134.499,01  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 13.521,83  
QUANTIDADE TRABALHADORES 42

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.841,66	0,00	0,00	0,00	11.841,66

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU

Nº DE CONTROLE: GBMaVnYJPm40000-4

Nº ARQUIVO: Jp8vemla0lh0000-7

COMP: 11/2021 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRICAO: 76.698.380/0001-41

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-478

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 0047 3363 5106

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.084,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	13.084,41
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

## ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Página 1 de 2

**Listagem de IR sobre Funcionários entre 01/11/2021 e 30/11/2021**

Folha, Folha Corretiva, Adiantamento Salário, 13º Salário, Adiantamento 13º, Férias, PPLR, Rescisão, Sindic

**Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU****Departamento : PDEAR**

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
144		ELIANE DE SOUZA CARDOSO	0	Fo	2.832,61	70,09
146		MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIR	0	Fo	2.762,21	64,37
148		ELLACYANE CARDOSO SOARES R	0	Fo	2.762,21	64,37
152		JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1	Fo	1.328,41	0,00
156		KEROLIN WENSING BELTHRAME	0	Fo	804,75	0,00
47		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDI	1	Fo	2.788,45	66,33
52		VANESSA FIORINI	0	Fo	3.026,55	99,18
56		GIOVANA DOS SANTOS	0	Fo	3.282,38	137,56
76		JOYCE WEBER SANTANA	0	Fo	2.442,27	40,37
					<u>22.029,84</u>	<u>542,27</u>

**Departamento : Projeto Socio Assistencial**

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
149		GERUSA LUNARDI	0	Fo	2.832,61	70,09
150		CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	1	Fo	2.643,02	55,43
151		TUSNELDA RAQUEL MARANGONI	1	Fo	1.806,16	0,00
					<u>7.281,79</u>	<u>125,52</u>

**Departamento : Fundo Social**

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
05		VALDEMIR NELSON JACINTO	1	Fo	4.399,81	353,83
138		MAICON DO NASCIMENTO	1	Fo	1.851,98	0,00
139		CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	1	Fo	1.806,16	0,00
140		ALINE DA SILVA ROMANO	1	Fo	2.572,62	50,15
141		LUCIANA GOULART DA ROCHA FO	0	Fo	2.832,61	70,09
142		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	0	Fo	2.762,21	64,37
147		JESSICA ARIANE MIRANDA	0	Fo	2.762,21	64,37
158		EDER LUIZ DA SILVA	0	Fo	2.666,20	57,17
21		JERUSA BASTOS LINHARES	1	Fo	6.890,06	1.025,41
46		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOS	0	Fo	2.476,90	42,97
61		PRISCILA JORGE NUNES	0	Fo	2.679,72	58,18
					<u>33.700,48</u>	<u>1.786,54</u>

**Departamento : sec**

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
130		ANA LUIZA JORGE JACCOMINI	0	Fo	2.150,61	18,50
					<u>2.150,61</u>	<u>18,50</u>

**Departamento : APAE**

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
28		SANDRA MARA LUCHTENBERG	0	Fo	4.997,41	504,93
					<u>4.997,41</u>	<u>504,93</u>

## ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Página 2 de 2

**Listagem de IR sobre Funcionários entre 01/11/2021 e 30/11/2021**

Folha, Folha Corretiva, Adiantamento Salário, 13º Salário, Adiantamento 13º, Férias, PPLR, Rescisão, Sindic

**Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU****Departamento : Educação**

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
124		ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS	0	Fo	4.440,13	362,90
125		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	1	Fo	3.992,54	262,19
126		PATRICIA ZANCHETA PERNAMBUC	1	Fo	3.992,54	262,19
127		ROSA STUEPP MACHADO	0	Fo	4.182,13	304,85
128		NATHIELY MARTINS PEDROSO	0	Fo	4.182,13	304,85
129		SIMONE PEREZ ALBINO	0	Fo	4.182,13	304,85
131		GRACIANE BONEZ DIAS	1	Fo	1.828,91	0,00
133		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	0	Fo	2.146,21	18,17
134		TANIA JARDIM DA SILVA	0	Fo	1.609,00	0,00
135		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE	0	Fo	1.609,00	0,00
136		ANA PAULA FORTUNATO	1	Fo	1.419,41	0,00
137		ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2	Fo	1.548,32	0,00
143		CLAUDIA MARIA GULLO PICONI	0	Fo	4.440,13	362,90
145		KATIA MARIA UBERTI BRUM	1	Fo	4.250,54	320,24
153		ANA CAROLINA DA ROCHA	0	Fo	2.018,50	0,00
157		KELLYN APARECIDA PEDROSO	0	Fo	2.379,41	35,66
					48.221,03	2.538,80
<b>Total da Empresa :</b>					<b>118.381,16</b>	<b>5.516,56</b>



**APAE**  
Balneário  
Camboriú - SC  
SAESP



**PDEAR**  
Programa de Prevenção de  
Deficiências: Ações em Rede

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO DE 2021

**PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR DE CRIANÇAS ENTRE 0 A 5 ANOS E 11 MESES COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL<sup>1</sup> OU COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 6 A 17 ANOS E 11 MESES COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS.**

**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**PERÍODO:** 01/11/2021 a 30/11/2021

### 1. RESUMO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO, DURANTE O PERÍODO, NO ÂMBITO DO PROJETO:

No mês foram atendidas 32 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 35 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Sendo que neste mês foram atendidos 17 usuários/as acima das vagas contratadas no total pelo FMDCA, portanto sendo considerados neste relatório os atendimentos referentes a 50 vagas contratadas pela parceria.

