

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	CNPJ: 76.698.380/0001-41
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478	
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	Fone: (47) 3363-5106
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	CPF: ██████████
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 005/2019	
PARCELA: 09	VALOR: R\$ 34.621,94
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/11/2021	

OBJETIVO DO CONVÊNIO: 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			
	04/11/2021		Depósito em conta da APAE	R\$ 34.621,94	
	16/11/2021		Contrapartida	R\$ 36,95	
	16/11/2021		Aplicação	R\$ 1,33	
	16/11/2021		Devolução para o FMDCA		R\$ 1,33
	04/11/2021		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.911,71
	04/11/2021	105.284	Leocadia Piffer da Silva		R\$ 3.000,00
	04/11/2021		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 2.401,90
	04/11/2021		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga		R\$ 2.697,84
	04/11/2021		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 3.140,68
	04/11/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.697,84
	04/11/2021		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais		R\$ 1.518,00
	04/11/2021		Kérolin Wensing Belthrame Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 804,75
	04/11/2021		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord.		R\$ 2.927,37
	04/11/2021		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.762,52
3946/A1	04/11/2021	11.04017	J F de França Contabilidade		R\$ 1.650,00
	05/11/2021		Transferência referente ao pagamento de guia DARF		R\$ 541,54
	05/11/2021		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 1.975,27
	05/11/2021		Transferência referente ao pagamento de guia GPS		R\$ 2.286,97
81616806	05/11/2021	110.501	OI/ 14 BRT Celular		R\$ 240,65
2220	05/11/2021	110.502	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 300,00
667428-0	10/11/2021	111.001	VIVO Fixo/ Brasil		R\$ 226,85
57394	16/11/2021	111.601	Idalecio Eduardo EPP		R\$ 2.575,00
TOTAL				R\$ 34.660,22	R\$ 34.660,22

Balneário Camboriú (SC), 16 de Novembro de 2021

Margid R. Buckstegge

Ass. Presidente da APAE/BC

Margid R. Buckstegge

Presidente APAE/BC

JOAO FRANCISCO DE

FRANCA:

Contador/ Tec. Contabilidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161046941723008
16/11/2021 10:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato mês atual a partir do dia 04

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	34.621,94 C	
				04/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
04/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	2.911,71 D	
				[REDACTED] ANA PAULA MANJ			
04/11/2021		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	3.000,00 D	
				[REDACTED] LEOCADIA PIFFE			
04/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	2.401,90 D	
				[REDACTED] JOYCE WEBER SA			
04/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	2.697,84 D	
				[REDACTED] MARIA F KUNTZ			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	3.140,68 D	
				[REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	2.697,84 D	
				[REDACTED] ELLACYANE CARDOSO			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	1.518,00 D	
				[REDACTED] JESSICA APARECIDA			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	804,75 D	
				[REDACTED] KEROLIN WENSING B			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	2.927,37 D	
				[REDACTED] VANESSA FIORINI			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.406	2.762,52 D	
				[REDACTED] ELIANE DE SOUZA C			
04/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.407	1.650,00 D	
				136 1301 000386173000190 J F DE FRANCA			
04/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	8.109,33 D	0,00 C
05/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	541,54 D	
				05/11 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
05/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.975,27 D	
				05/11 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
05/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.286,97 D	
				05/11 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
05/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.501	240,65 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	300,00 D	
				756 3069 009346281000103 CP3 SOLUCOES			
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.344,43 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.001	226,85 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	226,85 C	0,00 C
16/11/2021		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	36,95 C	
				16/11 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
16/11/2021		1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	2.575,00 D	
				[REDACTED] IDALECIO EDUA			
16/11/2021		1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.190.140	1,33 D	
				16/11 1489 PMBC FMDC 00076698380000141			
16/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.539,38 D

03

Invest.com Resgate Autom.	2.539,38 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2021
Saldo de fundos de investimento	
RF Automático Empres	2.542,11

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

04



APAE

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

escola@apaebalneariocamboriu.org.br

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

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 112

Balneário Camboriú (SC), 16 de Novembro 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 9ª 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\$ 34.621,94 (Trinta e quatro mil seiscentos e vinte um reais e noventa e quatro centavos).

Seguindo 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 16 de Novembro de 2021.

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

Atenciosamente,

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



APAE

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

escola@apaebalneariocamboriu.org.br

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

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\$ 34.621,94 relativo à parcela nº 09 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 16 dias do mês de Novembro de 2021.

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

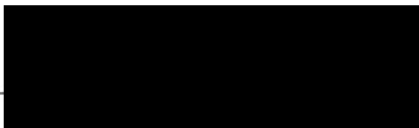


APAE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

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\$ 34.621,94 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.



Conselho Fiscal:
Nome: Judite Haake



Conselho Fiscal:
Nome: Marilda Teresinha Costa Walesko



Conselho Fiscal:
Nome: Tereza Cardozo



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 04/11/2021 14:38:13
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 04/11/2021 14:50:27

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	
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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.290,26	378,55	
			Valor Líquido	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 CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante ASSINATURA deste documento foi <u>prestado</u> e aceito EM <u>04 / 11 / 2021</u> <u>Margid R. Buckstegge</u> = Assinatura = Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u> Cargo: <u>Presidente</u>					

08

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 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 04/11/2021 16:42:43
JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 04/11/2021 16:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

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 01/11/2021 a 30/11/2021, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 6 de novembro de 2021.



LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 06/11/2021

Margid R. Burkstege

= Assinatura =

Nome: Margid R. Burkstege

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 04/11/2021 14:37:41
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 04/11/2021 14:50:27

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		
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	PDEAR		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		2.603,33		
0119	Triênio	1,00	78,10		
0088	INSS	12,00		239,16	
0089	Imposto de Renda	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 04/11/2021

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

G334041444578270034
04/11/2021 14:50:27

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
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

04/11/2021 14:37:02

04/11/2021 14:50:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o Margid constante
deste documento foi pedido e aceitoEM 04/11/2021Margid R. Buckstegge
= Assinatura =Nome: Margid R. BucksteggeCargo: Presidente

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	
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		

12

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 110.401
 Valor 3.140,68
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2983D4D2437E009B

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

04/11/2021 14:38:51

04/11/2021 14:50:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 04/11/2021

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Rua 1926, 1260

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Período : Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	PDEAR

Recibo de Pagamento de Salário

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	24,00	135,96	
0088	INSS	14,00		360,61
0089	Imposto de Renda	15,00		136,83

Total de Vencimentos	3.638,12	Total de Descontos	497,44
----------------------	----------	--------------------	--------

Valor Líquido	➔	3.140,68
---------------	---	----------

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.769,50	3.638,12	3.638,12	291,04	3.277,51	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA

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 110.402
 Valor 2.697,84
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0DE360FDB8333A81

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 04/11/2021 14:39:20
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 04/11/2021 14:50:27

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	
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
CERTIFIQUEI que a importância constante deste documento foi <u>recebida</u> e aceite					
DATA			ASSINATURA		
EM 04/11/2021					

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 [REDACTED]
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.403
 Valor 1.518,00
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 904CD70DBD2352D8

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

04/11/2021 14:39:48
 04/11/2021 14:50:27
 CERTIFICADO que o Serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 04/11/2021

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

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		
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			ASSINATURA		

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 110.404
 Valor 804,75
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CE252BC0B17CA38A

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

04/11/2021 14:40:12

04/11/2021 14:50:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o Meu constante deste documento foi prestado e aceito

EM 04/11/2021

Margid R. Buckstegge.

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

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	
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					
_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA		

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 110.405
 Valor 2.927,37
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F8F09F341CEE209D

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 04/11/2021 14:40:37
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 04/11/2021 14:50:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o valor constante deste documento foi por todo e aceito EM 04/11/2021
Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 Rua 1926, 1260
 CNPJ: 76.698.380/0001-41

Período : Outubro/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	
0088	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

____/____/____
 DATA

 ASSINATURA

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 110.406
 Valor 2.762,52
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8A2635AE2F591B93

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 04/11/2021 14:40:59
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 04/11/2021 14:50:27

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		
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA	CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante deste documento foi <u>prestado</u> e aceito				ASSINATURA
	EM <u>04/11/2021</u>				
	<u>Margid R. Buckstegge</u>				
	= Assinatura =				
	Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u>				
	Cargo: <u>Presidente</u>				

18



DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
 Agência (sem DV) 1301 UNICRED UNIAO
 Conta corrente (com DV) 1549251
 CNPJ [REDACTED]
 Nome favorecido J F DE FRANCA CONTABILIDADE
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.407
 Valor 1.650,00
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2021

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB A14376D17079447F

Assinada por	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	04/11/2021 16:40:55
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	04/11/2021 16:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

19



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000003946 / A1

Data e Hora da Emissão
04/11/2021 15:59:16

Competência
11/2021

Código de Verificação
LUIE-H32C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

24764904



CPF/CNPJ: 00.386.173/0001-90
Nome fantasia: J F DE FRANCA CONTABILIDADE
Nome empresarial: J F DE FRANCA CONTABILIDADE
Endereço: MARCILIO DIAS, 76 - SALA 7
Bairro: CENTRO
Município: ITAJAÍ

Inscrição Municipal: 282894

CEP: 88301-560

Fone: 4733493078

UF: SC E-mail: franca@francacontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: RUA 1926, 1260
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-000

Fone:

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados no mês de outubro de 2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.650,00

