

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:** [REDACTED]
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 08/2021
PARCELA: 01 **VALOR:** R\$ 45.026,35
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/>
DATA DA PUBLICAÇÃO: 17/03/2022

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			
	25/02/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 45.026,35	
	16/03/2022		Aplicação	R\$ 19,06	
	16/03/2022		Contrapartida	R\$ 6,76	
000002284712 8881722	02/03/2022	30.201	Celesc Distribuição S.A		R\$ 3.477,81
	03/03/2022		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 3.757,66
	03/03/2022		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 2.488,69
	03/03/2022		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.202,18
	03/03/2022		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.892,33
	03/03/2022		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 2.892,33
	03/03/2022		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord.		R\$ 3.313,97
	03/03/2022		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 3.412,19
	04/03/2022	105.284	Leoc [REDACTED] CPF: [REDACTED]		R\$ 3.750,00
	04/03/2022		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.610,68
	07/03/2022		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 2.115,85
000.005.205	07/03/2022	30.701	Shelther Comércio de Produtos Químicos LTDA		R\$ 454,00
00000004130/ A1	07/03/2022	30.702	J F de França Contabilidade		R\$ 1.818,00
000.036.052	07/03/2022	30.704	SDB Comércio de Alimentos LTDA		R\$ 319,57
000054870	07/03/2022	30.704	Rescaroli Com. Transp. Gas LTDA		R\$ 1.296,25
2246-E	08/03/2022	30.801	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 300,00
3902-E	09/03/2022	30.901	Peagah Soluções Inteligentes em Sistemas de Água LTDA- ME		R\$ 1.401,67
453009547-0	09/03/2022	30.902	Vivo Fixo/Brasil		R\$ 228,84

	15/03/2022		Transferência referente ao pagamento de guia DARF	R\$ 800,64
	15/03/2022		Transferência referente ao pagamento de guia GPS	R\$ 2.504,51
000060571	16/03/2022	31.601	Idalecio Eduardo EPP	R\$ 4.015,00
TOTAL			RS 45.052,17	RS 45.052,17

Balneário Camboriú (SC), 17 de Março de 2022


Margid R. Buckstegge
 Ass. Presidente da ARAE/BC

JOAO FRANCISCO DE
 FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE
 FRANCA:35202726953
 Dados: 2022.03.17 11:44:00 -03'00'

Contador/ Tec. Contabilidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G338170711013406012
17/03/2022 07:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato de 25 / 02 / 2022 até 17 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	45.026,35 C	
				25/02 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
25/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	45.026,35 D	0,00 C
02/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.201	3.477,81 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
02/03/2022		0000	00000	[REDACTED] Empresa	5	3.477,81 C	0,00 C
03/03/2022		1489	99015	[REDACTED] viada	550.795.000.014.107	3.757,66 D	
				[REDACTED] ANA PAULA MANJ			
03/03/2022		1489	99015	[REDACTED] viada	551.707.000.026.313	2.488,69 D	
				[REDACTED] JOYCE WEBER SA			
03/03/2022		1489	99015	[REDACTED] viada	553.164.000.023.767	2.202,18 D	
				[REDACTED] ENICE DE OLI			
03/03/2022		0000	13105	[REDACTED] oniv	30.301	2.892,33 D	
				[REDACTED] LELACYANE CARDOSO			
03/03/2022		0000	13105	[REDACTED] oniv	30.302	2.892,33 D	
				[REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
03/03/2022		0000	13105	[REDACTED] oniv	30.303	3.313,97 D	
				[REDACTED] VANESSA FIORINI			
03/03/2022		0000	13105	[REDACTED] oniv	30.304	3.412,19 D	
				[REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
03/03/2022		0000	00000	[REDACTED] Empresa	5	20.959,35 C	0,00 C
04/03/2022		1489	99015	[REDACTED] ança	551.489.510.105.284	3.750,00 D	
				[REDACTED] LEOCADIA PIFFE			
04/03/2022		0000	13105	[REDACTED] oniv	30.401	1.610,68 D	
				[REDACTED] JESSICA APARECIDA			
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.360,68 C	0,00 C
07/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.115,85 D	
				07/03 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	454,00 D	
				[REDACTED] SHELTER COMER			
07/03/2022		0000	13105	[REDACTED] y	30.702	1.818,00 D	
				[REDACTED] J F DE FRANCA			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	319,67 D	
				SDB			
07/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	1.296,25 D	
				RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA			
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.003,77 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	300,00 D	
				756 3069 009346281000103 CP3 SOLUCOES			
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	300,00 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.401,67 D	
				748 2606 017107006000165 PEAGAH SOLUCO			
09/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.902	228,84 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.630,51 C	0,00 C
15/03/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	800,64 D	

15/03 1489 5307-4 APAE BALN CAMB							
15/03/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307		2.504,51 D	
15/03 1489 5307-4 APAE BALN CAMB							
15/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	3.305,15 C	0,00 C
16/03/2022	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307		6,76 C	
16/03/2022 0000 13105 [REDACTED] LN CAMB							
16/03/2022	0000	13105	[REDACTED]		31.601	4.015,00 D	
16/03/2022 0000 00000 855 BB RF Automatico Empresa IDALECIO EDUA							
16/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa		5	4.008,24 C	0,00 C
17/03/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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 32

Balneário Camboriú (SC), 17 de Março de 2022.

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 Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 08/2021, referente à 1ª 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\$ 45.026,35 (Quarenta e seis mil e vinte e seis reais e trinta e cinco 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 17 de Março de 2022.

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

Atenciosamente,


Margid R. Buckster
Presidente APAE



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\$ 45.026,35 relativo à parcela nº 01 do Termo de Colaboração FMDCA nº 08/2021, 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 17 dias do mês de Março de 2022.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/SC



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
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\$ 45.026,35 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 08/2021 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

Em: 18/03/2022



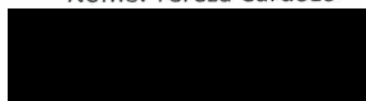
Conselho Fiscal:
Nome: Judite Haake



Conselho Fiscal:
Nome: Marilda Teresinha Costa Walesko



Conselho Fiscal:
Nome: Tereza Cardozo





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.03.50
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
Codigo de Barras	8360000034-6	77810162000-4	
	00101020228-9	47128881722-7	
Data do pagamento		02/03/2022	
Valor em Dinheiro		3.477,81	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		3.477,81	

DOCUMENTO: 030201
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/02/2022 07:57:35
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/02/2022 08:03:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

08

EMISSÃO: 14/02/2022 APRES.: 16/02/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.140.775.988 - FAT-01-20228471288817-22 REF.: 02/2022

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20417510	VENCIMENTO 01/03/2022
	CONSUMO TOTAL FATURADO 3.739 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 3.477,81

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 12/01/2022
Data da leitura atual: 10/02/2022
Data da próxima leitura: 14/03/2022
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 8121
Leitura anterior: 4382
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 3739
Consumo faturado no mês: 3739
Fator de potência: 0,98

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	3.739	0,730543	2.731,50
Cons Tp Bandeschidr			728,74
Subtotal (R\$)			3.460,24
Lançamentos e Serviços			
Cosip			17,57
Subtotal (R\$)			17,57

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Fev/2021 2800 Mar/2021 4377 Abr/2021 6249 Mai/2021 5727 Jun/2021 5919 Jul/2021 6642 Ago/2021 4032 Set/2021 6117 Out/2021 5586 Nov/2021 5406 Dez/2021 6365 Jan/2022 3159

Mensagens:

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
401,93	339,70	1.637,79	141,55	939,27	3.460,24

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS					
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA		VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 3.460,24	25,00000%	R\$	865,04	
COFINS	R\$ 2.595,18	2,35000%	R\$	60,99	
PIS	R\$ 2.595,18	0,51000%	R\$	13,24	
	R\$			R\$	

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 02/03/2022

Margarita R. Buckstege
= Assinatura =

Nome: Margarita R. Buckstege
Cargo: Presidente

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 14/02/2022

BCA3.7004.C520.684E.09C2.B1C3.FDD3.720D



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 3.757,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/03/2022 16:40:15
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/03/2022 16:51:49

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 : Fevereiro/2022		
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	17/03/2014	FISIOTERAPEUTA (05)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base	29,00	4.200,77		
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1,00	109,88		
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1,00	36,63		
0119	Triênio	2,00	252,05		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior	1,00		109,88	
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior	1,00		36,63	
0088	INSS	14,00		480,08	
0089	Imposto de Renda	22,50		215,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.599,33	841,67	
			Valor Líquido	3.757,66	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.345,62	4.599,33	4.599,33	367,94	3.783,15	22,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA		

CERTIFICO que o Margid constante
deste documento foi avistado e aceito

EM 03/03/2022

Margid R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

10

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 2.488,69
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/03/2022 16:40:47
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/03/2022 16:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

SOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Fevereiro/2022		
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
76	JOYCE WEBER SANTANA	19/03/2018	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (06)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base	29,00	2.713,92		
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1,00	92,53		
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1,00	30,84		
0119	Triênio	1,00	81,42		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior	1,00		92,53	
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior	1,00		30,84	
0088	INSS	12,00		259,24	
0089	Imposto de Renda	7,50		47,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.918,71	430,02	
			Valor Líquido	2.488,69	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.807,50	2.918,71	2.918,71	233,48	2.536,10	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____		CERTIFICO que o <u>Margid</u> constante		ASSINATURA	
DATA		deste documento foi <u>prestado</u> e aceito			
		EM <u>03/03/2022</u>			
		<u>Margid R. Buckstegge</u>			
		Assinatura =			
		Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u>			
		Cargo: <u>Presidente</u>			

Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CLENICE DE OLIVEIRA FIORI
 Agência 3164-X
 Conta corrente 23767-1
 Valor 2.202,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/03/2022 16:43:15
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/03/2022 16:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

SOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Recibo de Pagamento de Salário			
Rua 1926, 1260		Período : Fevereiro/2022			
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
186	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	01/02/2022	FISIOTERAPEUTA (10)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base	9,00	2.400,00	197,82	
0088	INSS				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	197,82	
			Valor Líquido	2.202,18	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.012,59	
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>03/03/2022</u>			
		<u>Margid R. Buckstegge</u>			
		Assinatura =			
		Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u>			
		Cargo: <u>Presidente</u>			

Assinatura =
Margid R. Buckstegge

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

12

CURRÍCULO PROFISSIONAL

FISIOTERAPEUTA

CREFITO 197917-F

Nome: CLE [REDACTED]

Endereço [REDACTED]

Cidade [REDACTED]

Fone: [REDACTED]

Idade: 33 anos

Estado civil: Casado

Grau de instrução: Ensino Superior Completo

ESCOLARIDADE:

CURSO SUPERIOR em Fisioterapia

Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI

Conclusão: Julho de 2013

PÓS GRADUAÇÃO EM AUTISMO INFANTIL

UNILAS

Agosto de 2019

ENSINO MÉDIO COMPLETO

Colégio Unificado-2005

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/SEMINÁRIOS/PALESTRA

- Curso de extensão em Ozonioterapia

Inspirar Florianópolis

Abril de 2021 Carga horária: 16 horas

- Curso on-line Albert Einstein :Reabilitação do paciente grave por Coronavírus, Fisioterapia Respiratória: Desafios nos pacientes com COVID-19, Posição prona para pacientes em ventilação mecânica;
- Protocolos de Manejo clínico do coronavírus (COVID-19) Capacitação on-line do Ministério da saúde/ março de 2020
-

- Curso de CinesioTape Neuromuscular

Hotel Cambirela em Florianópolis

Agosto de 2019 Carga Horária: 16 horas

- Seminário Avaliações e Discussões sobre o PediaSuit

Assembléia Legislativa de SC

Julho de 2015 Carga Horária: 8 HORAS

- III Fórum Catarinense de Doenças Raras

Assembléia Legislativa de SC

Fevereiro de 2015 Carga Horária: 8 HORAS

- Aperfeiçoamento sobre a Estimulação Essencial

APAE de Balneário Camboriú

Mai de 2014 Carga horária: 8 horas

- Curso do Protocolo de Terapia Intensiva PEDIASUIT

APAE de Rio do Sul/SC

Abril de 2014 Carga Horária: 32 horas

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Empresa: Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) de Balneário Camboriú/SC

Função: Fisioterapeuta

Período: Setembro de 2020 até o momento

Empresa: Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) de Porto Belo/SC

Função: Fisioterapeuta

Período: Abril de 2015 até setembro de 2020

Empresa: Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) de Itapema/SC

Função: Fisioterapeuta

Período: Fevereiro 2014 até Março de 2015

Empresa: Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) de Brusque/SC

Função: Fisioterapeuta

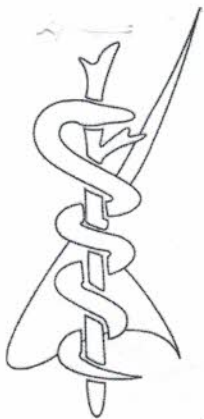
Período: Agosto de 2013 à Janeiro de 2014

Atendimentos Domiciliares em Fisioterapia Geriátrica e Neurológica

Período 2013 até o momento

Estágios em Fisioterapia Hospitalar no Hospital Ruth Cardoso/Balneário Camboriú e
no Hospital Infantil Pequeno Anjo/Itajaí

Ano de 2013



Dr. Elsio da Silva Mafra



Fone ([REDACTED])

Rua 209, nº 98 - zona 1 - Meia Praia - Itapema - Santa Catarina

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

EM ACORDO COM ARTIGO 168 DA CLT, NORMA REGULAMENTADORA Nº7, PORTARIA MTb/SSST Nº 24 DE 29/12/94

E PORTARIA MTb/SSST Nº 8 DE 08/05/96 DO PROGRAMA DE CONTROLE DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ADMISSIONAL | <input type="checkbox"/> PERIÓDICO ANUAL | <input type="checkbox"/> DEMISSIONAL |
| <input type="checkbox"/> PERIÓDICO SEMESTRAL | <input type="checkbox"/> PERIÓDICO BIANUAL | |
| <input type="checkbox"/> MUDANÇA DE FUNÇÃO | <input type="checkbox"/> RETORNO A FUNÇÃO APÓS AFASTAMENTO DE 30 DIAS | |

NOME: **CLENICE DE OLIVEIRA FIORI**

DATA NASC.: **30 DE SETEMBRO DE 1988**

SEXO: **FEM.**

NATURAL DE: **TROMBUDO CENTRAL-SANTA CATARINA**

IDENTIDADE: **5.029.296**

SSP:SC

CPF: **064.112.119-90**

FUNÇÃO ou CARGO: **FISIOTERAPEUTA GERAL**

C.B.O: **2236-05**

Grau de Risco 1 2 3 4

Riscos Ocupacionais:

- Físicos Químicos Biológico Ergonômico Ausência de Risco

CONDIÇÃO: APTO APTO COM RESTRIÇÕES NÃO APTO

APTO PARA TRABALHAR EM ALTURA (NR35) SIM NÃO NÃO AVALIADO

APTO AMBIENTE CONFINADO (NR33) SIM NÃO NÃO AVALIADO

APTO SER. DE ELETRICIDADE (NR10) SIM NÃO NÃO AVALIADO

OBSERVAÇÕES E EXAMES: Uso de lentes: --- ()

VALIDADE EXAME DEMISSIONAL É DE QUINZE DIAS -NR7(7.43.5)

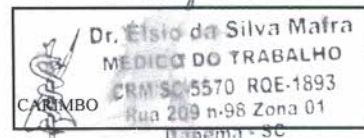
VALIDADE DO EXAME ATÉ [REDACTED]

CIENTE DO EXAMINADO: [REDACTED]

- 1ª via (firma)
 2ª via (examinado)
 3ª via (sindicato)

Itapema

28/ Janeiro / 2022



Dr. Elsio da Silva Mafra - Pediatra e Médico do Trabalho - CRM SC 5570

Especialista em Pediatria - RQE 3389

Membro Titulado da

Sociedade Brasileira de Pediatria

Especialista em Medicina do Trabalho - RQE 1893

Membro Titulado da

Associação Brasileira de Medicina do Trabalho



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE LICENCIAMENTO
 CARTERA NACIONAL DE LICENCIAMENTO

NOME: CLENICE DE OLIVEIRA F. [REDACTED]
 UF: SP
 DATA NASCIMENTO: 30/09/1988

FILIAÇÃO:
 CENIVAL DE OLIVEIRA
 ZILDA SANTOS DE OLIVEIRA

PERMISSÃO: [REDACTED] ACC: [REDACTED] CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 05542424189
 VALIDADE: 23/08/2031
 1ª HABILITAÇÃO: 17/07/2012

OBSERVAÇÕES:
 A [REDACTED]

DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021
 85689118412
 SC167812653

ASSINATURA DO EMISSOR: [REDACTED]
 SANTA CATARINA

VALIDADE EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL: 2306252722
 PROIBIDO PLASTIFICAR: 2306252722

SANTA CATARINA

CONTRATO DE TRABALHO

Entre a firma ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU, com sede em Balneario Camboriu, no endereço [REDACTED], doravante designada, simplesmente EMPREGADOR e CLENICE DE OLIVEIRA FIORI, portador da Carteira de Trabalho nº [REDACTED], seguiu chamado apenas de EMPREGADO, e celebrado o presente CONTRATO DE TRABALHO, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas:

- 1ª) Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPRESA REGADORA para exercer as funções de FISIOTERAPEUTA (10) mediante a remuneração de: R\$ 2400,00 por Mês.
 - 2ª) O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual jornada de trabalho por determinação da EMPREGADORA, não inovará esse ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.
 - 3ª) Obrigase também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.
 - 4ª) Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia, como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.
 - 5ª) Fica disposto nos termos que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 469, da Consolidação das leis de trabalho, que o EMPREGADO acatará emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do CONTRATO DE TRABALHO, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.
 - 6ª) No ato da assinatura desse contrato, o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho, e a violação de qualquer uma delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminado com a rescisão do contrato.
 - 7ª) Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da consolidação das Leis de Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em contrato.
 - 8ª) O presente contrato vigorará durante [REDACTED] dias, com início em 01/02/2022 e término em 17/07/2022 sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a um contrato de trabalho. A empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem à sua conveniência.
 - 9ª) Fica estabelecido que, findo o prazo acima, este contrato poderá ser prorrogado ou rescindido, independente de aviso prévio, o qual já se acha convencionado no presente ajuste, nada podendo ser reclamado fora do presente acordo e após o prazo fixado para o mesmo.
 - 10ª) Na hipótese deste ajuste transformarse em contrato de prazo indeterminado, pelo decurso de tempo, con tinuarão em plena vigência as cláusulas de 1 (um) a 7 (sete), enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA.
- E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em 2 vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

Balneario Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

[REDACTED]
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI

Testemunha

Balneario Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

Margarida Budstegge
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Testemunha

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Por mútuo acordo entre as partes, fica o presente contrato de Trabalho, que deveria vencer em 17/07/2022, prorrogado até 30/12/2022.