Cabe ressaltar que a APAE já retomou 100% dos atendimentos de forma presencial respeitando todos os protocolos de sanitários em tempos de Pandemia de COVID19. Salientamos que somente algumas crianças ainda permanecem em atendimento remoto até melhoria do quadro clínico e vacinal geral.

Dados situacionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 202  
Número de usuários beneficiários de BPC: 68  
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04  
Número de usuários beneficiários de outras pensões e INSS: 16  
Número de usuários em situação de curatela: 57  
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 11  
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 51  
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 18  
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11

### 2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO PROJETO
Avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar a: 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, e 20 crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.	Para realizar o objetivo do projeto, faz-se necessário: Equipe técnica para atendimento 0 a 17 anos e 11 meses: a contratação de 01 fisioterapeuta (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 fonoaudiólogo (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 assistente social (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 psicólogo (28h/semanais) e seus encargos sociais; Coordenador (20h/semanais) e seus encargos sociais; 01 (um/a) agente de limpeza (20 horas semanais) e seus encargos sociais; 01 (um/a) Auxiliar de Escritório (40 horas semanais) e seus encargos sociais; 01 (um/a) assistente administrativo (40 horas semanais) e seus encargos sociais;

<sup>1</sup> Até 2017 o termo utilizado era desenvolvimento neuropsicomotor, mas seguindo a deliberação da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), utiliza-se a partir de 2018 o termo desenvolvimento global (DG)

### 3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA PDEAR				
METAS/ETAPA	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	80	114 Atendimentos previstos; <b>92</b> <b>Atendimentos realizados;</b> 22 Não realizados por falta da criança;	Neste mês de novembro seguimos na reta final dos atendimentos, aproveitando para atualizar dados, fazer os encaminhamentos, relatórios. Destaco o maior engajamento das famílias durante as terapias, com participação ativa durante os atendimentos, realizando atividades propostas em casa e trazendo as dúvidas nos atendimentos, sendo notável na evolução das crianças. realizamos um levantamento de materiais emprestados que são da Estimulação Precoce, mas estão servindo de auxílio na casa ou nos Núcleos escolares dos usuários como talas extensoras, cadeira de rodas, andadores infantis, triângulos e órteses. Quanto ao atendimento coletivo realizado este mês, com dinâmicas de atividades externas enriquece o trabalho e abre possibilidades de estimulação múltipla para os usuários. Como ponto negativo o grande número de faltas, devido a problemas de saúde e para realização de exames diagnósticos ou exames de rotina. Como objetivos alcançados observa-se a maior participação dos familiares durante os atendimentos, metas alcançadas, evolução motora em boa parte dos usuários, realização dos Estudos de Caso.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	80	134 Atendimentos previstos; <b>112</b> <b>Atendimentos realizados;</b> 22 Não realizados por falta da criança	Neste mês de novembro realizamos atendimento coletivo com temáticas sobre a socialização, alimentação e circuito motor. Foram realizadas orientações sobre adequação de posturas, estimulação da linguagem e da fala, entre outros aspectos. Durante as atividades observamos a importância da interação entre as crianças, os familiares e os membros da equipe da casa amarela, momento este que proporciona um melhor acolhimento ao nosso usuário, resultando no estabelecimento de vínculo e criando uma relação de confiança com os familiares. Foram feitas mais duas coletas de saliva de usuários para fins de pesquisa e detecção sindrômica, prevenindo futuros agravos à saúde da criança. Foi observado ainda que neste mês houve um maior engajamento e participação dos familiares no tratamento. Muitos relataram dúvidas e enviaram vídeos e fotos das atividades orientadas sendo realizadas no ambiente domiciliar. Portanto, neste mês foram totalizados mais de 112 atendimentos, considerando os atendimentos individuais, compartilhados com outras profissionais da equipe, com familiares envolvidos no tratamento da criança, avaliações otoscópicas, estudos de caso, encaminhamentos e visitas domiciliares. Ressalto sobre a grande quantidade de atendimentos semanais, que dificulta o planejamento das atividades, pois muitas vezes não há tempo disponível para organizar e separar os materiais a serem utilizados e efetuar os registros das evoluções do usuário no sistema.	