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.650,00	1.650,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Percentual de impostos 8,21%

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 221,93 (13,45%) | Municipais R\$ 40,10 (2,43%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CERTIFICO que o origem constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 04/11/2021

Mangid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Mangid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

Desenvolvido por Pública

20



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 541,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 05/11/2021 08:53:03
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 05/11/2021 09:16:27

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
 05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.55
 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 05/11/2021
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
 NUMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 5.518,26
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 5.518,26

AUTENTICACAO SISBB: E.1C6.1DF.A95.B82.DEF
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110502

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 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 05/11/2021 09:45:46
 JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 05/11/2021 09:48:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU C	76.698.380/0001-41
01 NOME/TELEFONE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
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.	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.518,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.518,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

G335050902340517027
05/11/2021 09:16:53

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 1.975,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 05/11/2021 08:52:19
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 05/11/2021 09:16:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência referente ao FGTS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320510146734631
05/11/2021 10:20:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.45
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000134-8 96450179211-6
10765805087-0 66983800001-6
Data do pagamento 05/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 13.496,45
Valor Total 13.496,45

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: 7.55D.2AA.988.DEE.985

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 14:04:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 168.705,63	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.496,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.496,45
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858200001348 964501792116 107658050870 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 2.286,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	05/11/2021 08:52:42
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	05/11/2021 09:16:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transfêrencia referente ao GPS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360513203774231
05/11/2021 13:28:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000149-0 61190385213-0
23071621308-1 71574372266-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/11/2021
Numero do Documento 07.16.21308.7157437-2
Valor Total 14.961,19

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

DOCUMENTO: 110504
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF2.57D.07A.F14.F11

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.



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 Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.21308.7157437-2	Pagar este documento até 19/11/2021
Observações Nº Recibo Declaração: 50000008082383			Valor Total do Documento 14.961,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.316,19			13.316,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.645,00			1.645,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
Totais		14.961,19			14.961,19

SEDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 04/11/2021 13:54:59

85840000149 0 61190385213 0 23071621308 1 71574372266 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000149 0 61190385213 0 23071621308 1 71574372266 6



CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Número: 07.16.21308.7157437-2
 Pagar até: 19/11/2021
 Valor: 14.961,19

Pague com o PIX



27

**Transações Pendentes**G337051054864730011
05/11/2021 10:59:04**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.59.04
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84600000002-2 40650313224-2
58163630816-4 16580600100-5
Data do pagamento 05/11/2021
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	05/11/2021 10:55:52
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	05/11/2021 10:59:04

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



EMPRESAS

FATURA DE
OUT/2021

VENCIMENTO
14/11/2021

PAGAR (R\$)
240,65

Emissão em 15/10/2021
Período de 13/09/2021 a 13/10/2021



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



7213512820 29274 00005085902 30 221021

AD: 27600322

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: 816165806
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

Out 2021	240,65
Set 2021	240,65
Ago 2021	241,93
Jul 2021	240,65
Jun 2021	240,65
Mai 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/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 05 / 11 / 2021

Margid R. Buckstege

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstege
Cargo: Presidente

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 Telecom 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

Até 15/10/2021 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Set2021. Totalizando R\$ 240,65

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.

Oi, fique atento a ligações incentivando a portabilidade com informações falsas. A Oi informa que seu plano e benefícios seguem vigentes sem alterações.

Em caso de dúvidas entre em contato com : 08000310800

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 76.698.390/0001-41
 RUA 1926 1260
 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU
 89330-478 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	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
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	240,65
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 4482191	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0006-26 INSC. ESTADUAL: 254540980 INSC. MUNICIPAL: 422301-2 Av. Madre Benvenuta 2080 Térreo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		
			ICMS		
			Base de Cálculo 201,65 Alíquota 25% Valor 50,40		
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)		
Seu Plano Oi 351,65 25 Descontos -150,00 Ligações Locais 0,00 25					
Total nota fiscal			201,65		
			RESERVADO AO FISCO 54A9.2E03.E8E6.C353.F9B9.2C99.CD46.5382		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 7786471	SÉRIE: C	SUB-SÉRIE: 1
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0322-86 INSC. ESTADUAL: 2504275-48 Madre Benvenuta 20 Null - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-001 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		
			ICMS		
			Base de Cálculo 39,00 Alíquota 25% Valor 9,75		
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)		
Seu Plano Longa Distância Nacional 39,00 25					
Total nota fiscal			39,00		
			RESERVADO AO FISCO 77E5.2A51.569C.53F9.0B51.6F20.60B7.7334		

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO 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 : O Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel		23,60
	Caixa Postal Ci		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	Oi Profissional Equipe R\$ 300	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
TOTAL DO PLANO			7,45
Total da Fatura			7,45

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2314

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000004	21/09/2021	07:47:45	4732649733	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000005	22/09/2021	08:26:26	4732649733	CAMBORIU	SC ITAJAI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000006	27/09/2021	10:26:34	4733619356	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000007	29/09/2021	07:49:07	4733619356	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008	30/09/2021	08:18:37	4732649733	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000009	06/10/2021	15:57:25	4733615856	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000010	07/10/2021	13:37:42	4732630947	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:11:18	2ª a 6ª	0,00
0000000011	07/10/2021	13:49:27	4733634605	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
						00:32:06		
Duração Total								0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais								7,45
Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2314								

PLANO	0000000012	Oi Profissional Equipe R\$ 300	
		Assinatura Oi Profissional Equipe	7,45
		Caixa Postal Ci	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		----- Subtotal do plano -----	7,45
NÚMERO	[47] 99932-2094		
PACOTES CONTRATADOS	0000000013	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			7,45
Total da Fatura			7,45

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2094

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2094

7,45

11

PLANO	0000000014	Oi Profissional Equipe R\$ 300	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] 99932-2132		
PACOTES CONTRATADOS	0000000015	Assinatura Intragruppo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			7,45
Total da Fatura			7,45

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2132

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000016	28/09/2021	08:16:24	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000017	28/09/2021	16:38:18	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000018	29/09/2021	15:56:28	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:13:54	2ª a 6ª	0,00

Duração Total**00:17:36**

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2132

7,45

PLANO	0000000019	Oi Profissional Equipe R\$ 300	
		Assinatura Oi Profissional Equipe	7,45
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	7,45
NUMERO	[47] 99932-2159		
PACOTES CONTRATADOS	0000000020	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			7,45
Total da Fatura			7,45

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2159

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2159

7,45

TF 47-07-48 - 4-21-01-MOVEL_GAO_MODEL_PT_0372_0073 - CLASSIF. C. MODELO E. - R586A-S-081.03122-F01-H4.2582



PLANO	0000000021	Oi Profissional Equipe R\$ 300	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] 99932-2098		
PACOTES CONTRATADOS	0000000022	Assinatura Intragruppo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			7,45
Total da Fatura			7,45

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2098

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2098

7,45

PLANO	000000023	Oi Internet Celular Profissional	23,60
		Assinatura : Oi Vetox Cel Pro 500MB Downgrade Vel	
	000000024	Oi Profissional Equipe R\$ 300	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Ci	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
	Subtotal do plano		31,05
NÚMERO	☎ [47] 99972-3108		
PACOTES CONTRATADOS	000000025	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			31,05
Total da Fatura			31,05

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99972-3108

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para outros celulares								
000000026	22/09/2021	11:50:15	47992139217	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000027	25/09/2021	20:02:02	47997818571	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000028	03/10/2021	11:09:34	47996946471	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000029	04/10/2021	10:23:06	47996946471	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000030	05/10/2021	11:09:17	47999937119	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000031	05/10/2021	11:11:14	47999317119	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
000000032	05/10/2021	11:33:03	47999050555	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000033	07/10/2021	16:35:02	47999284999	BALN CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Duração Total**00:07:12**