Balneario Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

CLENICE DE OLIVEIRA FIORI

Testemunha

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Testemunha



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) [REDACTED] CAMBORIU
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.301
Valor 2.892,33
Destinação 0
Data transferência 03/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C2C35AEE047B4839

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

03/03/2022 15:03:53

03/03/2022 15:33:08

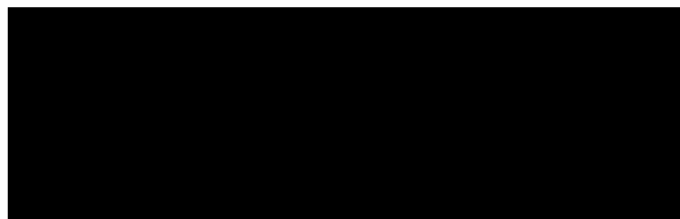
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Recibo de Pagamento de Salário			
Rua 1926, 1260		Período : Fevereiro/2022			
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	01/02/2022	ASSISTENTE SOCIAL (12)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.289,00		
0088	INSS	12,00		303,67	
0089	Imposto de Renda	15,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.289,00	396,67	
			Valor Líquido	2.892,33	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.289,00	3.289,00	3.289,00	269,12	2.985,33	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA		ASSINATURA			
		= Assinatura =			

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Ellacyane Cardoso Soares Rocha



Formação

Superior Completo

- ▶ Serviço Social – Universidade de Santos Amaro (UNISA -2014 -SP)
- ▶ Educação Física Bacharel –UNIAVAN (2020/1)

Pós Graduação

- ▶ Competências Socioemocionais –Teorias e Práticas na Educação –UNICSUL

Graduação/Pós em andamento

- ▶ Gestão Escolar -Uniavan
- ▶ Educação Física Licenciatura - Uninter

Cursos na área da Saúde e Assistência Social

- ▶ Ginastica Laboral – (Cresça Brasil - 2017)
- ▶ Ginástica Laboral 5.0 – (Alessandro Gonçalves - 2018)
- ▶ Teoria e Prática de Flexibilidade (Uniavan - 2019)
- ▶ Bioética, Responsabilidade Social e Pesquisa (Centro Universitário São Camilo – 2018)
- ▶ Curso de Educação Física adaptada para TEA (autismo) 2020
- ▶ Participação na 7ª Jornada de Atualização do Transtorno do Espectro Autista (2020)
- ▶ Formação sobre CAESP – Avaliação diagnóstica - 4ª edição, promovido pela Fundação Catarinense de Educação Especial (2020)
- ▶ Assistência Social: Ofertas Socioassistenciais para pessoas com deficiência (2021)
- ▶ Curso online de avaliação e estimulação motora para pessoas com autismo, síndrome de down e deficiência intelectual (2021)
- ▶ Extensão universitária em Formação continuada de Professores e Tutores. (Uniavan 2021)
- ▶ Conceitos básicos de aprendizagem motora. (CREF – SC 2021).
- ▶ Métodos avançados para hipertrofia muscular. (CREF – SC 2021).
- ▶ Avaliação da Composição Corporal. (CREF – SC 2021).
- ▶ Composição Corporal Avançada. (CREF – SC 2021).
- ▶ Treinamento Funcional. (CREF – SC 2021).
- ▶ Avaliação Antropométrica. (CREF – SC 2021).
- ▶ Roda de conversa: Acessibilidade, Direitos Humanos e Diversidade. (FMU 2021).
- ▶ Mediação de Conflitos -Ferramentas e Métodos Consensuais (Uninter -2022)

Cursos na área da Educação

- ▶ Libras – Curso nível 1 presencial (PUC-SP - 2015)
- ▶ Libras – Curso nível 2 presencial (Univali -2016)
- ▶ Metodologias Ativas (Unindústria)
- ▶ Formação Continuada de professores e tutores (2021)

Cursos na área da Gestão

- ▶ Excelência nos Processos e Serviços (Univali)
- ▶ Liderança e Engajamento (SESI)
- ▶ Apresentação de Sucesso (Unindústria)
- ▶ Ética: Como ser bem sucedido em nossas escolhas (Unindústria)
- ▶ A Liderança na gestão de equipes (SEBRAE)
- ▶ Desafio da Primeira Liderança (Unindústria)

Experiências

Orientadora Educacional de Educação Física e Serviço Social – UNINTER ITAPEMA – (atual)

Realizar o acompanhamento das atividades dos alunos dos cursos citados, orientando sobre processo de estágio, tcc e atividades gerais. Ministrando as aulas práticas quando solicitado.

Supervisora de estágio Educação Física - UNIAPAN - (atual)

Participar integralmente dos momentos de planejamento, aplicação e supervisão dos estagiários de educação física nas atividades realizadas no projeto Uniapan Ativa como aulas de Ginástica Laboral, Natação e Treinamento Funcional

Assistente Social - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú – APAE(atual)

Responsável pelo atendimento e apoio social às famílias dos alunos atendidos no programa de Prevenção de Deficiências Ações em Rede, tendo como objetivo mediar e promover a autonomia, proporcionando melhor qualidade de vida das pessoas com deficiência e sua interação familiar, trabalhando na defesa e garantia dos direitos.

Monitoria de Atividades e Acompanhamento do PPSSR - Projeto de Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva – SESC (10/2019)

Realizar esclarecimentos e apresentar conteúdos sobre doenças DSTs para adolescentes. Propor que os mesmos sejam multiplicadores do conhecimento obtido.

Secretária Escolar / Supervisora – SENAI (01/2020)

Na função de Secretária atuei como Interlocutora do sistema SGN2, dando suporte aos colaboradores em resoluções voltadas para o sistema. Responsável em aplicar pesquisa de

avaliação de satisfação a todas as turmas da Instituição Senai Foz do Rio Itajaí. Neste período também fui responsável pelos processos de compras e gestão de insumos no armazém. Como supervisora de educação dos cursos de Qualificação, fui responsável por toda a parte de gestão e operacional dos cursos de curta duração. Esta gestão inclui contato com clientes internos e externo, gestão de equipe (professores e administrativos), acompanhamento de processos seletivos, avaliando em banca os perfis dos candidatos as vagas, atividades administrativas diversas como controle de planilhas financeiras, realização de planejamento de metas, acompanhamentos de processos diversos (melhorias em ambiente, solicitação de material entre outros), além de mediações de conflitos quando necessário intervenção.

Estagiária Ginástica Laboral. – Faculdade Avantis (01/2018)

Elaboração do projeto Programa de Ginástica Laboral na Faculdade Avantis, desenvolver o projeto de pesquisa, controle de participação, levantamentos qualitativos e quantitativos, promover uma melhoria de qualidade de vida através da ginástica laboral Compensatória, Recreativa e de Relaxamento aos colaboradores e professores da Faculdade Avantis.

Técnica Administrativa III. – Universidade do Vale do Itajaí (02/2016)

Atendimento aos acadêmicos que cursam os estágios de Prática Jurídica, escolha do orientador para a elaboração do TIC (Trabalho de Iniciação Científica) e atividades complementares; Atendimento aos professores dos estágios e orientadores dos acadêmicos no TIC; elaboração do pedidos de materiais de expediente; Elaboração de planilha com a carga horária dos docentes no TIC para lançamento via Coordenação do Curso; Lançamento no sistema das horas cumpridas pelos acadêmicos nas atividades complementares; Organização da semana de Iniciação Científica com o agendamento das bancas, elaboração das atas e emissão das declarações dos docentes que participaram desta atividade; Serviços administrativos rotineiros.

Analista de Relacionamento com a Comunidade Jr. – Odebrecht Realizações Imobiliárias S/A - Empreendimento Parque da Cidade (10/2013 – 10/2015)

Criar e apoiar na gestão dos projetos sociais desenvolvidos aos funcionários do empreendimento e comunidade do entorno da obra, exemplo de projetos:

Caixa na Rede: Inclusão Digital para funcionários e moradores da 3ª Idade

Elevação de Escolaridade: Atender a funcionários que possuem baixa escolaridade

Projeto Som do Parque: Proporcionar cultura, conhecimento e lazer para os funcionários através de uma oficina de música de instrumentos de percussão.