			Considero também a importância de disponibilização de um período para efetuarmos os registros dos atendimentos, encaminhamentos, orientações terapêuticas e relatórios finais. Além destas questões, pondero ainda a falta de comprometimento de alguns familiares com o processo terapêutico prejudicando o desenvolvimento dos usuários.
Prestar atendimentos de psicologia;	80	110 Atendimentos previstos; <b>91</b> <b>Atendimentos realizados;</b> 19 Não realizados por falta da criança	Os atendimentos de psicologia realizados no mês de novembro ocorreram na modalidade presencial na maior parte dos casos, sendo que duas crianças ainda recebem atendimento online por meio de vídeo chamada e maleta mágica. Dentre os pontos positivos dos atendimentos deste mês, destacam-se: a realização de uma avaliação inicial em 08/11, na qual verificou-se que a criança é público alvo para a entrada na estimulação precoce, que ocorrerá em 2022. Foi realizada uma visita escolar em 18/11 no NEI Pequeno Mundo, a fim de verificar a socialização da criança e sua relação com o meio. Além disso, neste mês foram realizados quatro atendimentos de psicologia com a presença de professoras das crianças, com o objetivo de realizar trocas sobre o comportamento das crianças, orientação e melhor conhecimento de como ocorrem os atendimentos. Esses atendimentos ocorreram com a presença da genitora de cada criança. Em 17/11 foi realizada palestra no Hospital Municipal Ruth Cardoso sobre a prematuridade com o título "O papel dos pais diante do RN prematuro e os cuidados pós alta". Esta apresentação ocorreu para os pais de bebês prematuros internados na UTI Neonatal do hospital e para os profissionais da equipe, tendo em vista o Dia Mundial da Prematuridade. Na última semana do mês (dias 29 e 30/11) foram iniciados os Estudos de Caso com as famílias, profissionais da equipe da Estimulação Precoce e escola que a criança frequenta, nos quais não houveram faltas. Dentre os aspectos negativos verificados neste mês, destacam-se o grande número de faltas na semana do dia 22/11 ao 25/11 e a ausência de tempo no horário de trabalho para a descrição da situação dos objetivos do PIC de cada criança para apresentar nos estudos de caso, os quais precisaram ser realizados fora de horário de trabalho.
Prestar atendimentos de serviço social;	55	131 atendimentos realizados <sup>2</sup>	No mês de novembro foram encaminhados vídeos e comunicados as famílias sobre os seguintes temas, informações sobre o auxílio Brasil e campanha de Natal APAE 2021. Ocorreram 131 atendimentos, sendo 29 atendimentos individuais, 4 reuniões diversas entre elas reunião com CMDCA e equipe. Ocorreram também 03 encaminhamentos, sendo 2 cadastrais e 1 renovação passe livre interestadual. Foi realizado 1 avaliação inicial e 2 retornos das conclusões das avaliações sendo ambos públicos para Estimulação Precoce, permanecemos o processo de avaliações para

<sup>2</sup> Compõem as ações do Serviço Social os atendimentos individuais, contatos telefônicos para encaminhamentos, relatórios sociais, encaminhamentos de referência e contra referência, reuniões intersetoriais, visitas domiciliares, avaliação inicial, trabalho com grupos.

			<p>conseguir ao menos iniciar o processo para que haja continuidade em 2022, conforme orientado pela direção. Foram entregues somente 01 cesta básica, pois continuamos sem muitas doações para APAE. Foi realizado a continuidade dos acompanhamentos nas áreas da educação, assistência social e saúde. Permaneceu mantido a maleta mágica apenas para a família de um usuário e outro atendimento através de vídeo chamada, sendo que para os demais 31 usuários os atendimentos são presenciais. Novembro foi um mês perceptível o quanto a rede assim como o programa teve uma demanda alta, alguns retornos não ocorreram com a mesma agilidade. Iniciamos no dia 29/11 os estudos de caso, momento muito necessário da equipe com a família dos usuários. Importante mencionar que devido a uma lesão no tornozelo eu tive 10 dias de atestado, diminuindo o tempo de atuação e impossibilitando o atendimento de algumas demandas. Mantenho a questão da constante necessidade de repetir orientações e esclarecimentos sobre o compromisso das famílias com a instituição, é perceptível que não estamos conseguindo alcançar nosso objetivo de fazer uma comunicação clara com alguns responsáveis, devido a isso, será pensado uma nova estratégia para garantir que os comunicados sejam entregues e compreendidos. Inserimos nos atendimentos mais um novo usuário no mês de novembro. Recebemos da Direção da APAE a confirmação da campanha de Natal para todos os usuários dos Programas. Iniciamos os Estudos de caso com 100% da presença dos responsáveis, onde eles conseguiram se expressar e trazer muitas evoluções alcançadas pelas crianças.</p>
<p>Realizar 02 estudos de caso anuais referente as 30 crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis;</p>	<p>2 anuais;</p>	<p>09</p>	<p>O Estudo de Caso realizado no final do 2º semestre é o momento onde a equipe de profissionais do PDEAR reúne-se com a família e com a rede de atendimento da criança na sociedade para ouvir os profissionais do PDEAR sobre o trabalho desenvolvido, os avanços no desenvolvimento e as necessidades para a continuidade do atendimento ou alta do usuário. A família também faz sua análise do ano e dos avanços ou não da criança, levando em consideração o empenho no atendimento ou no serviço prestado, uma vez que a Estimulação Precoce atende a criança sempre acompanhado por um responsável. Por sua vez a rede de atendimento presente se posiciona, expondo suas percepções e juntos estabelecemos alguns acordos para melhor acompanhar a criança nos diferentes espaços que faz uso. As principais falas e acordos são registrados em documento específico, sendo uma cópia é entregue a família e outra disponível para a rede de atendimento. Os Estudos de Caso aconteceram no dia 29 e 30 de novembro, e seguirão em 01, 02, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021. Foi realizado presencialmente na Casa Amarela, respeitando todas as regras e protocolos de segurança do Plancon. A equipe do PDEAR fará os encaminhamentos gerados a partir dos Estudos</p>