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								
000000034	14/09/2021	00:19:56	200kb	0,00	000000035	14/09/2021 02:53:57	200kb	0,00
000000036	14/09/2021	06:37:52	200kb	0,00	000000037	14/09/2021 11:07:19	277kb	0,00
000000038	14/09/2021	12:18:05	200kb	0,00	000000039	14/09/2021 15:45:13	200kb	0,00
000000040	14/09/2021	18:59:26	323kb	0,00	000000041	14/09/2021 21:55:50	200kb	0,00
000000042	15/09/2021	00:09:07	200kb	0,00	000000043	15/09/2021 03:13:52	200kb	0,00
000000044	15/09/2021	06:17:58	200kb	0,00	000000045	15/09/2021 09:39:46	200kb	0,00
000000046	15/09/2021	12:44:41	200kb	0,00	000000047	15/09/2021 15:05:59	200kb	0,00
000000048	15/09/2021	18:33:10	200kb	0,00	000000049	15/09/2021 21:49:46	448kb	0,00
000000050	16/09/2021	00:14:21	200kb	0,00	000000051	16/09/2021 03:04:16	200kb	0,00
000000052	16/09/2021	06:07:46	200kb	0,00	000000053	16/09/2021 09:16:57	200kb	0,00
000000054	16/09/2021	12:30:50	393kb	0,00	000000055	16/09/2021 15:15:36	23154kb	0,00
000000056	16/09/2021	18:03:18	3305kb	0,00	000000057	16/09/2021 19:17:41	369kb	0,00
000000058	16/09/2021	23:50:29	515kb	0,00	000000059	17/09/2021 18:09:58	2200kb	0,00
000000060	17/09/2021	19:35:19	200kb	0,00	000000061	17/09/2021 22:25:44	5112kb	0,00
000000062	18/09/2021	00:25:48	1387kb	0,00	000000063	18/09/2021 01:08:50	200kb	0,00
000000064	18/09/2021	03:36:29	200kb	0,00	000000065	18/09/2021 06:40:14	200kb	0,00
000000066	18/09/2021	09:48:25	1176kb	0,00	000000067	18/09/2021 12:01:37	6560kb	0,00
000000068	18/09/2021	12:28:21	2386kb	0,00	000000069	18/09/2021 15:15:08	200kb	0,00
000000070	18/09/2021	18:31:34	1174kb	0,00	000000071	19/09/2021 00:18:44	22658kb	0,00
000000072	19/09/2021	03:21:41	200kb	0,00	000000073	19/09/2021 06:25:25	200kb	0,00
000000074	19/09/2021	09:30:28	200kb	0,00	000000075	19/09/2021 12:00:10	3729kb	0,00
000000076	19/09/2021	15:45:14	8293kb	0,00	000000077	20/09/2021 00:11:28	4908kb	0,00
000000078	20/09/2021	01:02:09	17233kb	0,00	000000079	20/09/2021 03:02:01	7959kb	0,00
000000080	20/09/2021	06:02:00	8164kb	0,00	000000081	20/09/2021 09:34:17	629kb	0,00
000000082	20/09/2021	11:41:01	9229kb	0,00	000000083	20/09/2021 14:55:50	16575kb	0,00
000000084	20/09/2021	18:55:30	68139kb	0,00	000000085	21/09/2021 00:01:22	200kb	0,00
000000086	21/09/2021	02:23:35	200kb	0,00	000000087	21/09/2021 05:52:53	200kb	0,00
000000088	21/09/2021	09:15:47	1253kb	0,00	000000089	21/09/2021 12:07:51	1464kb	0,00
000000090	21/09/2021	15:03:56	208kb	0,00	000000091	21/09/2021 17:47:18	1455kb	0,00
000000092	21/09/2021	19:02:46	12455kb	0,00	000000093	21/09/2021 21:01:12	200kb	0,00
000000094	21/09/2021	23:38:33	3728kb	0,00	000000095	22/09/2021 00:21:40	13050kb	0,00
000000096	22/09/2021	02:08:35	4743kb	0,00	000000097	22/09/2021 04:38:35	7799kb	0,00
000000098	22/09/2021	07:13:03	6876kb	0,00	000000099	22/09/2021 12:21:41	6616kb	0,00
000000100	22/09/2021	15:06:38	200kb	0,00	000000101	22/09/2021 17:29:56	4868kb	0,00
000000102	22/09/2021	19:41:21	451kb	0,00	000000103	22/09/2021 20:03:02	200kb	0,00
000000104	22/09/2021	23:02:10	4596kb	0,00	000000105	23/09/2021 03:08:27	2436kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
0000000266	11/10/2021	06:07:47	200kb	0,00	0000000267	11/10/2021	09:27:16	451kb	0,00
0000000268	11/10/2021	12:43:50	15254kb	0,00	0000000269	11/10/2021	13:44:02	4400kb	0,00
0000000270	11/10/2021	14:48:57	3410kb	0,00	0000000271	11/10/2021	18:18:56	22253kb	0,00
0000000272	11/10/2021	19:32:07	1083kb	0,00	0000000273	11/10/2021	20:29:04	4185kb	0,00
0000000274	12/10/2021	00:10:11	200kb	0,00	0000000275	12/10/2021	03:38:46	200kb	0,00
0000000276	12/10/2021	06:01:16	200kb	0,00	0000000277	12/10/2021	09:28:13	200kb	0,00
0000000278	12/10/2021	12:50:04	200kb	0,00	0000000279	12/10/2021	15:00:06	7606kb	0,00
0000000280	12/10/2021	18:47:17	296kb	0,00	0000000281	12/10/2021	21:39:12	200kb	0,00
0000000282	12/10/2021	23:41:21	200kb	0,00	0000000283	13/10/2021	04:31:48	200kb	0,00
0000000284	13/10/2021	06:34:12	200kb	0,00	0000000285	13/10/2021	09:38:04	49888kb	0,00
0000000286	13/10/2021	11:46:25	5768kb	0,00	0000000287	13/10/2021	13:15:40	690kb	0,00
0000000288	13/10/2021	15:25:04	521kb	0,00	0000000289	13/10/2021	17:01:18	55kb	0,00
0000000290	13/10/2021	17:50:53	761kb	0,00	0000000291	13/10/2021	20:02:20	9672kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 1177354kb

0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel

0,00

Volume Total: 1177354kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

Fim do demonstrativo Oi: 47 99972 3108

31,05

PLANO	0000000292	Oi Profissional Equipe R\$ 300	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] 99932-2224		
PACOTES CONTRATADOS	0000000293	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			7,45
Total da Fatura			7,45

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2224

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2224

7,45

PLANO	0000000294	Oi Profissional Equipe R\$ 300	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] 99972-3104		
PACOTES CONTRATADOS	0000000295	Assinatura Intragruppo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			7,45
Total da Fatura			7,45

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99972-3104

Fim do demonstrativo Oi: 47 99972 3104

7,45

|||

41

TP 3-107-46 - 4 273,01 MOVEL, 06AD, MODE R1, 3107, 4, 4273 - CLASSE C - MODELO E - R639A 6 - 091. 03102 - P01A4. 2885

PLANO	0000000296	Oi Profissional Equipe R\$ 300	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	0000000297	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			7,45
Total da Fatura			7,45

☎ DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2289

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2289 7,45**DESCONTOS CONTA OI**

Descrição	Valor (R\$)
0000000296 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-150,00
Total Descontos Conta Oi	-150,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000299 Ainda restam R\$ 600,00 reais para serem usados no mês que vem	
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00

Total a pagar Oi 240,65

G333051436675816015
05/11/2021 14:41:56

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 [REDACTED]
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.502
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 05/11/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D2753C1763A722AB

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	05/11/2021 14:38:24
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	05/11/2021 14:41:56

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
2220

Série: **E**

Data Emissão: **05/11/2021**

Certificação: **5E578-235DB**

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**

Insc. Estadual:

Nº: **360**

Compl.: **SALA F 108**

UF: **SC** CEP: **88330-272**

Telefone: **47991839358**

Endereço: **RUA 3300**

Bairro: **CENTRO**

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

E-mail: **cp3informatica@gmail.com**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

CNPJ/CPF: **76.698.380/0001-41**

Insc. Municipal: **101061**

Insc. Estadual:

Nº: **1260**

Compl.:

UF: **SC** CEP: **88330-478**

Telefone: **4733670636**

Endereço: **RUA 1926**

Bairro: **CENTRO**

Município: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

E-mail: **diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO COMPUTADORES

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

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMACÕES

Mês de Competência: **11/2021**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **9511800**

Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**

Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**

Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **05/11/2021 14:19:54**

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

Impresso em: 05/11/2021 14:19:54

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

EM 05/11/2021

Margrid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margrid R. Buckstegge

44

G338100759097515009
10/11/2021 08:04:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.04.38
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84670000002-5	26850082089-2
	99595766751-3	38266742899-1
Data do pagamento	10/11/2021	
Valor Total	226,85	

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB:
F.A50.9CA.EAC.952.C62

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	10/11/2021 08:02:29
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	10/11/2021 08:04:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini Cidade Monções CEP: 04571-938 - São Paulo - SP CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc. Est: 108383949112 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Endereço: R 1926 1260 EN 1260 CENTRO - 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU / SC Código do cliente: 8999 5957 6675 DV: 7 Número do telefone: 4730563583 Mês de referência: Novembro/2021 Data de emissão: 01/11/2021 Número da fatura: 1382667428-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

15/11/2021 226,85

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)	140,02
Serviços	
Outros Serviços	44,85
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (236)	41,98
Total	226,85
TOTAL GERAL A PAGAR	226,85

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (236) PA139 Ilimitados Locais Empresas

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 10/11/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-906 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1083.839491 12
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 1926 1260 EN 1260 CENTRO - 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 5957 6675 DV: 7
CNPJ/CPF: 76698380000141 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129 - 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - 89201-260 Joinville SC
CNPJ:02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 9596327-SC
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	BCU-8I4V2XMEM4-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GTII FSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	179,92
2		Desconto Prom. Internet R\$ 39,90	27/09/2021 a 26/10/2021			-39,90

SUBTOTAL SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3		Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GTII FSP	27/09/2021 a 26/10/2021	25%	3,65%	59,88
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 17,90	27/09/2021 a 26/10/2021			-17,90

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

140,02
41,98
182,00
182,00

Reservado ao Fisco cc40.c978.3075.42da.d836.9e51.1a2d.a492

ICMS PIS/COFINS

Base de cálculo: 182,00
Base de cálculo: 136,50

Alíquota: 25%
Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 45,50
Valor do PIS/COFINS: 4,98

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

5	Apontador Business		27/09/2021 a 26/10/2021		9,2%	21,95
6	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 12,09		27/09/2021 a 26/10/2021			-12,09
7	Protege Empresas 600GB		27/09/2021 a 26/10/2021	2%	9,25%	34,99