Arte no Parque: Proporcionar acesso a atividades artísticas a funcionários e moradores da 3ª idade.

Parque na Escola: Projeto desenvolvido nas escolas no entorno da obra, com o objetivo de trabalhar a Sustentabilidade e a educação ambiental de toda a comunidade escolar.

Estação de Coleta Seletiva: Projeto implantado para atender a comunidade no entorno da obra

para incentivo do descarte correto dos resíduos.

Realizar relatórios mensais com indicadores tangíveis e intangíveis, auxiliar na parte administrativa (contato com fornecedores, realização de notas fiscais, apoio no controle financeiro do departamento, etc...).

Fazer o acompanhamento do canal de comunicação do empreendimento com a comunidade, recebendo sugestões, reclamações e outros tipos de observações. Intermediar o relacionamento da comunidade /associações/ Ongs com o empreendimento.

Estagiária - Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Diadema (05/2013 - 09/2013)

Realizar atendimento de escuta sensível, visita domiciliar, encaminhamento diversos para toda a rede (saúde, habitação, trabalhista, etc..), realizar reuniões com os usuários, avaliar os critérios para inclusão no benefícios a Política da Assistência Social.

Orientadora na área de Robótica Educacional – Tetris (03/2011 -4/2012)

Trabalho voltado para construção de pequenos projetos robóticos com crianças e adolescentes de 05 à 15 anos. Como Orientadora minha função era conduzir a aula de uma forma onde fosse possível desenvolver a criatividade , a coordenação motora, capacidade de trabalho em grupo e concentração.

Assistente Administrativo – Trial Engenharia (01/2008 – 03/2010)

Emissão de nota fiscal, atendimento telefônico, arquivo, captação de cliente

Informática

- Pacote Office

Reconhecimento e Representatividade

- Representante da APAE no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do Município de Balneário Camboriú. Atuante na Comissão de Orçamento e Fundo e do PNAE Comissão da Merenda (2020 e 2021).
- Reconhecimento da instituição UNIAVAN pelo desempenho acadêmico durante a graduação de Educação Física (Bacharelado) 2019
- Prêmio Destaque Realizações Imobiliária 2014
Prêmio recebido no ano de 2014 pelo projeto “ Parque na Escola”

Qualificações

Sou ciente de minhas responsabilidades como profissional, atuo de forma ética e prestativa a todos os colaboradores, possuo visão sistêmica de atuação, bom relacionamento interpessoal, empatia, facilidade de comunicação, proativa e flexível às mudanças.

Em cumprimento ao Capítulo V da CLT, Lei 6.514/77, artigo 168 - § 1º e 3º, e Portarias nºs 3.214/78, 3.164/82, 24/94, 8/96 e 6.734/20, da NR-7, foi emitido o:

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) - ADMISSIONAL

Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ 76.698.380/0001-41					
Endereço R 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-003							
Funcionário		CPE					
[REDACTED]		[REDACTED]					
Ambiente de Trabalho Atendimento	Cargo Assistente Social						
Foi clinicamente examinado(a), estando exposto(a) aos seguintes fatores de riscos :							
Ergonômico: Postural.							
Sendo submetido(a) aos seguintes procedimentos diagnósticos:							
Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade	Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade
(0295)	Exame médico Admissional	04/02/2022	12 meses				

Sendo Considerado Apto () Inapto () Função Descrita _____
 Data: 04/02/22

Parecer Médico:

[REDACTED]

Gabriella Reis Cutti
[REDACTED]

[REDACTED]

Médico(a) do Trabalho - Coord. PCMSO
Dr(a). VINICIUS GODINHO BUSATO
CRM: 6452/SC - RQE: 369/SC

Médico(a) Examinador(a)

Recebi a 2ª Via - Funcionário(a)

Responsável Técnico - Médico(a) do Trabalho: Dr(a). Ademar Anselmo Kehl - CRM: 1898/SC - RQE: 10688/SC
 Este documento deve ser arquivado no Departamento Médico da Empresa ou do serviço contratado, na ficha do funcionário.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA

MUNICÍPIO
CAMBORIÚ/SC

DATA DE EMISSÃO
14/04/2016

JUIZ ELEITORAL
C. S. S. S.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DATA DE EXPEDIÇÃO
25/FEV/2016

REGISTRO GERAL

NOME
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA

FILIAÇÃO
RAIMUNDO NONATO MARQUES SOARES
MARIA DAS DORES CARDOSO SOARES

NATURALIDADE
SÃO MATEUS DO MARANHÃO MA

DATA DE NASCIMENTO
01/10/1987

DOC. ORIGEM
CERT. CAS. 6346 LV B-41 FL 61

CPF
PAULO

DIRETOR DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PRECHIDO E ASSINADO

POLEGAR DIREITO

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CONTRATO DE TRABALHO

_____ a firma **ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**, com sede em **Balneario Camboriu**, no endereço **Rua 1926**,
_____ ante designada, simplesmente **EMPREGADOR** e **ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA**, portador da Carteira de Trabalho nº _____
a seguir chamado apenas de **EMPREGADO**, e celebrado o presente **CONTRATO DE TRABALHO**, que terá vigência a partir da data de
início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas:

- 1ª) Fica o **EMPREGADO** admitido no quadro de funcionários da **EMPREGADORA** para exercer as funções de **ASSISTENTE SOCIAL (12)** mediante a remuneração de: R\$ **3289,00** por **Mês**.
- 2ª) O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual jornada de trabalho por determinação da **EMPREGADORA**, não inovará esse ajuste, permanecendo sempre integra a obrigação do **EMPREGADO** de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.
- 3ª) Obriga-se também o **EMPREGADO** a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela **EMPREGADORA**, na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela **EMPREGADORA** o **EMPREGADO** receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.
- 4ª) Aceita o **EMPREGADO**, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia, como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.
- 5ª) Fica disposto nos termos que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 469, da Consolidação das leis de trabalho, que o **EMPREGADO** acatará emanada da **EMPREGADORA** para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do **CONTRATO DE TRABALHO**, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.
- 6ª) No ato da assinatura desse contrato, o **EMPREGADO** recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho, e a violação de qualquer uma delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminado com a rescisão do contrato.
- 7ª) Em caso de dano causado pelo **EMPREGADO**, fica a **EMPREGADORA**, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da consolidação das Leis de Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em contrato.
- 8ª) O presente contrato vigorará durante _____ dias, com início em **01/02/2022** e término em **17/07/2022** sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a um contrato de trabalho. A empresa passando a conhecer as aptidões do **EMPREGADO** verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem à sua conveniência.
- 9ª) Fica estabelecido que, findo o prazo acima, este contrato poderá ser prorrogado ou rescindido, independente de aviso prévio, o qual já se acha convencionado no presente ajuste, nada podendo ser reclamado fora do presente acordo e após o prazo fixado para o mesmo.
- 10ª) Na hipótese deste ajuste transformar-se em contrato de prazo indeterminado, pelo decurso de tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1 (um) a 7 (sete), enquanto durarem as relações do **EMPREGADO** com a **EMPREGADORA**.
- E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em 2 vias, ficando a primeira em poder da **EMPREGADORA**, e a segunda com o **EMPREGADO**, que dela dará o competente recibo.

Balneario Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA

Testemunha

Balneario Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

Márcia R. Buckstegge
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Testemunha

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Por mútuo acordo entre as partes, fica o presente contrato de Trabalho, que deveria vencer em **17/07/2022**, prorrogado até **30/12/2022**.

Balneario Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA

Testemunha

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Testemunha

27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) [REDACTED] DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.302
 Valor 2.892,33
 Destinação 0
 Data transferência 03/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 26BEAD972B9CB354

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/03/2022 15:05:53
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/03/2022 15:33:08

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 : Fevereiro/2022	
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	01/02/2022	PSICOLOGA (09)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.289,00		
0088	INSS	12,00		303,67	
0089	Imposto de Renda	15,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.289,00	396,67	
			Valor Líquido	2.892,33	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.289,00	3.289,00	3.289,00	263,12	2.985,33	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			deste documento foi <u>prestado</u> e aceito		
DATA			EM <u>03/03/2022</u>		
			ASSINATURA		

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

28

Informações gerais



Formação Acadêmica

- Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI
Formação em Terapia Cognitivo Comportamental, cursando.
- Instituto de Pós-Graduação – IPOG Florianópolis
Especialista em Avaliação Psicológica.
- Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI
Psicologia, 2018.
- Escola Técnica Geração Itajaí
Curso Técnico em Enfermagem, 2011.

Experiência Profissional

- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
Psicóloga.
Fevereiro de 2019 até o momento.
Rua 1926, nº1260 – Centro Balneário Camboriú.
Tel. (47) 3367-0636.
- Cuidar Child Care Eireli ME
Psicóloga clínica.
Março de 2018 até o momento.
Av. Osvaldo Reis, nº 697, Fazenda - Itajaí.
Tel. (47) 3517-1172.
- Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen
Técnica em enfermagem, UTI neonatal.
Agosto de 2013 – dezembro de 2016.
Av. Marcos Konder, nº 1111 – Centro Itajaí
Tel. (47) 3249-9437.