			de Caso, entregues às famílias e redes de atendimento.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	25	Foram realizadas as seguintes adaptações em novembro: 03 calças de posicionamento para Estimulação Precoce; 03 manutenções do canteiro Casa Amarela; 05 reposições de itens em jalecos para funcionários do protocolo Covid; 03 ajustes na estrutura da cadeira, mesa e apoio de pés) na cadeira de rodas para usuária da Estimulação Precoce utilizar no Núcleo de Educação Infantil; 07 adaptações (estrutura de MDF, assento, encosto, abductor, apoio complementar para proteção da cabeça, colete de sustentação) para usuária Estimulação Precoce; 02 protetores de braços para carrinho Estimulação Precoce; 02 Modelos de tocas protetoras de cabeça para usuária Estimulação Precoce
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	04	Neste mês de novembro realizamos 02 reuniões de equipe nos dias 08 e 22 para estudos de caso, realização do planejamento das atividades coletivas, demandas das famílias e da equipe
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	03	No dia 10/11/2021 a Coordenadora e Pedagoga da Estimulação Precoce visitaram a AFADEFI com o usuário Gabriel e sua mãe para conhecerem a instituição que ele irá frequentar em 2022. Nos dias 29/10 e 03/11 Coordenadora da Estimulação se reuniu com a enfermeira Karla da Educação Permanente do Hospital Ruth Cardoso para conversarem sobre a possibilidade da Estimulação Precoce ministrar uma palestra sobre a prematuridade para pais de bebês prematuros internados na UTI Neonatal do hospital e para os profissionais da equipe, tendo em vista o Dia Mundial da Prematuridade e Novembro Roxo.
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	Conf. Demanda	05	No dia 09 Coordenadora e Pedagoga da equipe visitaram a escola ASTER das usuárias Layla Bordon dos Santos e Eloá Bordon dos Santos; no dia 10 recebemos na Estimulação Precoce as professoras do NEI que atendem a usuária Floriannys N. M. Reyes; no dia 16 recebemos na Estimulação Precoce a professora do NEI que atende o usuário Leonel Andrade Ferreira; no dia 18 a Psicóloga ea Pedagoga da equipe visitaram o NEI do usuário Miguel B. D. Z. Maria;

### Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 30 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 32 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;
- Realizadas 16 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;  
Dados Qualitativos: Neste mês de novembro foram realizados atendimentos com a neurologista na Estimulação Precoce no dia 23. A médica atendeu presencialmente para sua avaliação inicial a usuária Lavínia V. Moscato; atendeu os retornos dos usuários Karen M. C. da Silva, Lorrany V. de Barros, Benjamin Samuel Santos Paim, Heloísa R. Costa da Silva, Miguel B. D. Z. Maria e Alice Lourenço; atendeu por vídeo chamada Maria Heloísa Bilhar Silva; Fez encaminhamento para avaliação na AMA Litoral para Layla Bordon dos Santos e Eloá Bordon dos Santos; Checou exame de Noah Oliveira Fraga; fez receitas para Alice Xavier do Prado e preencheu inventário de passe livre para Lorrany V. de Barros e Lavínia V. Moscato;
- Atendimento pedagógico: 178 atendimentos pedagógicos previstos, sendo 151 presenças, 27 faltas da criança;  
Dados qualitativos: Neste mês realizamos atendimentos coletivos com circuito motor e momento da alimentação. No primeiro o foco foi proporcionar momentos de movimentos, conhecimento do corpo e

interação com seus pares. Foi um momento de muitas trocas e aprendizados. No segundo o foco foi observar como acontece a alimentação de cada criança e como suas mães agem. Os atendimentos coletivos sempre são ricos e produtivos. Realizamos visita na AFADEFI, juntamente com um de nossos usuários e sua mãe, pois no próximo ano esta criança frequentará esta instituição, pois não terá mais idade para continuar frequentando a Estimulação Precoce. Foram feitas visitas em NEIs e Escolas que algumas das crianças estão inseridas, assim como recebemos a visita, sendo uma rica troca de informações e aprendizagens entre os profissionais que atendem nossos usuários. Os atendimentos com foco na Estimulação Visual estão sendo muito bem aproveitados e conseguimos inserir novos materiais. A construção da Árvore de Natal trouxe um clima agradável e de afeto, mantendo as famílias próximas. Iniciamos no dia 29 os Estudos de Caso, com presença da família e escola da criança. A entrada de crianças na Estimulação Precoce no final do mês, quando estão sendo fechados os PICs foi bastante trabalhoso para a equipe da Estimulação Precoce.

- Realizados 03 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; No mês de novembro foram realizados 3 encaminhamentos sendo 1 para renovação de passe livre e 2 cadastrais;
- Hidroterapia: 43 atendimentos realizados.