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

44,85
44,85
44,85

ICMS

Base de cálculo: 0,00

Alíquota: 0%

Valor do ICMS: 0,00

ISS

Base de cálculo: 34,99

Alíquota: 2%

Valor do ISS: 0,69

PIS/COFINS

Base de cálculo: 9,86

Alíquota: 9,2%

Valor do PIS/COFINS: 0,90

PIS/COFINS

Base de cálculo: 34,99

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 3,23

TOTAL GERAL A PAGAR

226,85

G331161011725898010
16/11/2021 10:13:57

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 36,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 16/11/2021 10:12:20
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 16/11/2021 10:13:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Contrapartida

**Consultas - Emissão de comprovantes**G3351610469417231
16/11/2021 10:56:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.16
1489301489 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMEC

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMEC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7223-0 - AV. CENTRAL

CONTA: 15.688-4

FAVORECIDO: IDALECIO EDUARDO

CPF/CNPJ: 02.486.117/0001-52

VALOR: R\$ 2.575,00

DEBITO EM: 16/11/2021

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: A.7C2.369.34F.CC1.DC0

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

IDALECIO EDUARDO EPP

Popelaria
COR DE ROJA

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000057394 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4221 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0573 9411 2116 1012

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO N.FISCAL REF CUPOM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342210215482087 16/11/2021 10:56:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 253631246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS)		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 16/11/2021
ENDEREÇO RUA 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/11/2021
MUNICÍPIO Balneario Camboriu	PHONE / FAX (47)3367-0636	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:56:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	2.575,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD./	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
25004	TONER HP CB540A PRETO ORIGINAL PRETO	84439933	4102	5929	UN	2,0000	549,9000	1.099,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	TINTA PVA 37ML CORES	32131000	0102	5929	UN	50,0000	4,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	CANETA ACRILPEN CORES CORES	96082000	5102	5929	UN	20,0000	7,9000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	CANETA ACRILPEN PRETO PRETO	96082000	5102	5929	CX	20,0000	7,9000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23625	FITILHO 100 MTS CORES	39191010	0102	5929	RL	30,0000	4,9000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26679	COLA SILICONE P/ ARTESANATO 100ML TEKBOND	35061090	2102	5929	UN	12,0000	9,9000	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18113	PASTA AZ LL CORES CHIES	48203000	5102	5929	UN	10,0000	21,9000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES CORES	39231090	0102	5929	UN	30,0000	8,9000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23807	GUACHE 250 ML CORES ACRILEX	32131000	5102	5929	UN	12,0000	8,9000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31534	GRAMPO 26/6 COBREADO BRW	83052000	2102	5929	UN	10,0000	7,5600	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 152237) - Parcela.: 001 Vecto.: 16/11/2021 Valor.: 2.575,00 Nota Referente Cupom Fiscal N.: 152237 Val Aprox Tributos R\$ 837,15 (32,51%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....	

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito EM 16 / 11 / 2021
Marjida R. Buckstegge
 = Assinatura =
 Nome: Marjida R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 12 DE NOVEMBRO DE 2021.

Papelaria

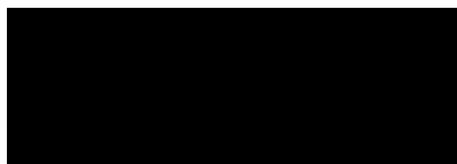
APAE BALNEARIO CAMBORIU

COR DE ROSA

ORÇAMENTO:

CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS

<u>QT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
02	TONER HP CB540A PRETO ORIGINAL	549,90	1099,80
50	TINTA PVA 37ML CORES	4,50	225,00
20	CANETA ACRILPEN CORES	7,90	158,00
20	CANETA ACRILPEN PRETO	7,90	158,00
30	FITILHO 100 MTS CORES	4,90	147,00
12	COLA SILICONE 100ML	9,90	118,80
10	PASTA AZ LL CORES	21,90	219,00
30	ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES	8,90	267,00
12	GUACHE 250ML CORES	8,90	106,80
10	CX. GRAMPO 26/6 COBREADO	7,56	75,60
		TOTAL GERAL	R\$ 2.575,00



ATENCIOSAMENTE
PAPELARIA COR DE ROSA
IDALECIO EDUARDO – EPP



IDALÉCIO EDUARDO - EPP
Quarta Avenida, nº 145 - Centro
CEP: 88330-104 - Balneário Camboriú - SC

CNPJ: 02486117/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246

QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO

CEP: 88330-105

BALNEARIO CAMBORIU – SC

PAPELARIACORDEROSA@HOTMAIL.COM

FONE: (47) 33670894

FAX: (47) 33634315

3367.0894

msn/email: papelariacorderosa@hotmail.com

4ª Avenida, nº 145 - Centro

Balneário Camboriú

ITAJAÍ, 12 DE NOVEMBRO DE 2021.

APAE B.C

ORÇAMENTO:

<u>QUANT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
02	TONER HP CB540A PRETO ORIGINAL	555,00	1110,00
50	TINTA PVA 37ML CORES	4,70	235,00
20	CANETA ACRILPEN CORES	8,30	166,00
20	CANETA ACRILPEN PRETO	8,30	166,00
30	FITILHO 100 MTS CORES	5,20	156,00
12	COLA SILICONE 100ML	10,50	126,00
10	PASTA AZ LL CORES	22,80	228,00
30	ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES	9,20	276,00
12	GUACHE 250ML CORES	9,10	109,20
10	CX. GRAMPO 26/6 COBREADO	7,90	79,00
		TOTAL	RS 2.651,20

VOOK DISTRIBUIDORA ATAC. LTDA

CNPJ: 12.212.852/0001-21

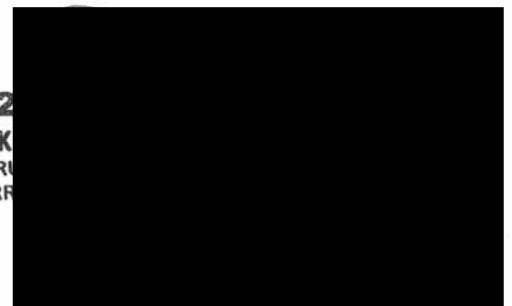
RUA BLUMENAU, 1622

BAIRRO: BARRA DO RIO

CEP 88305-104

ITAJAÍ -SC

12.2
VOOK
RI
BARR



BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 08 DE JANEIRO DE 2021

APAE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ORÇAMENTO:

<u>QUANT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
02	Toner hp cb540a preto original	569,00	1138,00
50	Tinta pva 37ml cores	4,90	245,00
20	Caneta acrilpen cores	8,50	170,00
20	Caneta acrilpen preto	8,50	170,00
30	Fitalho 100 mts cores	5,39	161,70
12	Cola silicone 100ml	10,90	130,80
10	Pasta az ll cores	23,50	235,00
30	Arquivo morto polionda cores	9,50	285,00
12	Guache 250ml cores	9,49	113,88
10	Cx. Grampo 26/6 cobreado	8,50	85,00
	TOTAL		R\$ 2.734,38

MEPAS DIST. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 04.281.477/0001-43
AV. SILVEIRA DE SOUZA, Nº234 -
BAIRRO ÁREA INDUSTRIAL
CEP : 88104-740
SÃO JOSÉ - SC

ESCRITÓRIO E
SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA
AV. SILVEIRA DE SOUZA, Nº 234 - B. ÁREA INDUSTRIAL
88104-740 - SÃO JOSÉ - SC

G336161033841131009
16/11/2021 10:35:16

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PMBC FMDCA MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 190140-0
Valor 1,33
Destinação 0
Identificador 1 76698380000141
Identificador 3 83102285000107
Data Nesta data

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS 16/11/2021 10:33:48
JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 16/11/2021 10:35:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

Doação para o FMDCA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190 ,

Seu arquivo Ab0wSIQpIBK00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/11/2021 às 14:06:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DA909D619F571808..

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:

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190
Inscrição Transmissor: 00.386.173/0001-90

Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA
Inscrição Responsável: 00.386.173/0001-90
Competência: 10/2021
NRA: Ab0wSIQpIBK00001
Base de Processamento: SC - Itajai
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOAO FRANCISCO DE FR
Telefone: 004733493078

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858200001348 964501792116 107658050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
 COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JAM
DANIELA BALBINOT		1.563,33	1.563,33	207.64555.10-8	01/02/2021	01	01	01/02/2021	13/10/2021	J	206,36	02349
ADELIA CRISTINA SILVEIRA		787,50	787,50	161.09894.61-4	08/02/2021	01	01	08/02/2021	231,00			04110
ALINE DA SILVA ROMANO		0,00	0,00	131.98867.72-9	01/02/2021	01	01	01/02/2021	243,60			02236
ANA CAROLINA DA ROCHA		733,33	733,33	207.63806.56-5	22/02/2021	01	01	22/02/2021	234,66			04110
ANA LUIZA JORGE JACCOMINI		0,00	0,00	106.16925.36-8	01/02/2021	01	01	01/02/2021	188,01			02523
ANA PAULA FORTUNATO		656,25	656,25	129.77271.72-6	01/02/2021	01	01	01/02/2021	192,50			04110
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO		1.498,43	1.498,43	130.43148.70-2	17/03/2014	01	01	17/03/2014	383,09			02236
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS		1.871,25	1.871,25	123.85821.21-6	01/02/2021	01	01	01/02/2021	548,90			03115
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ		1.171,88	1.171,88	128.93406.38-8	01/02/2021	01	01	01/02/2021	343,75			02515
CATIA BIBIANO DOS SANTOS		0,00	0,00	139.41607.72-2	01/02/2021	01	01	01/02/2021	243,60			02515
CLAUDIA MARIA GULLO PICONI		1.871,25	1.871,25	134.44723.82-1	01/02/2021	01	01	01/02/2021	548,90			02392
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI		0,00	0,00	138.05208.72-2	02/02/2021	01	01	02/02/2021	174,00			02236
EDER LUIZ DA SILVA		0,00	0,00	127.64164.52-3	13/09/2021	01	01	13/09/2021	229,13			07823
ELIANE DE SOUZA CARDOSO		1.171,88	1.171,88	123.36858.62-4	01/02/2021	01	01	01/02/2021	343,76			02238
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA		1.141,88	1.141,88	135.55847.81-2	01/02/2021	01	01	01/02/2021	334,95			02516