Em cumprimento ao Capítulo V da CLT, Lei 6.514/77, artigo 168 - § 1º e 3º, e Portarias nºs 3.214/78, 3.164/82, 24/94, 8/96 e 6.734/20, da NR-7, foi emitido o:

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) - ADMISSIONAL

Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ 76.698.380/0001-41
Local de Trabalho 1 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ 76.698.380/0001-41
Endereço	
Funcionário [REDACTED] DOS SANTOS	
Nascimento 28/10/1989	Idade 32a 02m
Sexo Feminino	
Ambiente de Trabalho Atendimento	Cargo Psicólogo(a) Clínico

Foi clinicamente examinado(a), estando exposto(a) aos seguintes fatores de riscos :

Sendo submetido(a) aos seguintes procedimentos diagnósticos:

Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade	Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade
(0295)	Exame médico Admissional	26/01/2022					

Sendo Considerado Apto (X) Inapto () Função Descrita _____
 Data: 26/01/22
 Parecer Médico: _____

Dr. [REDACTED]
 Médico(a) Examinador(a) _____
 Recebi a 2ª Via - Funcionário(a) _____

IDENTIDADE PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
LEI Nº 5766/71

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

REGIÃO: 12ª INSCRIÇÃO: CRP-12/16785 DATA DE INSCRIÇÃO: 08/03/2018

JURISDIÇÃO: SANTA CATARINA VIA: 1ª

NOME: CATIA BIBIANO DOS SANTOS

FILIAÇÃO: NIVALDO BIBIANO DOS SANTOS
MARIA MADALENA SLOBODA SANTOS

NATURALIDADE: TANGARÁ DA SERRA/MT

NACIONALIDADE: BRASILEIRA DATA NASCIMENTO: 28/10/1989

LOCAL DE EXPEDIÇÃO: FLORIANÓPOLIS DATA DE EXPEDIÇÃO: 03/04/2018

PROFISSIONAL DO CRP: [REDACTED] residente

DATA EXPEDIÇÃO: 10/04/2003 UF: SC

VALIDA EM TODO O PAÍS COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS
PARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CARTEIRA NACIONAL DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

UF: SC

NOME: CATIA BIBIANO DOS SANTOS

CPF: [REDACTED]

DATA NASCIMENTO: 28/10/1989

PERMISSÃO: [REDACTED]

PROFISSIONAL DO CRP: SLOBODA SANTOS

VALIDADE: 10/06/2023

INSCRIÇÃO: 23/04/2008

DATA DE EMISSÃO: 19/06/2018

LOCAL: BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC

VERIFICAÇÃO DE REGISTRO: 87094622414

ASSINATURA DO EMISSOR: SC133666694

SANTA CATARINA

PROIBIDO PASTIFICAR

1653111231

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1653111231

CONTRATO DE TRABALHO

Entre a firma **ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**, com sede em **Balneário Camboriu**, no endereço [REDACTED] doravante designada, simplesmente EMPREGADOR e **CATIA BIBIANO DOS SANTOS**, portador da Carteira de Trabalho nº [REDACTED] seguir chamado apenas de EMPREGADO, e celebrado o presente CONTRATO DE TRABALHO, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas:

- 1ª) Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de **PSICOLOGA (09)** mediante a remuneração de: R\$ **3289,00** por **Mês**.
 - 2ª) O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual jornada de trabalho por determinação da EMPREGADORA, não inovará esse ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.
 - 3ª) Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.
 - 4ª) Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia, como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.
 - 5ª) Fica disposto nos termos que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 469, da Consolidação das leis de trabalho, que o EMPREGADO acatará emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do CONTRATO DE TRABALHO, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.
 - 6ª) No ato da assinatura desse contrato, o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho, e a violação de qualquer uma delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminado com a rescisão do contrato.
 - 7ª) Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da consolidação das Leis de Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em contrato.
 - 8ª) O presente contrato vigorará durante dias, com início em **01/02/2022** e término em **17/07/2022** sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a um contrato de trabalho. A empresa passando a conhecer as aptidões do EMPREGADO verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem à sua conveniência.
 - 9ª) Fica estabelecido que, findo o prazo acima, este contrato poderá ser prorrogado ou rescindido, independente de aviso prévio, o qual já se acha convencionado no presente ajuste, nada podendo ser reclamado fora do presente acordo e após o prazo fixado para o mesmo.
 - 10ª) Na hipótese deste ajuste transformar-se em contrato de prazo indeterminado, pelo decurso de tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1 (um) a 7 (sete), enquanto durarem as relações do EMPREGADO com a EMPREGADORA.
- E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em 2 vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

Balneário Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

[REDACTED]

CATIA BIBIANO DOS SANTOS

Balneário Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

Margid R. Buckstegge

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Testemunha

Testemunha

TERMO DE PRORROGAÇÃO

Por mútuo acordo entre as partes, fica o presente contrato de Trabalho, que deveria vencer em **17/07/2022**, prorrogado até **30/12/2022**.

Balneário Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

CATIA BIBIANO DOS SANTOS

Testemunha

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Testemunha

32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) [REDACTED] SAO JOSE - PR
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VANESSA FIORINI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.303
 Valor 3.313,97
 Destinação 0
 Data transferência 03/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9343E812FC3DA792

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/03/2022 16:41:27
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/03/2022 16:51:49

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 : Fevereiro/2022			
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
52	VANESSA FIORINI	01/02/2015	ASSISTENTE SOCIAL (12)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base	29,00	3.662,00		
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1,00	111,06		
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1,00	37,02		
0119	Triênio	2,00	219,72		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior	1,00		111,06	
0071	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior	1,00		37,02	
38	INSS	14,00		400,34	
0089	Imposto de Renda	15,00		167,41	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.029,80	715,83	
			Valor Líquido	3.313,97	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.788,28	4.029,80	4.029,80	322,37	3.481,38	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
deste documento foi <u>prestatado</u> e aceito					
DATA		EM 03/03/2022		ASSINATURA	

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.304
 Valor 3.412,19
 Destinação 0
 Data transferência 03/03/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 71A3C73B0BD3CE49
 Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/03/2022 16:42:01
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/03/2022 16:51:49

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 : Fevereiro/2022			
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
56	GIOVANA DOS SANTOS	14/04/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base	29,00	3.074,00		
0067	Férias Pagas no Mês Anterior	1,00	116,65		
0054	Adicional Férias Pago no Mês Anterior	1,00	38,88		
0119	Triênio	2,00	184,44		
0105	Hora Extra Normal	30,00	650,45		
0082	DSR	16,67	108,41		
0070	Desconto de Férias Pagas no Mês Anterior	1,00		116,65	
71	Desconto Adic. Férias Pagas Mês Anterior	1,00		38,88	
0088	INSS	14,00		420,37	
0089	Imposto de Renda	15,00		184,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.172,83	760,64	
			Valor Líquido	3.412,19	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.180,00	4.172,83	4.172,83	333,82	3.596,93	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante		ASSINATURA	
DATA		deste documento foi <u>prestado</u> e aceito			
EM <u>03/03/2022</u>					
<u>Margid R. Buckstegge</u>					
Assinatura =					
Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u>					
Cargo: <u>Presidente</u>					

EM 03/03/2022
 Margid R. Buckstegge
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

34

**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 3.750,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 04/03/2022 08:12:02
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 04/03/2022 08:13:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

RECIBO

R\$ 3.750,00

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 01/03/2022 a 31/03/2022, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 4 de março de 2022.


LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 04/03/2022

Marquês R. Buckstege
= Assinatura =

Nome: Marquês R. Buckstege
Cargo: Presidente

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

Os signatários deste instrumento, de um lado:

Como LOCADORA: [REDACTED], brasileira, casada, aposentada, [REDACTED] residente e domiciliada na rua [REDACTED] na cidade de Camboriú-SC;

Como LOCATÁRIA: **APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF sob nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº1260- centro- Balneário Camboriú/SC CEP. 88330-478, nesta ato representada por sua presidente Sra. **MA [REDACTED] UCKSTEC [REDACTED]** brasileira casada, portadora do CPF nº [REDACTED] e RG nº [REDACTED] [REDACTED] eleita nos termos dos seus respectivos estatutos.

As partes acima identificadas tem entre si justo e acertado o presente "Contrato de locação para fins não residenciais por prazo determinado" que se regerá pelas cláusulas e condições descritas no presente:

Cláusula 1ª) - A primeira nomeada, aqui designada "LOCADORA", sendo proprietária do imóvel constituído pela casa nº 1688, situada na Rua 1926, centro, nesta cidade de Balneário Camboriú-SC, loca-a à segunda, aqui designada "LOCATÁRIA", mediante as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 2ª) - O prazo de vigência do presente contrato é de onze (11) meses, a iniciar-se no dia 01.02.2022 e com termo final para o dia 31.12.2022, em que obriga-se a desocupação independente de notificação, aviso ou interpelação extrajudicial.