Dados qualitativos: No mês de novembro as atividades na piscina englobaram toda a movimentação corporal, coordenação ampla, relaxamento, massagem, manipulação de objetos, respiração, imersão, deslocamento e adaptação ao meio líquido. Todos realizados pelos usuários, cada um com suas habilidades e dificuldades devido às suas limitações. Estamos muito felizes pois o aluno que choravam em todas as aulas e não queriam se separar dos pais, atualmente se adaptaram ao meio líquido, estão chorando bem pouco ou nada e começando a brincar na piscina com a professora. Tivemos algumas dificuldades com um aluno que não consegue deixar o pai e explorar o meio aquático, tornando assim mais difícil sua adaptação, mas estamos tranquilas pois ele iniciou na piscina faz muito pouco tempo. Conseguimos fazer com que várias crianças conseguissem mergulhar e expandir seus movimentos nos atendimentos e ficamos surpresas com o desempenho de muitas crianças e o quanto sentem prazer em estar na piscina.

#### **Avaliação Geral da Meta 1:**

**Dados qualitativos:** No mês de novembro foram realizadas reflexões em reuniões de equipe sobre os atendimentos realizados em 2021, os avanços no desenvolvimento e as necessidades atuais de todos os usuários. Realizamos semanalmente reuniões onde realizamos os alinhamentos para os Estudos de Casos iniciados no dia 29 de novembro até o dia 08 de dezembro de forma presencial e seguindo as regras e orientações do Plancon. Os atendimentos dos usuários neste mês seguiram de forma presencial para 30 usuários e mais 2 de forma on-line sendo 1 através da maleta mágica entregue na residência da criança e outro por vídeo chamada por motivo de comorbidade do usuário. Os atendimentos presenciais proporcionam maior qualidade de trabalho dos profissionais e proporcionam um olhar mais atento e estratégico para fechar os objetivos anuais propostos e para iniciar um novo caminho para o trabalho do próximo ano. Neste mês realizamos e recebemos visitas dos Núcleos de Educação Infantil (NEI) onde as crianças da EP estão matriculadas, a fim de trocar informações acerca de como está a criança no ambiente escolar e trocar ideias a respeito do desenvolvimento da criança. No dia 17 a psicóloga da equipe do PDEAR realizou palestra no Hospital Municipal Ruth Cardoso sobre a prematuridade com o título "O papel dos pais diante do RN prematuro e os cuidados pós alta". Esta apresentação ocorreu para os pais de bebês prematuros internados na UTI Neonatal do hospital e para os profissionais da equipe, tendo em vista o Dia Mundial da Prematuridade. O mês se encerra com a certeza de um trabalho realizado de maneira produtiva, sempre buscando o melhor para todas as crianças. Inúmeras possibilidades e estratégias foram buscadas para atender a demanda, mostrando o empenho e incansável da equipe da Estimulação Precoce, nunca desistindo diante das dificuldades existentes.

**Dificuldades encontradas:** No mês de novembro continuamos com algumas famílias e usuários apresentando problemas pessoais e de saúde. Infelizmente isso influencia de forma direta no desenvolvimento da criança. Toda a equipe demonstra preocupação com isso, pois os estímulos que devem ser constantes, não ocorrem de forma satisfatória e a criança acaba ficando em desvantagem no seu processo de desenvolvimento. Com a entrada de novos usuários a demanda de orientação para as famílias aumentou consideravelmente, indicando procedimentos adequados e sugerindo o uso tecnologias assistivas. Neste mês foi necessário pontuar com algumas famílias específicas a importância de serem plenamente cientes de suas responsabilidades com a Estimulação Precoce. Assistente Social e a Coordenadora do Programa conversam com o responsável do usuário para realizar uma escuta qualificada e também reafirmar a importância do comprometimento da família com o Serviço da Estimulação Precoce. Continuamos a utilizar o diálogo e as orientações com as famílias com dificuldades em realizar retornos das atividades. Infelizmente ainda temos famílias que não estão correspondendo as solicitações de exames da Neurologista da APAE, demorando para solicitar o exame na Unidade Básica de Saúde e TFD, ou até mesmo não comparecendo na data marcada do exame. Para melhorarmos essa questão estamos trabalhando uma maior proximidade com as famílias e aumentando o diálogo sobre o tema.