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2021
 HORA: 14:04:49
 PÁG.: 0002/0007

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

858200001348 964501792116 107658050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT.: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

REMEMORANDO	RETRIBUTIVO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
SEM 13º SAL	SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
GERUSA LUNARDI	3.125,00	1.171,88	127.60025.69-3	0,00	0,00	01/02/2021	01			343,75	02516
GIOVANA DOS SANTOS	3.638,12	1.558,91	203.33898.34-0	0,00	0,00	14/04/2015	01			415,76	04110
GRACIANE BONEZ DIAS	2.200,00	825,00	128.85247.70-5	0,00	0,00	01/02/2021	01			242,00	04110
JERUSA BASTOS LINHARES	7.831,62	0,00	124.18122.55-9	0,00	0,00	01/03/2007	01			626,52	04110
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.650,00	550,00	207.64269.22-9	0,00	0,00	18/02/2021	01			176,00	04110
JESSICA ARIANE MIRANDA	3.045,00	0,00	210.51818.73-9	0,00	0,00	01/02/2021	01			243,60	02238
JOYCE WEBER SANTANA	2.681,43	1.273,37	207.64238.37-4	0,00	0,00	19/03/2018	01			316,38	04110
KATIA DE ALMEIDA PESSOA	4.690,00	1.758,75	203.33895.85-6	0,00	0,00	01/02/2021	01			515,90	02321
KATIA MARIA UBERTI BRUM	4.990,00	1.871,25	127.22996.70-9	0,00	0,00	01/02/2021	01			548,90	02392
KELLYN APARECIDA PEDROSO	2.610,00	326,25	129.88366.51-0	0,00	0,00	02/08/2021	01			234,90	02238
KEROLIN WENSING BELTHRAME	870,00	181,25	267.63300.32-6	0,00	0,00	01/06/2021	01			84,10	02236
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	3.125,00	0,00	121.70889.84-3	0,00	0,00	01/02/2021	01			250,01	02516
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	2.345,00	879,38	128.88838.72-0	0,00	0,00	01/02/2021	01			257,95	02349
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	1.750,00	656,25	170.26592.51-1	0,00	0,00	05/02/2021	01			192,50	04110
MAICON DO NASCIMENTO	2.792,91	0,00	164.55355.73-4	0,00	0,00	01/02/2021	01			223,43	07832

57

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2021
 HORA: 14:04:49
 PÁG: 0003/0007

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

858200001348 964501792116 107658050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	3.045,00	1.141,88	153.34424.27-3	0,00	01/02/2021	01			01/02/2021	334,95	02515	0,00
NATHIELY MARTINS PEDROSO	4.690,00	1.758,75	147.34883.27-7	0,00	01/02/2021	01			01/02/2021	515,90	02392	0,00
PATRICIA ZANCHETA PERNAMBUCO	4.690,00	1.758,75	124.08944.11-4	0,00	01/02/2021	01		01	01/02/2021	515,90	02392	0,00
PRISCILA JORGE NUNES	2.951,26	0,00	139.22170.72-1	0,00	05/08/2016	01			05/08/2016	236,10	02236	0,00
ROSA STUEPP MACHADO	4.690,00	0,00	180.13949.16-3	0,00	01/02/2021	01			01/02/2021	375,20	02392	0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.638,01	0,00	122.33241.67-5	0,00	01/06/2008	01			01/06/2008	451,05	01313	0,00
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	2.656,58	0,00	107.64448.44-4	0,00	26/02/2014	01			26/02/2014	212,53	07832	0,00
SIMONE PEREZ ALBINO	4.690,00	1.758,75	137.90099.72-3	0,00	01/02/2021	01		01	01/02/2021	515,90	02321	0,00
TANIA JARDIM DA SILVA	1.750,00	656,25	104.10555.87-5	0,00	01/02/2021	01			01/02/2021	192,51	04110	0,00
TUSNELDA RAQUEL MARANGONI	2.135,45	815,63	126.51786.72-3	0,00	01/02/2021	01			01/02/2021	236,08	02515	0,00
VALDEMIR NELSON JACINTO	5.049,40	0,00	123.67819.01-9	0,00	01/07/2002	01			01/07/2002	403,95	07823	0,00
VANESSA FIORINI	3.346,31	1.509,63	133.02981.72-3	0,00	01/02/2015	01			01/02/2015	388,47	02516	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2021
HORA: 14:04:49
PÁG: 0004/0007

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

858200001348 964501792116 107658050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
COMP: 10/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: CBO
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 JAM

REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO
REMEMORANTE	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DEPÓSITO	JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA	0,00	0,00	203.09564.44-6	0,00	0,00	13	13			0,00	02231
2.500,00											0,00
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	0,00	0,00	124.52220.60-6	0,00	0,00	13	13			0,00	02251
1.400,00											0,00
MAISA CESARIO DALSOQUIO	0,00	0,00	148.16400.10-5	0,00	0,00	13	13			0,00	03115
1.875,00											0,00
MARALISA KELLI DE LIMA	0,00	0,00	132.06971.72-0	0,00	0,00	13	13			0,00	02394
1.200,00											0,00
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	0,00	0,00	125.29343.95-2	0,00	0,00	13	13			0,00	03951
1.250,00											0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 32.918,91

1.563,33

14.961,19

13.496,45

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2021
HORA: 14:04:49
PÁG: 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200001348 964501792116 107658050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: BefT919hyM80000-9 N° ARQUIVO: Ab0wSIQplBK0000-1
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-478
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	135.786,72	32.918,91	135.786,72	1.563,33
13	5	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00
TOTAIS:	47	144.011,72	32.918,91	144.011,72	1.563,33

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2021
HORA: 14:04:49
PÁG : 0006/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200001348 964501792116 107658050870 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: EefT9l9hyM80000-9 N° ARQUIVO: AbowSIQpIBK0000-1
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

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%
135.786,72
32.918,91

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 42

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.496,45	0,00	0,00	0,00	13.496,45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2021
HORA: 14:04:49
PÁG: 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: Eeft919hyM80000-9 N° ARQUIVO: Ab0wSIQplBK0000-1
COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047 3363 5106 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.961.19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 14.961.19
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 13° 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 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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:	0	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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021) DATA: 04/11/2021
 HORA: 14:04:49
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° ARQUIVO: AbowsIQlLBK0000-1
 COMP: 10/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047-33635106 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	13.316,19	0,00	0,00	0,00	13.316,19
Contribuintes Individuais	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nociuos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.961,19	0,00	0,00	0,00	14.961,19
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.961,19	0,00	0,00	0,00	14.961,19

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Outubro/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Projeto Socio Assistencial

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
149	GERUSA LUNARDI		3.125,00	1.171,88	343,75	
150	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ		3.125,00	1.171,88	343,75	
151	TUSNELDA RAQUEL MARANGONI		2.135,45	815,63	236,08	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 11.544,84 FGTS : 923,58
 Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00
 Segurados : 760,47
 INSS Retido : 0,00
 Salário Família : 0,00
 Salário Maternidade : 0,00
 Valor Compensado : 0,00
 Terceiros : 0,00
 Total a Pagar : 760,47

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Pessoa Física : 0,00 Origem :
 Pessoa Jurídica : 0,00 Valor : 0,00

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Outubro/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Fundo Social

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
05	VALDEMIR NELSON JACINTO		5.049,40	0,00	403,95	
138	MAICON DO NASCIMENTO		2.792,91	0,00	223,43	
139	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI		2.175,00	0,00	174,00	
140	ALINE DA SILVA ROMANO		3.045,00	0,00	243,60	
141	LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA		3.125,00	0,00	250,00	
142	CATIA BIBIANO DOS SANTOS		3.045,00	0,00	243,60	
147	JESSICA ARIANE MIRANDA		3.045,00	0,00	243,60	
158	EDER LUIZ DA SILVA		2.864,20	0,00	229,13	
21	JERUSA BASTOS LINHARES		7.831,62	0,00	626,52	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO		2.656,58	0,00	212,52	
61	PRISCILA JORGE NUNES		2.951,26	0,00	236,10	

Contribuintes Individuais (Sem Recolhimento)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
32	FRANCINE ROSSA DA SILVA	20309564446	2.500,00	0,00	0,00	

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Outubro/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Fundo Social

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	38.580,97	FGTS :	3.086,47
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	0,00
Segurados :	4.151,52
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	0,00
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	0,00
Total a Pagar :	4.151,52

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física :	0,00
Pessoa Jurídica :	0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Outubro/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : sec