Cláusula 3ª) - O aluguel mensal durante o período de locação é de **R\$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)** a serem pagos até o primeiro dia de cada mês vigente, **por meio de depósito poupança** da Locadora [REDACTED] **DO BRASIL - AGÊNCIA [REDACTED] - VARIÇÃO 51**, servindo o comprovante do mesmo como recibo de quitação.

Parágrafo primeiro - Se a LOCATÁRIA não efetuar o pagamento do aluguel, mais os encargos pertinentes à locação, até o dia de seu

37

[Handwritten signature]

vencimento, pagará uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor em atraso, além dos juros de mora de 01% (um por cento) ao mês sobre o valor total do débito, ficando responsável por todo e qualquer pagamento de custas processuais, inclusive honorários advocatícios já fixados em 20% e todas as demais despesas que se fizerem necessárias para o fiel cumprimento deste contrato.

Parágrafo segundo – Sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro acima, o descumprimento das demais cláusulas ou obrigações deste ajuste, bem como a sua rescisão ou desocupação antecipada, importará na aplicação de multa equivalente a 03 (três) alugueres vigentes.

Cláusula 4ª) – A LOCATÁRIA, salvo as obras que importem na segurança do imóvel, obriga-se por todas as outras, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim restituí-los quando findo ou rescindido este contrato, uma vez que restou previamente vistoriado pelas partes, sem direito a retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias, ainda que necessárias, eventuais acessões ou melhoramentos introduzidos no imóvel locado, as quais ficarão desde logo incorporadas ao imóvel.

Parágrafo primeiro – A introdução de benfeitorias, acessões ou melhoramentos dependem de prévia concordância da LOCADORA.

Parágrafo segundo – Os consumos de água e esgoto mensais, energia elétrica, taxa de lixo, assim como, todos os encargos e tributos que venham a incidir sobre as atividades a serem desenvolvidas no imóvel locado, despesas de conservação, seguro e outras decorrentes de lei, bem como, suas respectivas majorações, ficam a cargo da LOCATÁRIA, que deverá efetuar seu pagamento ao órgão arrecadador competente, devendo exibi-los assim quando exigido.

Cláusula 5ª) – O imóvel, objeto desta locação, com suas benfeitorias e instalações destina-se exclusivamente a atividades “não residenciais”, não podendo a sua destinação ser mudada sem o consentimento expresso da Locadora.

Cláusula 6ª) – A LOCATÁRIA desde já faculta à LOCADORA ou seu representante, vistoriar o imóvel quando entender conveniente.

Cláusula 7ª) – Não é permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel sem prévio consentimento por escrito da LOCADORA. Igualmente não é permitido

3E

JCA

fazer modificações ou transformações do imóvel ora locado, sem o prévio consentimento da LOCADORA ou seu representante, que poderá ou não consenti-las.

Cláusula 8ª) – Este contrato será rescindido nos casos de desapropriação, incêndio ou dano que sujeite o imóvel à obras que importem na sua reconstrução, total ou parcial, que, de alguma maneira, impeçam o seu uso normal por mais de 30 (trinta) dias.

Cláusula 9ª) – Deverá a LOCATÁRIA, no término do contrato, entregar o objeto deste nas mesmas condições em que o recebeu, ou seja, em perfeito estado.

Parágrafo único – No momento da entrega definitiva das chaves a LOCATÁRIA fica obrigada a apresentar o comprovante de quitação das despesas de energia elétrica e outros impostos e taxas que tenham incidido sobre o referido imóvel.

Cláusula 10ª) – Obriga-se a LOCATÁRIA no curso da locação, a satisfazer todas as exigências dos Poderes Públicos a que der causa.

Cláusula 11ª) – Nenhuma intimação do serviço sanitário será motivo para abandonar o imóvel ou pedir rescisão deste contrato, salvo procedendo vistoria judicial que apure estar a construção ameaçando ruir.

Cláusula 12ª) – Tudo quanto for devido em razão deste contrato e, que não comportem o processo executivo, será cobrado em ação competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, os honorários do advogado que o credor constituir para ressalva de seus direitos.

Cláusula 13ª) – Quaisquer estragos ocasionados ao imóvel e suas instalações, bem como as despesas a que o proprietário for obrigado por eventuais modificações feitas ao imóvel, pela LOCATÁRIA, serão pagas a parte.

Cláusula 14ª) – Para todas as questões oriundas deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel, com renúncia a qualquer outro, por mais especial que se apresente, autorizando-se por este instrumento que as eventuais citações, intimações ou notificações judiciais e extrajudiciais, nos termos do inc. IV, do art. 50 da Lei de Locações, seja realizada por correio (AR), junto ao endereço da LOCATÁRIA ou naquele da presente locação, a critério do LOCADOR, presumindo-se válida e eficaz a simples comprovação de remessa e entrega no respectivo local.

Cláusula 15ª) – Compromete-se a LOCATÁRIA a promover junto ao LOCADOR, autorização prévia para proceder qualquer divulgação ou publicidade na parte externa do imóvel, (placas, banner, etc.).

Cláusula 16ª) – A LOCATÁRIA renuncia desde já o direito a cobrança ou indenização correspondente a eventual fundo de comércio ou ponto, uma vez que o mesmo não é objeto de negociação pelo presente instrumento.

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias, de igual teor.

Balneário Camboriú(SC), 01 de fevereiro de 2022.


LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

LOCADORA



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

(Presidente – MARGID RINNET BUCKSTEGGE)

LOCATÁRIA

TESTEMUNHAS:

1ª) 

2ª) _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) [REDACTED]
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 30.401
 Valor 1.610,68
 Destinação 0
 Data transferência 04/03/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB D8F555C294960DF4

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 04/03/2022 10:42:40
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 04/03/2022 10:49:25

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 : Fevereiro/2022			
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
173	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	01/02/2022	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		1.750,00		
0088	INSS	9,00		139,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	139,32	
			Valor Líquido	1.610,68	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.421,09	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /		CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante			
DATA		deste documento foi <u>prestado</u> e aceito			
		ASSINATURA			

EM 04/03/2022

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente



Jessica Aparecida Fortunato

Data de Nascimento: 23/09/1997

Estado Civil: [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

(Monte Alegre)

Camboriú - SC

88348-228

Telefone: + [REDACTED]

WhatsApp: [REDACTED]

Resumo

Profissional com facilidade de trabalho em grupo, calma, educada, se comunica com clareza, pontual, dedicada e focada em resultados.

Experiência Profissional

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS - SERVIÇO GERAIS - 02/2021 - 12/2021.

ATUOU NA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS NA DATA: 18/02/2021

Até 20/12/2021.

Loja Brillance Moda - Vendedora - 12/2020 - 01/2021.

Atuou no atendimento ao público na empresa BRILLANCE COMÉRCIO DE MODAS E ACESSÓRIOS Como vendedora .

Cia Hering - Vendedora - 12/2014 - 01/2016.

Atuou no atendimento ao público na empresa cia Hering período de 01/12/2014 - 25/01/2016.

Formação Acadêmica

Ensino Médio

- Superior Catarinense IECS - Cursando.

Idiomas

Conhecimento intermediário em
Francês.

Informações Adicionais

Profissional dedicada, pontual e educada.



(BC)CLIOMEDICINA OCUPACIONAL E ASSESSORIA LTDA CLIOMED- CLINICA MEDICA OCUPACIONAL

Rua Terceira Avenida, Nº 271 - 2º Andar SALA 1,2,3 - Centro - Balneário
Camboriú/SC - CEP: 88330-635

Atend Nº: 166197

Emissão : 26/01/2022 09:59:29

Em cumprimento ao Capítulo V da CLT, Lei 6.514/77, artigo 168 - § 1º e 3º, e Portarias nºs 3.214/78, 3.164/82, 24/94, 8/96 e 6.714/20, da NR-7, foi emitido o:

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) - ADMISSIONAL

Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ 76.698.380/0001-41
Endereço R 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-003	[REDACTED]
Funcionário [REDACTED]	[REDACTED]
Ambiente de Trabalho Operacional	Cargo Serviços Gerais

Foi clinicamente examinado(a), estando exposto(a) aos seguintes fatores de riscos :

Sendo submetido(a) aos seguintes procedimentos diagnósticos:

Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade	Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade
(0295)	Exame médico Admissional	26/01/2022					

Sendo Considerado: Apto Inapto Função Descrita: _____
Data: 26/01/22
Parecer Médico: _____

Médico(a) do Trabalho - Coord. PCMSO: [REDACTED] Dr(a). VINICIUS GODINHO BUSATO CRM: 6452/SC - RQE: 369/SC

Médico(a) Examinador(a): Dra. Emily Juliana Senff CRM: [REDACTED] 5

Recebi a 2ª Via - Funcionário(a): [REDACTED]

Responsável Técnico - Médico(a) do Trabalho: Dr(a). Ademar Anselmo Kehl - CRM: 1898/SC - RQE: 10688/SC
Este documento deve ser arquivado no Departamento Médico da Empresa ou do serviço contratado, na ficha do funcionário.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PROJECC. PLASTIFICAR