**PROGRAMA SAESP**

METAS/ETAPA	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	60	60 Atendimentos previstos  60 <b>Atendimentos realizados;</b>	<p>No decorrer do mês de novembro, os atendimentos permanecem de forma presencial, individual ou em conjunto com a equipe multidisciplinar. Os atendimentos on line continuam apenas com um usuário, que conforme o relato da mãe no ano de 2022 ele voltará aos atendimentos presenciais.</p> <p>Neste mês foram realizados atendimentos interdisciplinares em ambientes externos, como no parque adaptado e no parque Raimundo Malta. O objetivo desta atividade foi trabalhar a interação social, o desenvolvimento da linguagem em sua amplitude, trabalhar as habilidades cognitivas de cada um, a motricidade ampla e fina, questão sensorial, e muito mais. As crianças e adolescentes demonstraram satisfação ao estarem com os especialistas em um ambiente diferenciado.</p> <p>Durante este mês foram realizados três avaliações iniciais, onde uma das crianças é publico alvo da Apae e as outras não, as mesmas receberam os devidos encaminhamentos.</p> <p>A equipe segue trabalhando em busca de objetivos em comum.</p>	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	60	60 Atendimentos previstos  60 <b>Atendimentos realizados</b>	<p>Neste mês tivemos dois feriados que alteraram o andamento do planejamento das atividades. Houve a necessidade de reorganizar as atividades considerando que já estamos na reta final dos atendimentos. Foram realizadas algumas avaliações iniciais, umas com entrada para 2022 e outras encaminhadas erroneamente considerando se tratar de crianças com déficit de atenção e distúrbio de aprendizagem. Entrei em contato com a nutricionista Aline Dehon, do Posto de Atenção Infantil, para juntas montarmos um relatório da condição dos usuários do Saesp e então poder fazer uma devolutiva bem embasada aos pais no estudo de caso. Foi realizada uma saída de campo, no Parque Adaptado e no Parque Raimundo Malta, que nos renderam experiências maravilhosas, contemplando a natureza e a interação social, estas saídas agregam a todas as especialidades o alcance de objetivos bem específicos.</p>	
Prestar atendimentos de psicologia;	60	60 Atendimentos previstos  60 <b>Atendimentos realizados</b>	<p>No respectivo mês, os atendimentos de psicologia foram realizados na modalidade presencial, sendo através do acolhimento, escuta qualificada e orientações a família e responsáveis, e também, diretamente ao usuário através do lúdico e com uso de instrumentos. Cada atendimento é abordado o treinamento de habilidades cognitivas, essas já desenvolvidas ou prejudicadas. Foi observado o vínculo terapêutico entre terapeuta e usuários, sendo eles, família e crianças. O que contribui e fortalece o desenvolvimento terapêutico e individual, sendo considerado um bom mês de acompanhamento psicológico.</p> <p>Enquanto equipe, a relação e comunicação segue estabelecida e em busca dos objetivos em comum.</p>	

Prestar atendimentos de serviço social;	50	55 Atendimentos realizados <sup>3</sup> ;	Este relatório avalia as ações do Serviço Social que atende no Programa de Atendimento Clínico Especializado - SAESP da APAE de Balneário Camboriú. No mês de novembro de 2021, quanto ao Serviço Social, tanto presencialmente quanto através do trabalho por aplicativo de whatsapp ou chamadas telefônicas, os atendimentos continuam com propósito de acolhimento familiar e formação de rede que são de extrema importância para os usuários e suas famílias a fim de continuar buscando a garantia de direitos, devido ao viés das políticas em tempos atuais. Sempre importante enfatizar que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os atendimentos tanto presenciais quanto à distância. Neste período, ainda permeado pela pandemia, a partir deste mês passamos de 33 usuários (as) para 36 usuários (as) atendidos (as) pelo programa com famílias que apresentam dificuldades emocionais, bem como situação financeira agravada pelo processo econômico recessivo que o país enfrenta e que atinge diretamente o trabalhador brasileiro. Ressalto que os usuários que menos avançam são aqueles que as famílias não executam as tarefas encaminhadas ou não se engajam presencialmente aos atendimentos. Nestes casos vamos mudando as estratégias sempre com o objetivo de alcançar o benefício e desenvolvimento da criança ou adolescente. Creio que os profissionais do Programa SAESP continuam trabalhando para alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas ao mesmo tempo tratando dos usuários em sua totalidade, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do envolvimento destas para com o programa. No mês de novembro o Serviço Social realizou 191 atendimentos, sempre trabalhando para garantir as seguranças de sobrevivência, acolhida e garantia do acesso aos direitos sociais e formando as devidas redes; Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, INSS, Postos de Saúde, CRAS, Hospital Infantil Joana de Gusmão entre outros.
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às 20 crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 anuais	00	Será realizado na primeira semana de dezembro
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	03	Foram realizadas as seguintes adaptações em novembro: 02 Coletes de manutenção de postura para posição em pé e caminhada para Programa SAESP; 01 confecção de abductor para cadeira de rodas usuário SAESP;
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	07	Neste mês de novembro tivemos 3 reuniões de equipe para traçar metas para os objetivos do estudo de caso. Não tivemos atendimento na segunda dia 1 e 15/11. Realizado uma reunião com a Vanessa sobre o plano de trabalho para

<sup>3</sup> Compõem as ações do Serviço Social os atendimentos individuais, contatos telefônicos para encaminhamentos, relatórios sociais, encaminhamentos de referência e contra referência, reuniões intersetoriais.