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
130	ANA LUIZA JORGE JACCOMINI		2.350,00	0,00	188,00	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 2.350,00 FGTS : 188,00
 Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00
 Segurados : 199,39
 INSS Retido : 0,00
 Salário Família : 0,00
 Salário Maternidade : 0,00
 Valor Compensado : 0,00
 Terceiros : 0,00
 Total a Pagar : 199,39

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Pessoa Física : 0,00 Origem :
 Pessoa Jurídica : 0,00 Valor : 0,00

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Outubro/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 Departamento : APAE
 Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	[REDACTED]	5.638,01	0,00	451,04	

Contribuintes Individuais (Sem Recolhimento)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
40	MAISA CESARIO DALSOQUIO	14816400105	1.875,00	0,00	0,00	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 5.638,01 FGTS : 451,04
 Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00
 Segurados : 1.015,60
 INSS Retido : 0,00
 Salário Família : 0,00
 Salário Maternidade : 0,00
 Valor Compensado : 0,00
 Terceiros : 0,00
 Total a Pagar : 1.015,60

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Pessoa Física : 0,00 Origem :
 Pessoa Jurídica : 0,00 Valor : 0,00

Listagem de FGTS de Outubro/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
124	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS		4.990,00	1.871,25	548,90	
125	KATIA DE ALMEIDA PESSOA		4.690,00	1.758,75	515,90	
126	PATRICIA ZANCHETA PERNAMBUCO		4.690,00	1.758,75	515,90	
127	ROSA STUEPP MACHADO		4.690,00	0,00	375,20	
128	NATHIELY MARTINS PEDROSO		4.690,00	1.758,75	515,90	
129	SIMONE PEREZ ALBINO		4.690,00	1.758,75	515,90	
131	GRACIANE BONEZ DIAS		2.200,00	825,00	242,00	
132	DANIELA BALBINOT		1.016,17	1.563,33	206,36	13/10/2021(J)
133	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL		2.345,00	879,38	257,95	
134	TANIA JARDIM DA SILVA		1.750,00	656,25	192,50	
135	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO		1.750,00	656,25	192,50	
136	ANA PAULA FORTUNATO		1.750,00	656,25	192,50	
137	ADELIA CRISTINA SILVEIRA		2.100,00	787,50	231,00	
143	CLAUDIA MARIA GULLO PICONI		4.990,00	1.871,25	548,90	
145	KATIA MARIA UBERTI BRUM		4.990,00	1.871,25	548,90	
153	ANA CAROLINA DA ROCHA		2.200,00	733,33	234,66	
157	KELLYN APARECIDA PEDROSO		2.610,00	326,25	234,90	

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Outubro/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%)	:	75.873,46	FGTS	:	6.069,87
Base de FGTS (2%)	:	0,00	FGTS	:	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	5.777,24
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	5.777,24

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física	:	0,00
Pessoa Jurídica	:	0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem	:	
Valor	:	0,00

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNP.J. : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Outubro/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Projeto

Contribuintes Individuais (Sem Recolhimento)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
37	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	[REDACTED]	1.400,00	0,00	0,00	
38	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	[REDACTED]	1.250,00	0,00	0,00	
39	MARALISA KELLI DE LIMA	[REDACTED]	1.200,00	0,00	0,00	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 0,00 FGTS : 0,00
 Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00
 Segurados : 770,00
 INSS Retido : 0,00
 Salário Família : 0,00
 Salário Maternidade : 0,00
 Valor Compensado : 0,00
 Terceiros : 0,00
 Total a Pagar : 770,00

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Pessoa Física : 0,00 Origem :
 Pessoa Jurídica : 0,00 Valor : 0,00



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – OUTUBRO DE 2021

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR DE CRIANÇAS ENTRE 0 A 5 ANOS E 11 MESES COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL¹ 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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 o 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;

¹ 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	102 Atendimentos previstos; 85 Atendimentos realizados; 17 Não realizados por falta da criança;	Neste mês de outubro seguimos com os atendimentos presenciais e online. Iniciamos com uma nova criança para os atendimentos de fisioterapia, com uma mãe bastante engajada no tratamento. Tivemos os tradicionais atendimentos individuais no ambiente convencional e dentro da rotina, também atendimentos coletivos, com dinâmicas realizadas por todas as integrantes da equipe, cada uma com um foco na sua área, mas um mesmo objetivo. Realizamos um atendimento estendido na casa do usuário, muito importante para a criança, mas também para equipe, pois desta forma temos a percepção real das condutas entre a criança e família, podendo como profissional mediar e melhorar as condutas em tempo real, além de otimizar e expandir o atendimento dentro do ambiente corriqueiro do usuário. A equipe da Estimulação Precoce realizou atendimento externo em dois parques infantis da cidade com as crianças acompanhadas por suas mães, onde foi trabalhado a interação, socialização e muitos estímulos sensoriais. Destaca-se a aquisição da marcha independente de uma das crianças e a evolução que todas as crianças vêm mostrando durante os atendimentos com grande engajamento de suas mães em casa e na terapia, interessadas no tratamento. Seguimos nos meses de primavera, onde o aumento de crianças com processos alérgicos e intercorrências respiratórias continuam em alta. Em decorrência disto tivemos algumas faltas e crianças com maior dificuldade nos atendimentos, por não estarem se sentindo bem. Outro fator negativo é a grande quantidade de avaliações iniciais, sem tempo hábil para os relatórios e estudos de caso. Não temos carga horária suficiente para esta demanda, pois requer muita concentração na escrita para ter qualidade e horário em comum para a equipe realizar o estudo de caso antes do usuário iniciar os atendimentos. Destaco neste mês a realização de um número grande de orientações e informações para as mães sobre melhor conduta na otimização dos processos alérgicos, dicas caseiras de higienização e assepsia nasal.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	80	129 Atendimentos previstos; 112 Atendimentos realizados; 17 Não realizados por falta da criança	Neste mês de outubro foram totalizados 112 atendimentos realizados, considerando os atendimentos individuais, os compartilhados com outras profissionais da equipe, com familiares envolvidos no tratamento da criança, as avaliações otoscópicas, os estudos de caso, avaliações iniciais, encaminhamentos e visitas domiciliares. Realizamos um atendimento externo em dois parques infantis da cidade com temáticas sobre a interação, socialização, alimentação, adequação de posturas, estimulação da linguagem e da fala. Durante a execução das atividades	

			externas observamos a importância da interação entre as crianças, com os familiares e os profissionais da Estimulação Precoce, resultando em uma experiência positiva tanto para a equipe, quanto para as crianças e familiares, pois o atendimento ampliado para o ambiente externo nos auxilia na relação de confiança com a família, promovendo qualidade de vida, cuidado e acolhimento ao nosso usuário. O grande número de avaliações iniciais e a quantidade de atendimentos semanais gera dificuldade na organização de materiais, tempo disponível para registros das evoluções do usuário no servidor da APAE e déficit de planejamento de atividades. Destaco a ausência de comprometimento de alguns familiares com o processo terapêutico e da falta de execução das orientações no ambiente domiciliar, dificultando o processo de desenvolvimento das crianças.
Prestar atendimentos de psicologia;	70	97 Atendimentos previstos; 81 Atendimentos realizados; 16 Não realizados por falta da criança	Os atendimentos de psicologia do mês de outubro ocorreram na modalidade presencial na maior parte dos casos, sendo que duas crianças ainda recebem atendimentos online por meio de vídeo chamada e maleta mágica. Dentre os pontos positivos dos atendimentos deste mês, destacam-se a realização de um número expressivo de avaliações iniciais. Na última semana do mês, foram realizados os atendimentos coletivos em comemoração ao Dia das Crianças, porém, em virtude de uma sinusite, a psicóloga não compareceu nestas vivências. Outro ponto positivo verificado neste mês ocorrido na semana do dia 18/10, foi o aproveitamento de uma doação de farinha de trigo para confeccionar massinha de modelar com as crianças que possuem demandas sensoriais. A atividade teve um bom engajamento por parte das crianças e ainda foi possível trabalhar percepção corporal, jogo simbólico, criatividade e fortalecimento de vínculo familiar. Dentre os aspectos negativos destaca-se que não está sendo possível realizar a transcrição e confecção do documento das avaliações iniciais em horário de trabalho devido ao grande número de atendimentos individuais realizados diariamente.
Prestar atendimentos de serviço social;	55	158 atendimentos realizados ²	No mês de outubro foram encaminhados vídeos e comunicados as famílias sobre os seguintes temas, cursos de capacitações para jovens de 14 a 18 anos, bazar da estimulação precoce e orientações sobre o atendimento na semana de vivência coletiva. Ocorreram 159 atendimentos, sendo 41 atendimentos individuais, 4 reuniões diversas entre elas reunião com CMDCA, equipe, e com as assistentes sociais da APAE, no intuito de criar um grupo de estudos com as estagiárias. Ocorreram também 06 encaminhamentos, sendo 2 para a saúde, 1 documento civil, 1 passe livre intermunicipal e 2 cadastrais. Foi realizado 2 avaliações iniciais e continuamos com o processo das avaliações iniciadas nos meses anteriores concluí-las ainda

² 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.