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS BROS & SONS

RECORDADO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

DATA DE EXPEDIÇÃO 25/JAN/2017

NOME JESSICA APARECIDA FORTUNATO

FILIAÇÃO JAIRO ANTONIO FORTUNATO
KATIA APARECIDA EVES

NATURALIDADE BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC

DATA DE NASCIMENTO 23/09/1997

DOC. CIVIL CERT. NASC. 31777 LV A-64 FL 131
-BALNEÁRIO CA

CPF [REDACTED]

PIS 22-9 PAULO HEN

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

THOMAS BROS & SONS

CONTRATO DE TRABALHO

... firma **ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**, com sede em **Balneário Camboriu**, no endereço **Rua 15** ...
... designada, simplesmente **EMPREGADOR** e **JESSICA APARECIDA FORTUNATO**, portador da Carteira de Trabalho nº ...
... seguir chamado apenas de **EMPREGADO**, e celebrado o presente **CONTRATO DE TRABALHO**, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas:

- 1ª) Fica o **EMPREGADO** admitido no quadro de funcionários da **EMPREGADORA** para exercer as funções de **AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS** mediante a remuneração de: **R\$ 1750,00** por **Mês**.
- 2ª) O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual jornada de trabalho por determinação da **EMPREGADORA**, não inovará esse ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do **EMPREGADO** de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.
- 3ª) Obriga-se também o **EMPREGADO** a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela **EMPREGADORA**, na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela **EMPREGADORA** o **EMPREGADO** receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.
- 4ª) Aceita o **EMPREGADO**, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia, como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.
- 5ª) Fica disposto nos termos que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 469, da Consolidação das leis de trabalho, que o **EMPREGADO** acatará emanada da **EMPREGADORA** para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do **CONTRATO DE TRABALHO**, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.
- 6ª) No ato da assinatura desse contrato, o **EMPREGADO** recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho, e a violação de qualquer uma delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminado com a rescisão do contrato.
- 7ª) Em caso de dano causado pelo **EMPREGADO**, fica a **EMPREGADORA**, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da consolidação das Leis de Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em contrato.
- 8ª) O presente contrato vigorará durante dias, com início em **01/02/2022** e término em **16/07/2022** sendo celebrado para as partes verificarem reciprocamente, a conveniência ou não de se vincularem em caráter definitivo a um contrato de trabalho. A empresa passando a conhecer as aptidões do **EMPREGADO** verificando se o ambiente e os métodos de trabalho atendem à sua conveniência.
- 9ª) Fica estabelecido que, findo o prazo acima, este contrato poderá ser prorrogado ou rescindido, independente de aviso prévio, o qual já se acha convencionado no presente ajuste, nada podendo ser reclamado fora do presente acordo e após o prazo fixado para o mesmo.
- 10ª) Na hipótese deste ajuste transformar-se em contrato de prazo indeterminado, pelo decurso de tempo, continuarão em plena vigência as cláusulas de 1 (um) a 7 (sete), enquanto durarem as relações do **EMPREGADO** com a **EMPREGADORA**.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em 2 vias, ficando a primeira em poder da **EMPREGADORA**, e a segunda com o **EMPREGADO**, que dela dará o competente recibo.

Balneário Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

Balneário Camboriu, 01 de Fevereiro de 2022

JESSICA APARECIDA FORTUNATO

Margid R. Buckstegge
Margid R. Buckstegge
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Presidente APAE/BC

**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 2.115,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	07/03/2022 14:55:54
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	07/03/2022 15:49:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

transferência referente ao FGTS

47



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.28
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000111-0 25940179220-2
30766205087-4 66983800001-6
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 11.125,94
Valor Total 11.125,94

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/03/2022 15:53:40
07/03/2022 15:53:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2022 - 15:36:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	139.074,35	45	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	76.698.380/0001-41	02/2022	07/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
11.125,94		0,00	11.125,94	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858300001110 259401792202 307662050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

48

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 37491
CNPJ 27.705.637/0001-30
Nome favorecido SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.701
Valor 454,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1D0ECB33D15955FE

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	07/03/2022 07:48:00
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	07/03/2022 07:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

49



SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ALAMEDA KADIZ, 100 - ANEXO A INDEKO
TABULEIRO - 88348-059
CAMBORIU - SC Fone/Fax: (47) 3268-7772

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.205
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0327 7056 3700 0130 5500 1000 0052 0516 2202 2039

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220043780441 - 04/03/2022 14:21:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258375060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

27.705.637/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

04/03/2022

ENDEREÇO

Rua 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA

04/03/2022

MUNICÍPIO

Camboiário Camboriú

UF

FONE / FAX

SC

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:21:45

NATUREZA / DUPLICATA

Forma: 001

Data: 19/03/2022

Valor: R\$ 454,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

454,0

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

454,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,00

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PP0001	PROTECTED POOL - 250ML	38089999	0102	5102	UN	6,0000	49,50	297,00	0,00	0,00		0,00	
QP0001	QUICK PURITY -1L	28273200	0102	5102	UN	2,0000	78,50	157,00	0,00	0,00		0,00	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço: 5092 - SHELTER

Referência: Orçamento #5438

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

CÁLCULO DE IPI E ISSE

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

RESERVADO AO FISCO

EM 07/03/2022

Margida Buckstege
= Assinatura =

Nome: Margida R. Buckstege
Cargo: Presidente

50

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) [REDACTED]
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido J F DE FRANCA CONTABILIDADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.702
Valor 1.818,00
Destinação 0
Data transferência 07/03/2022

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB 6728854731EAE4C8

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/03/2022 07:50:01

07/03/2022 07:56:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

51



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
0000004130 / A1

Data e Hora da Emissão
04/03/2022 15:21:01

Competência
3/2022

Código de Verificação
HL8S-I5D4



PRESTADOR DE SERVIÇOS



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: ITAJAI

Inscrição Municipal: 282894

CEP:
Fone:

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 2450, 300
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-000
Fone:

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços contábeis do mes de fevereiro de 2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.818,00

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

551 - Escritório Contábil (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	1.818,00	Base de Cálculo	1.818,00	Alíquota ISS	0,00 %	Valor ISS retido	0,00	Valor ISS	0,00
Desconto incondicional	0,00	Desconto condicional	0,00	Valor PIS	0,00	Valor COFINS	0,00	Valor INSS	0,00
Valor IR	0,00	Valor CSLL	0,00	Outras retenções	0,00	Valor deduções	0,00	Valor líquido da NFS-e	1.818,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Percentual de impostos 8,21%

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 244,52 (13,45%) | Municipais R\$ 44,18 (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 serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 04/03/2022

Marcia R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Marcia R. Buckstegge
Cargo: Presidente

52



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:04
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368601220997000161907489210000031967
BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 30.703

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 319,67

VALOR COBRADO 319,67

NR.AUTENTICACAO 2.3CA.B64.4EE.DDB.EC1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamaes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

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, reclamaes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	07/03/2022 08:04:10
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	07/03/2022 08:09:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

53

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573 RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36860122097-0		
			Data de Vencimento 11/03/2022		
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data
04/03/2022	DM	36052		319,67	
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Assinatura do Sacado		Assinatura do Entregador

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,39 MORA/DIA DE 0,64
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 319,67
 NF 36052 CLIENTE 1033573 CARGA 0
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 11/03/2022	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5					Nosso Número 009/36860122097-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento						Nossa Número	
04/03/2022	36052/1	DM	N	04/03/2022						009/36860122097-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor						(=) Valor do Documento	
	9	R\$								319,67	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 76.698.380/0001-41	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,39 MORA/DIA DE 0,64
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 319,67
 NF 36052 CLIENTE 1033573 CARGA 0

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 11/03/2022	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5					Nosso Número 009/36860122097-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento						Nossa Número	
04/03/2022	36052/1	DM	N	04/03/2022						009/36860122097-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor						(=) Valor do Documento	
	9	R\$								319,67	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)										(-) Desconto/Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora/Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Sacado					ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 76.698.380/0001-41	

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 6,39 MORA/DIA DE 0,64
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 319,67
 NF 36052 CLIENTE 1033573 CARGA 0

Este documento foi recebido e aceito
 EM 07/03/2022
 Assinatura = *Margarita R. Buckstege*
 Nome: Margarita R. Buckstege
 Cargo: Presidente

RECEBI(EMOS) DE SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

No. 000.036.052

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

SÉRIE 100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0309 4776 5200 2210 5510 0000 0360 5211 1543 2175

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

No. 000.036.052
SÉRIE 100
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220043796199 - 04-03-2022 14:32:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.

09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

C.N.P.J./C.P.F.