			2022. Realizado duas reuniões com a diretora pedagógica Carla para traçarmos as metas para 2022, fazer horario de atendimento do mes de janeiro. Reunião com a Vanessa e com a coordenadora do Pdear Claudia sobre as estratégias e relatórios a serem entregues até dia 30/11 e 22/12
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	08	Tivemos três reuniões com a equipe do Forum da Conferência Municipal de Educação. Ligação para a Sr. Djaiza da Secretaria de Educação para receber informações sobre as matrículas do ano de 2022. Reunião com a Dra Cristina advogada previdenciária para tratar assuntos referentes a medicações e toxina botulinica. Reunião com a Dra Cristina e Dr Guilherme advogados previdenciarios sobre o beneficio. Reunião com a AS Gabriela no PAI
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	Conf. demanda	07	Ligação para o Ciep para verificação de vaga para o aluno Lisandro para o ano 2022, e troca de escola da aluna Mirella Pacheco Alves. Conversa através de whats com a Evelize sobre as condições de matrícula dos usuários em comum. Entrei em contato com a Ines da escola Maria da Gloria sobre a inclusão escolar da aluna Miriã e a possível matrícula da aluna Rosemar Vitória para o ano de 2022. Contato com a AEE Carine da escola Medici sobre as matrículas doas alunos em comum para 2022. Contato da AEE Aline da Escola Alfredo Domingos sobre a rematricula dos alunos Lisandro Perez Rondon e Emanuel de Oliveira Venceslau;

### Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 35 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 35 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças e adolescentes do SAESP;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 13 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.  
Dados qualitativos: Neste mês de novembro a Dra Aline Felicio Olivo veio na instituição no dia 9/11 e atendeu presencialmente os seguintes alunos Maria Clara Menezes Kasper, Pedro Conceição, Nicolas Leandro da Silva Cunha, Forneceu receita para Guilherme Gutz, Guilherme de Matos, Daniel Tiepo, Julia Iacorte, Cibely de Souza Costa, Carlos Eduardo Capistrano, forneceu laudo atualizado para Cibely de Souza Costa, Julia Furlanetto, Agatha Barreto Renegues, guia de exame para Diego Alejandro Salina Miranda, Avaliação Inicial da aluna Ysadora Bageston;
- Encaminhamentos na rede: 07 encaminhamentos - Larissa Matias COE, Nicolas Leandro da Silva Cunha Ortopedista, Larissa Matias CCR, Lisandro Perez Rondon CCR, Encaminhamento para o CRAS a irmã da Isabely, Kauê para psicopedagogia e psicologia no PAIS;
- Hidroterapia: 53 atendimentos realizados.  
Dados qualitativos: Foram atendidos 21 alunos matriculados no programa na hidroterapia. Ainda temos muitas faltas de usuários por receio das mães com transmissão do covid 19, para o ano de 2022 vamos fazer uma reunião com as famílias para falarmos da importância da hidro para a saúde de seus filhos;
- Demais ações do programa: 06 ações - Saída de campo parque Raimundo Malta e Parque Adaptado da quarta avenida BC;

### Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos: Neste mês de novembro fizemos 6 saídas de campo, fomos no dia 23/11 período matutino e vespertino no parque adaptado localizado na quarta avenida, fomos nos dias 24 e 25/11 período matutino e vespertino no parque Raimundo Malta para realizar interação e confraternização da equipe com alunos e familiares. Conseguimos manter o vínculo de rede com a saúde e educação. As profissionais do Programa SAESP continuam trabalhando para alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas concomitantemente olhando como um todo, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do engajamento destas para com o programa. Sempre importante enfatizar que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os

atendimentos tanto presencial quanto à distância. A formação de rede que o SAESP realiza com outras instituições também tem colaborado muito para apoio aos usuários e suas famílias; neste mês de agosto tivemos atendimentos em duplas com alunos em algumas especialidades, esta modalidade de atendimento tem sido muito produtiva para o desenvolvimento de ambos alunos.

Dificuldades encontradas: Encontramos dificuldade de um vínculo maior com rede de educação, somente recebemos uma visita de profissional de AEE, ademais estamos realizando a visita na escola, porém se torna importante que os profissionais da escola possa acompanhar um dia dos atendimento na APAE para com os usuários, fortalecendo assim a estratégia em comum. Mantemos a dificuldade em não ter uma terapeuta ocupacional no programa, todos os usuários necessitam de tal especialidade. Gostaríamos que esta fosse admitida em 28 horas conforme a equipe multidisciplinar. Número alto de avaliações iniciais para entrada nos serviços e não temos mais vagas para novos usuários em 2021.

<b>Meta/Objetivo específico 03: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	03	A avaliação inicial é um processo que ocorre em etapas passando pelas especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia e serviço social, bem como com médica neurologista. Neste processo buscamos conhecer as crianças e adolescentes, realizar todos os encaminhamentos e referências na rede de serviços para que o processo de atendimentos se inicie já com embasamento do quadro global do desenvolvimento.	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	03		
Realizar o acolhimento, triagem e encaminhamento dos casos não considerados público alvo para a APAE;	Conf. demanda			

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

<b>PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:</b>		<b>Crianças</b>	<b>Familiares</b>	<b>TOTAL</b>
+ <b>Número de atendidos diretos</b> (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
	Realizado	32		32
+ <b>Número de atendidos indiretos</b> (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
	Realizado		118	118
= <b>Número total de atendidos pelo projeto</b> (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
	Realizado	32	118	150

<b>PÚBLICO ATENDIDO SAESP:</b>		<b>Crianças</b>	<b>Adolescentes</b>	<b>Familiares</b>	<b>TOTAL</b>
+ <b>Número de atendidos diretos</b> (Atendimento continuado: nº de	Previsto	20			20

matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Realizado	26	9		35
+ <b>Número de atendidos indiretos</b> (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
	Realizado			143	143
= <b>Número total de atendidos pelo projeto</b> (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto	20			20
	Realizado	26	9	143	178

#### 5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

#### 6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos usuários atendidos, bem como, as assinaturas referentes aos atendimentos (presenciais) e os arquivos digitais dos atendimentos ON-LINE se encontram disponíveis na instituição para conferência e são enviadas anualmente nos relatórios finais.