			no ano de 2021 conforme orientação da Direção da APAE. Neste mês realizamos atendimento coletivo externo, em dois parques infantis da cidade, com o objetivo de proporcionar momentos lúdicos para as crianças e seus responsáveis. Foram momentos momento pertinentes para observar e orientar sobre diversos comportamentos dos usuários e de seus responsáveis. Entregamos somente 01 cesta básica, pois estamos com baixa de doações, no entanto, realizamos o bazar da estimulação com o intuito de possibilitar que as famílias tivessem acesso a todas as possibilidades de doações disponíveis na Estimulação Precoce. Permanece mantido a maleta mágica apenas para uma criança com atestado médico pela cardiopatia. Esta criança comparece presencialmente nas semanas dos atendimentos coletivos para que possa ter esse momento em grupo com as demais crianças e famílias. O trabalho em rede está sendo mantido, mas tem sido perceptível que as demandas estão maiores, afetando retornos importantes às famílias, pois quando a rede fica sobrecarregada quem se prejudica são os usuários. Em relação ao COVID, houve apenas um adiamento de avaliação inicial em função do genitor da criança ter positivado e em seguida a própria criança também positivou e tivemos que aguardar o prazo exigido pelo Plancon para retornos pós COVID-19
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;	2 anuais;	06	Neste mês de outubro a equipe da Estimulação Precoce realizou 06 estudos de caso da Estimulação Precoce que aconteceram durante reunião da equipe, dos usuários: Benjamin dos Santos Antunes, Rafael dos Reis Lopes, Valentin de Medeiros da Silva, Lorrany V. de Barros, Lavínia V. Moscato e Gabriel H. R. Ventura
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	43	26 Jalecos PLANCON; 02 ajustes em adaptações de coletes de sustentação para SAESP; 05 Reposições de itens em jalecos PLANCON; 08 Embalagens para EPI; 02 seleções e organização de material;
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	02	Neste mês de outubro foram realizadas 02 reuniões de equipe nos dias 04 e 25 para estudos de caso, demandas das família e realização do planejamento das atividades do mês.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	01	No dia 05 Coordenadora realizou reunião com Victor da Secretaria da Saúde do setor da Especializada sobre solicitação de maior número de atendimentos de fonoaudiologia para o usuário Rafael dos Reis Lopes, pois de acordo com otorrino ele necessita de mais atendimentos nesta área com abordagem e treinamento auditivo e também para o usuário Benjamin S. S. Paim, que necessita de atendimento de fisioterapia respiratória diariamente devido quadro de broncopneumonia necrozante após internação.
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	Conf. Demanda	02	Nos dias 14 e 21 Coordenadora e Pedagoga da equipe realizaram visita no NEI Rio das Ostras dos usuários Gabriel H. R. Ventura e Rodrigo Leão Waskiewicz para trocarem informações

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;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 10 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;

Dados Qualitativos: No dia 14 de outubro foram realizados os seguintes atendimentos com a neurologista na Estimulação Precoce: avaliação inicial de Lorrany V. de Barros; Retornos de: Layla Bordon da Silva; Eloá Bordon da Silva; Lívia Galvão Pereira; Gabriel H. R. Ventura; Rodrigo Leão Waskievicz; Artur V. de Oliveira Flores; avaliou exame de fezes de Rafael dos Reis lopes; Preencheu inventário para passe intermunicipal para Rafael dos Reis Lopes, João Greben Correia e Rodrigo Leão Waskievicz; Arthur Mamede Raiol faltou na retorno agendado;

- Atendimento pedagógico: 182 atendimentos pedagógicos previstos, sendo 160 presenças, 22 faltas da criança;

Dados qualitativos: O mês de outubro teve como principal ponto positivo a atividade externa em dois parquinhos infantis da cidade a qual possibilitou diversas vivências lúdicas, motoras e de linguagem, explorando os brinquedos do parquinho, realizando troca com seus pares e demais pessoas que estavam no ambiente. As famílias puderam perceber o quanto é importante estar com seus filhos nestes lugares, brincando e oportunizando momentos prazerosos e de estimulação. Realizamos dois momentos de atendimentos coletivos com a Psicologia com massinha de Modelar Caseira e Contação de História e músicas, objetivando a interação e socialização, comunicação e linguagem, maior vínculo com as profissionais. A utilização do Quadro de Rotina tem sido muito produtiva, muitas das crianças já estão mais atentas, demonstrando interesse. Realizamos duas visitas nos NEIs de nossos usuários, sendo um momento de total troca de informações e ajustes para melhor atender a criança em todos os contextos. As famílias estão mais participativas e interessadas pelos atendimentos, compreendendo a importância de cada momento e estímulo. Foi um mês de muitos feriados e faltas por motivo de saúde, o que prejudica o processo de continuidade em muitos dos atendimentos. Neste mês não realizamos os atendimentos coletivos com a participação de todas as área, por motivo de logística e horário.

- Realizados 06 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; Em outubro foram realizados 06 encaminhamentos: 01 para Documento Civil; 02 para a Saúde (Cefir e Abraço a vida), 01 para passe Livre e 02 cadastral;
- Hidroterapia: 48 atendimentos realizados.

Dados qualitativos: No mês de outubro continuamos com os atendimentos presenciais na água. As atividades incluíram 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. Demos um grande passo com um aluno que chora muito ao deixar a mãe. Ele apresentou um bom rendimento e já não chora como antes. Outro usuário também melhorou muito com a questão da socialização, pois não chora mais e entra até o final da rampa para brincar. Tivemos algumas dificuldades com algumas crianças, pois não querem explorar o meio aquático, tornando assim mais difícil sua adaptação. Conseguimos grandes resultados na água com crianças que já estão mergulhando e expandindo seus movimentos. 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 outubro realizamos atendimento externo em dois parques infantis da cidade com o objetivo de apresentar os brinquedos adaptados que recentemente foram implantados e incentivar essas famílias a utilizarem os espaços públicos no lazer com a criança e as possibilidades de qualificar o brincar da criança ao ar livre. É interessante observar nos atendimentos coletivos e externos a dinâmica entre famílias e filhos, e entre família e equipe em outro ambiente. Os atendimentos deste mês foram presenciais para 30 crianças, on-line para 1 criança e híbrido para 1 criança, onde para esse é mantido a maleta mágica em função do atestado médico pela cardiopatia. Esta criança comparece presencialmente nas semanas dos atendimentos coletivos para que possa ter esse momento em grupo com as demais crianças e famílias. Quanto aos atendimentos percebe-se que apesar das dificuldades encontradas, os familiares se mostram entusiasmados com os avanços de seus filhos nas terapias trabalhadas onde acompanham o filho, tendo a oportunidade de observar e interagir com o profissional. As famílias estão mais participativas e interessadas compreendendo a importância de cada momento e estímulo proporcionado durante as terapias. A utilização do Quadro de Rotina com as fotos das crianças e dos profissionais no início de cada período, tem sido muito produtivo para os usuários e familiares que demonstram mais atenção e interesse nesse momento. O trabalho em rede está sendo mantido pela Coordenação e Assistente Social, mas é fato que as

demandas aumentaram, afetando retornos importantes às famílias, pois quando a rede fica sobrecarregada quem se prejudica são os usuários. Em relação a pandemia da Covid-19 houve apenas um adiamento de avaliação inicial na Estimulação Precoce este mês, em função do genitor da criança ter positivado e em seguida a própria criança também positivar e termos que aguardar para continuar o processo avaliativo em função do prazo exigido pelo Plancon para retornos pós covid-19. Como objetivos alcançados neste mês, ressalto a inserção de 3 novos usuários no mês de outubro na Estimulação Precoce, a realização do atendimento externo com os usuários e as famílias, realizado com segurança e o bazar realizado na Estimulação Precoce que proporcionou a distribuição de doações de roupas e alimentos às famílias. A coordenadora e uma pedagoga da Estimulação Precoce realizaram visitas em dois Núcleos de Educação Infantil dos nossos usuários neste mês para assessoria, troca de informações e ajustes para melhor atender a criança em todos os contextos que ela está inserida.

Dificuldades encontradas: Houve uma queda na motivação e interesse de algumas famílias em participarem dos atendimentos coletivos. A equipe da Estimulação Precoce está realizando uma sensibilização a respeito dessas atividades para que sejam melhor compreendida. A constante necessidade de repetir orientações e esclarecimentos sobre o compromisso das famílias com a instituição também é um fator negativo. Coordenadora e Assistente Social tem trabalhado com as famílias sobre isso, pois prejudica a criança em seus atendimentos quando alguns responsáveis solicitam sair no momento do atendimento para realizar atividades pessoais. Nesses meses de primavera, ocorre o aumento de crianças com processos alérgicos e intercorrências respiratórias. Em decorrência disto as faltas dos usuários aumentam e eles demonstram maior dificuldade em realizar as tarefas nos atendimentos por não estarem se sentindo bem de saúde. Outro fator negativo é a grande quantidade de avaliações iniciais que chegaram para a Estimulação Precoce nos últimos meses. A equipe não tem tempo hábil para os relatórios e estudos de caso antes de iniciarem os atendimentos, pois não temos carga horária de trabalho suficiente para esta demanda que requer muita concentração nos relatórios com qualidade e horário em comum para a equipe.