#### 7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Não ocorreram;

Balneário Camboriú, 06 de dezembro de 2021.

*Margid R. Buckstegge*  
**Margid R. Buckstegge**  
 Presidente APAE/BC



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 DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**  
**CNPJ: 76.698.380/0001-41**

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 14:10:25 do dia 08/11/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 07/05/2022.

Código de controle da certidão: **5244.C806.0F9F.DF96**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ  
CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

**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:	210140145964792
Data de emissão:	14/10/2021 15:03:11
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	13/12/2021

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>



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU**  
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
DÉBITO MUNICIPAL**

Nº 110440/2021

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Data: 18/11/2021

Código: 101061

#### Identificação do Contribuinte

<b>Nome:</b>	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	<b>Código:</b>	101061
<b>Endereço:</b>	RUA 1926, 1260 - CENTRO		
<b>Município:</b>	BALNEARIO CAMBORIU	<b>CEP:</b>	88330-478
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.698.380/0001-41	<b>UF:</b>	SC

#### Finalidade da Certidão

**Finalidade:**  
Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>>.

BALNEARIO CAMBORIU, 18 de novembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **2021110440**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

80

- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins.



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

## Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

O objetivo da emissão da **Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União** é atestar a verificação fiscal de todos os débitos de todos os estabelecimentos da empresa, ou seja, **tanto matriz quanto suas filiais**.

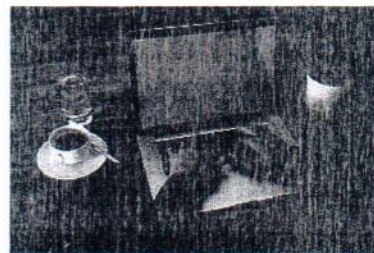
Importante destacar que a partir de 20 de outubro de 2014 o governo federal extinguiu a Certidão de Débitos da Previdência Social (CND INSS), unificando as certidões que fazem prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional (a notícia completa você pode ler neste link).

Portanto, como a certidão da Receita Federal inclui todas as pendências relativas às contribuições previdenciárias, a certidão do INSS (ou certidão previdenciária) não existe mais.

A emissão da Certidão Negativa de Débitos Federais é bastante simples: é só acessar o portal da Receita Federal e inserir o número do CNPJ. A CND da Receita Federal vale por 180 dias.

## Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

A CND FGTS é emitida pela Caixa Econômica Federal, e conforme destacado pela própria instituição **a regularidade perante o FGTS é condição obrigatória para que o empregador possa relacionar-se com os órgãos da Administração Pública e com instituições oficiais de crédito**.



Para conseguir obter o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, o empregador deve estar em dia:

- Com as obrigações para com o FGTS, considerando os aspectos financeiro, cadastral e operacional;
- Com o pagamento das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº. 110/2001;
- Com o pagamento de empréstimos lastreados com recursos do FGTS.

A certidão de regularidade com relação ao FGTS é emitida no portal da Caixa Econômica Federal e sua validade é de 30 dias a contar a partir da data de emissão.

## Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Desde de 4 de janeiro de 2012, a Justiça do Trabalho passou a emitir a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), **documento obrigatório para participação em licitações públicas**.

A Certidão Negativa de Débito Trabalhista é emitida com base nas informações remetidas pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, essas informações:

*“...incluem as obrigações trabalhistas, de fazer ou de pagar, impostas por sentença, os acordos trabalhistas homologados pelo juiz e não cumpridos, os acordos realizados perante as Comissões de Conciliação Prévia (Lei nº 9958/2000) e não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados com o Ministério Público do Trabalho (Lei nº 9958/2000) e não cumpridos, as custas processuais, emolumentos, multas, honorários de perito e demais despesas oriundas dos processos trabalhistas e não adimplidas”.*

Em outras palavras, a CNDT atesta que a empresa está em dia com as regularidades trabalhistas. A certidão é válida por 180 dias e é emitida pelo portal do Tribunal Superior do Trabalho.

## Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

Trata-se de um documento municipal, ou seja, é expedido pelas Prefeituras. Assim como as Certidões Negativa de Débitos municipais, a de Tributos Mobiliários e Imobiliários varia de município para município, sendo que:

- **CND Mobiliária:** garante a inexistência de débitos referentes ao ISS e às taxas relacionadas à prestação de serviços.
- **CND imobiliário:** atesta que o imóvel não possui dívidas relacionadas ao IPTU ou a outras tarifas imobiliárias, como: taxa de asfalto, de conservação, de iluminação pública e de coleta de lixo.

Para emitir a Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários o recomendável é verificar junto a sua Prefeitura se a emissão pode ser feita online ou se deve ser presencial.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão n°: 51595923/2021

Expedição: 08/11/2021, às 07:32:08

Validade: 06/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 76.698.380/0001-41, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 acordos judiciais previdenciários, a honorários, a custas, a recolhimentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.