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 Atendimentos realizados;	No decorrer do mês de outubro, os atendimentos permanecem de forma presencial, individual ou em conjunto com a equipe multidisciplinar. Os atendimentos on-line passam a ser apenas com um usuário. A equipe realizou o planejamento do mês de outubro referente à semana da Criança; onde pensamos em proporcionar para os usuários atividades de vivências em lugares e/ou espaços diferentes para observar e avaliar sua interação e comportamento. Este planejamento foi adiado devido o tempo chuvoso. Realizamos na última semana do mês de outubro com atividades interdisciplinares com tema: Halloween onde planejamos e elaboramos atividades que proporcionaram a interação, participação e execução de tarefas. Realizamos pintura e fantasia com o tema Halloween (todos participaram): AVD'S; manipulação de ingredientes (produção de bolachas); Oficinas: caveira (papel e cotonetes) e pintura em bola de isopor(abóbora) e também desenhos no balão. Nas atividades podemos observar a criatividade dos usuários, interação e participação com os colegas e com as terapeutas	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	60	60 Atendimentos previstos 60 Atendimentos realizados	No mês de outubro, os atendimentos permanecem de forma presencial, individual ou em conjunto com a equipe multidisciplinar. Temos um aluno que permanece home office e as atividades são enviadas pela equipe toda a quinta feira e a devolutiva do usuário acontece até a próxima quarta. A equipe realizou o planejamento do mês referente à semana da Criança; onde pensamos em proporcionar para os usuários atividades de vivências em lugares e/ou espaços diferentes para observar e avaliar sua interação e comportamento. Este planejamento foi adiado devido o tempo chuvoso. Realizamos na última	

			semana do mês de outubro com atividades interdisciplinares com tema: Halloween onde planejamos e elaboramos atividades que proporcionaram a interação, participação e execução de tarefas. Realizamos pintura e fantasia com o tema Halloween (todos participaram): AVD'S; manipulação de ingredientes (produção de bolachas); Oficinas: caveira (papel e cotonetes) e pintura em bola de isopor(abóbora) e também desenhos no balão. Nas atividades podemos observar a criatividade dos usuários, interação e participação com os colegas e com as terapeutas
Prestar atendimentos de psicologia;	60	60 Atendimentos previstos 60 Atendimentos realizados	Tendo em vista que a maioria dos atendimentos estejam na modalidade presencial, os usuários e seus responsáveis já se adaptaram novamente a rotina, sendo possível de observar também habilidades em desenvolvimento e no relato dos responsáveis, melhora no cotidiano. O acompanhamento da equipe multidisciplinar segue com boa interação e em busca dos objetivos em comum.
Prestar atendimentos de serviço social;	50	55 Atendimentos realizados ³ ;	No mês de outubro 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 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 as 33 famílias atendidas pelo programa têm apresentado dificuldades emocionais, mas sem dúvida agudizam financeiramente. Continuo a enfatizar que os usuários que menos avançam são aqueles que as famílias não executam as tarefas encaminhadas. 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 engajamento destas para com o programa. No mês de outubro o Serviço Social realizou 256 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	40 anuais	00	Será realizado em novembro do corrente ano

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

ter a participação de usuários e seus responsáveis.			
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	04	Três faixas de sustentação para a caminhada de Guilherme Gutz, Mariele Vitória e Kauan Mazzurama, Colete para aluna Miriã Ester da Silva
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	06	As reuniões são realizadas as segundas feiras com objetivo de unir o grupo, discutir casos de entrada e permanência no serviço, estudar as síndromes que estamos trabalhando. Reunião com a diretora pedagógica da APAE Carla Abs sobre o andamento do programa saesp e sobre os atendimentos interdisciplinares
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	04	Reunião com a diretora do departamento de educação especial Sonia Garcia para tratar assuntos referentes a vaga da escola do ensino fundamental. Reunião com a AS e coordenadora do programa saesp com o psicólogo Nilton do CRAS São Judas. Reunião com a líder comunitária do bairro São Judas sobre o usuário Lisandro e sua família. Conversa com outra equipe com as assistentes sociais sobre os alunos Paola e Kauan
restar assessoria às escolas, conforme demanda;	Conf. demanda	15	Visita presencial na escola João Goulart para tratarmos assuntos pertinentes aos alunos Micaele e Julio Fernandes, Daniel Tiepo, Pedro Henrique Bittencourt. Contato através de whats com a AEE Aline sobre os alunos Nicolas e Emanuel, Conversa com a Andrea AEE da escola CAIC sobre o aluno Weverson. Conversa com a AEE da Escola Alfredo domingos sobre a postura e saúde de Lisandro. Conversa através de whats app com o AEE Leda da escola Nova Esperança sobre a utilização da cadeira de rodas do aluno Kauan Mazzurana. Conversa com a segunda professora Sol sobre os alunos Micaeli e Julio da Escola João Goulart. Conversa com a AEE Evelize da escola Guislandi sobre a aluna Cibelly. Ligação da administração da escola CAIC sobre a aluna Mirella. Conversa com a AEE Andrea da escola CAIC sobre aluna Ysadora Bageston

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:

- 33 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 17 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
Dados qualitativos: Neste mês de outubro a Dra. Aline Felicio Olivo veio na instituição no dia 5/10 e atendeu presencialmente os seguintes alunos Daniel Tiepo, Marieli Vitória, Emanuel Oliveira Venceslau. Fez avaliação inicial dos usuários Julio e Micaeli Fernandes. Fez laudo descritivo para Weverson e Nicolas. Forneceu receita para Guilherme Gutz, Diego Miranda, Pedro Bittencourt, Carlos Eduardo Capistrano, Nicolas Leandro da Silva Cunha Verificou os exames laboratoriais de Claudia Luisa, Kauan Mazzurana, Miguel Tolentino, Dylan Dal Bosco. Preencheu a renovação da medicação do aluno Nicolas.
- Encaminhamentos na rede: 13 encaminhamentos
- Hidroterapia: 58 atendimentos realizados.
Dados qualitativos: Tivemos 2 usuários que só participaram de uma aula de hidroterapia e por decisão dos pais, por medo de baixar a imunidade e pegar gripe preferiram não os trazer mais a terapia. Tivemos muitas faltas no mês por motivo de mudança de temperatura e chuvas, pais ficam receosos de trazer os filhos;

- Demais ações do programa: 05 ações - Recebemos doações de balas, bolos, pirulitos e balões para comemorarmos a semana da criança, doações estas feitas pela equipe da professora Ceili. Doações de algumas cestas básicas para as famílias que estão necessitando.
- Atendimentos pedagógicos: 108 atendimentos realizados.
Dados qualitativos: Em outubro continuamos com as atividades direcionadas para a complementação e trabalho multidisciplinar na instituição. Este mês foi realizado planejamentos e atendimentos em parcerias com as terapeutas para o melhor desenvolvimento dos usuários. Realizamos a orientação e busca ativa de alunos na escola: EEB. Presidente João Goulart para alinhar as estratégias para a vinculação e/ou transferência de educandos da unidade para sua permanência no programa Saesp. O planejamento realizado pela equipe para o mês de outubro – Semana da Criança – de proporcionar vivências em lugares e/ou espaços diferentes para os usuários, foi transferido devido ao mal tempo durante as semanas planejadas, mas com a intenção de ainda promover e realizar as atividades. Realizamos na última semana de outubro a semana multidisciplinar com o tema: Halloween onde planejamos e elaboramos atividades que proporcionaram a interação, participação e execução de tarefas. Realizamos pintura e fantasia com o tema Halloween (todos participaram): AVD'S; manipulação de ingredientes (produção de bolachas); Oficinas: caveira e pintura em bola de isopor(abóbora). Nesta atividade pode observar a criatividade dos usuários, interação e participação com os colegas; comunicação e escolha das atividades e/ou fantasias e pintura.

Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos: 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: Mantemos com a dificuldade em não ter a terapeuta ocupacional no programa, todos os alunos necessitam de tal especialidade. Gostaríamos que esta fosse admitida em 28 horas conforme a equipe multidisciplinar. Número alto de avaliações iniciais para entrada no serviços e não temos mais vagas para novos usuários em 2021.

Meta/Objetivo específico 03: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais		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			
Realizar o acolhimento, triagem e encaminhamento dos casos não considerados público alvo para a APAE;	Conf. demanda			

4. PÚBLICO ATENDIDO:

		Crianças	Familiares	TOTAL
PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:				
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de	30		30
	Previsto			

	matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Realizado	32		32
+	Número de atendidos indiretos (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
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	32	118	150

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	20			20
		Realizado	26	9		35
+	Número de atendidos indiretos (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
=	Número total de atendidos pelo projeto (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, 11 de novembro de 2021.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/RC



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**

N° 93004/2021

Data: 22/09/2021

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Código: 101061

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	Código:	101061
Endereço:	RUA 1926, 1260 - CENTRO		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88330-478
CNPJ/CPF:	76.698.380/0001-41	UF:	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, 22 de setembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **202193004**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

- 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 fornecer 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:

- **CDN 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 nº: 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 nº **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 nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 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 recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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

Recebemos via 1 doc o Protocolo 78.476/2021, na data de **17 de novembro de 2021**, com documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **9ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.621,94 (Trinta e quatro mil, seiscentos e vinte um reais, noventa e quatro centavos)**, dando origem ao Processo **056/2021**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 003
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88330-478
CNPJ: 76.698.380/0001-41	VIGÊNCIA: 31/12/2021
	INÍCIO 01/02/2021
	TÉRMINO 31/12/2021
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	
RESPONSÁVEL: MARGID R. BUCKSTEGGE	
GESTORA DA PARCERIA: 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\$ 1.975,27 (FGTS), R\$ 2.286,97 (GPS) e R\$ 541,54 (DARF), à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto PDEAR, Devolução ao FMDCA 1,33. 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, 18/11/2021.

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