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

04-03-2022 14:32:17

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04-03-2022 14:32:17

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

4733668105

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:32:20

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
268,73	45,69	0,00	0,00	0,00	0,00	331,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	319,67	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				17,610	17,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7896408440301	BISC CASAREDO AG SA 400G	19053100000	5102	UN	7,0000	4,9900	1,40	33,53	33,53	5,70	0,00	17,00	0,00	
7891000078518	FAR LAC NESTLE 600G	19011020000	5102	UN	5,0000	18,9000	0,00	94,50	94,50	16,07	0,00	17,00	0,00	
7891000086131	MUCILON CER 600G SACHE	19011030000	5102	UN	10,0000	13,9800	10,00	129,80	129,80	22,07	0,00	17,00	0,00	
896854800124	CANELA CALDEIRAO 500G PO	09062000000	5102	UN	1,0000	10,9000	0,00	10,90	10,90	1,85	0,00	17,00	0,00	
7898187730871	OVOS VERM CARMINATTI GDE	04072900040	5102	UN	3,0000	16,9800	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719E60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTEMPRESOMETRO.CO M.BR 2C01C1) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 43,00 ES TADUAL R\$ 51,26 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7896408440301,PIS:0,55,COFINS:2,55];[COD. PROD:7891000078518,PIS:1,56,COFINS:7,18];[COD. PROD:7891000086131,PIS:2,14,COFINS:9,86];[COD. PROD:7896854800124,PIS:0,18,COFINS:0,83];, COO: 558212, PDV: 19

RESERVADO AO FISCO

55



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340709456240421
07/03/2022 09:48:0007/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:48:01
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008009166673635800560001189330000129625

BENEFICIARIO:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

NOME FANTASIA:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

RESCAROLI COM TRANSP GAS LTDA

CNPJ: 00.080.249/0001-54

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 30.704

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.296,25

VALOR COBRADO 1.296,25

NR.AUTENTICACAO E.8E3.F34.437.C38.4CF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

56

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/03/2022	
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35) AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 054870	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2022	Nosso Número 109/00009166-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(-) Valor do Documento 1.296,25	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 0 dias Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 25,92 e Juros de R\$ 0,43 por dia de atraso					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 109/00009166-6 Autenticação mecânica	

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/03/2022	
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35) AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 054870	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2022	Nosso Número 109/00009166-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(-) Valor do Documento 1.296,25	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 0 dias Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 25,92 e Juros de R\$ 0,43 por dia de atraso					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 109/00009166-6 Autenticação mecânica	

341-7

34191.09008 00916.667363 58000.560001 1 89330000129625

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/03/2022	
Beneficiário RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA (00.080.249/0002-35) AV DOS TUCANOS 302 ARIRIBA 88338610 SC					Agência/Código Beneficiário 7365/80005-6	
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 054870	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/02/2022	Nosso Número 109/00009166-6	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	(-) Valor do Documento 1.296,25	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 0 dias Após o Vencimento Cobrar multa de R\$ 25,92 e Juros de R\$ 0,43 por dia de atraso					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS R 1926, 1260 CENTRO 88330-000 BALNEARIO CAMBORIU SC Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 76.698.380/0001-41 Código de Baixa 109/00009166-6	

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceite
EM 07/03/2022

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

57

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

 AV DOS TUCANOS, 302 - ARIRIBA - CEP:88338-610 -
 BALNEARIO CAMBORIU - SC
 TEL: (47)3348-6817

DANFE

 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº 000054870 fl. 1 / 1
 SÉRIE 003


CHAVE DE ACESSO

4222 0200 0802 4900 0235 5500 3000 0548 7017 8529 1088

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220034988916 21/02/2022 11:01:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA AMBULANTE - NF emitida p/ entrega

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253103258

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.080.249/0002-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

21/02/2022

ENDEREÇO

R 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2022

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE / FAX

(47)3367-0636

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:01:16

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	054870	0,00	0,00	0,00

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	1.296,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.296,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ANZ3H09

UF

SC

CNPJ / CPF

00.080.249/0001-54

ENDEREÇO

RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 N 1620

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252840933

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

332,800

PESO LÍQUIDO

180,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2	27111910	060	5856	UN	4,00	324,06	0,00	1.296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO REPESAGEM=231.75														
CÓD. PRODUTO ANP: 210203001														
UF DE CONSUMO: SC														
					KG	180,00	7,20							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 NFe Ref.: (4222 0200 0802 4900 0235 5500 3000 0548 4115 6066 1862)
 ICMS recolhido por Subst. Tributaria
 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente
 classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de
 transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao
 Ref. NF Geral 054841-3 de 20/02/22

RESERVADO AO FISCO

58

Controlgas - www.controlgas.com.br

 RECEBEMOS DE RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 21/02/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.296,25

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e
 Nº 000054870
 SÉRIE 003



Itajaí, 18 de Fevereiro de 2022

Assunto: Cotação.

Prezado Cliente;

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS –

APAE

A Rescaroli, dentro dos valores de respeito e transparência que opera junto aos seus clientes, vem através deste comunicado informar a cotação de carga de Gás LP em cilindro P45

valor carga P45 R\$ 324,06

Formas de pagamento após cadastro da empresa solicitante.

Dados para cadastro CNPJ, endereço, telefone e e-mail.

Cordialmente


Rescaroli Com. e Transp. de Gás Ltda.

A diretoria.

00.080.249/0001-54

RESCAROLI Com. e
Transportes de Gás Ltda.

Rodovia Jorge Lacerda, nº 1620 - Km 0
Bairro Espinheiros - CEP 88317-100

ITAJAÍ - SC

Navegantes, 18 de Fevereiro de 2022

Orçamento :

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

Conforme solicitado, segue abaixo orçamento de carga de GLP de 45kg.

ITEM	MERCADORIA	VALOR
01	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG	400,00



CNPJ: 06587534/0001-42

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

INSC. ESTADUAL: 254796958

(47)3342-2096

JOÃO DE DEUS CARVALHO 185 - BAIRRO: SANTO ANTÔNIO - BALN.PIÇARRAS-SC

(47)3347-1013

106.587.534/0001-42
I.E. 254.796.958

NAVEGÁS COM. DE GÁS LTDA.

Rua João de Deus Carvalho, nº 185
Bairro Santo Antônio - CEP 88380-000

BALNEÁRIO PIÇARRAS - SC
Fone: 0800-647-1705

NAIARA DOS SANTOS ME
CNPJ:20.940.921/0001-41
IE:257.444.207

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(APAE)

RUA [REDACTED] ARVALHO,185 BAIRRO SANTO
ANT [REDACTED] O PIÇARRAS SC
Tel 4 [REDACTED]

CONTATO: NAIARA DOS SANTOS
CARGO: PROPRIETARIO
DADOS BANCARIO:
BANCO : [REDACTED]
AGENCIA [REDACTED]
CONTA CORRENTE : 13000600-8

ORÇAMENTO

18/02/22

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45KG SGB	R\$ 400,00	R\$ 400,00

FORMA DE PAGAMENTO FECHAMENTO
MENSAL BOLETO PARA 20 DIAS

SUBTOTAL R\$ 400,00

VENCIMENTO DO ORÇAMENTO EM
28/02/22

[REDACTED]
NAIARA DOS SANTOS



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.36
1489301489 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
BANCO: 756 - BANCO SICCOB S.A.
AGENCIA: 3069-4 - SICCOB MAXICREDITO SC
CONTA: 279.832-8

FAVORECIDO: CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ: 09.346.281/0001-03
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 08/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: 1.748.B2C.F43.735.3E4

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGD R BUCKSTEGGE.


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

Número do RPS	Número da nota 224 - E
Data da emissão da nota	08/03/2022 08:15:31
Data do fato gerador	08/03/2022 08:15:31
Código de Verificação	UZUO-H17H

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CP3 INFORMATICA
 Nome/Razão Social: CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 09.346.281/0001-03 Inscrição Municipal: 145545 Telefone: 47991839358
 Endereço: 3300 Número: 360 Bairro: CENTRO CEP: 88330272
 Complemento: SALA:F 108
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cp3informatica@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal: 101061
 Endereço: 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-478
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br Telefone: 4733670636

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
14.02 - manutenção computadores	300,0000	1,0000	300,00	300,00	2,50000	7,50

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 300,00			Valor líquido = R\$ 300,00		

Códigos dos serviços:

14.02 - Assistência Técnica..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	7,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

 EM 08/03/2022

Margarida R. Buckstegge
 Assinatura =

Nome: Margarida R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

63

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, na Rua 1926, Nº 1260 Bairro Centro, Cep 88330-478, no Estado de Santa Catarina, inscrita no C.N.P.J. sob o nº: 76.698.380/0001-41.

CONTRATADO: CP3 Soluções em Informática, CNPJ 09.346.281.0001-03, localizada na Rua 3300 nº 360 sala f108, Bairro Centro Cep 88330-272, Cidade de Balneário Camboriú, no Estado de Santa Catarina.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos em Equipamentos de Informática, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços de assistência técnica em equipamentos de informática, pertencentes à CONTRATANTE.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª. Os serviços técnicos consistirão em limpeza, manutenção e conserto dos equipamentos, responsabilizando-se a CONTRATANTE pelos gastos com materiais e equipamentos necessários ao serviço.

Parágrafo 1º. Os serviços acima descritos serão prestados sempre que avisados na ocorrência de pane nos equipamentos e com o número de (10) chamadas (não acumulativas) em horário comercial, o atendimento terá um prazo máximo de 24hrs após o chamado.

Parágrafo 2º - Caso a CONTRATANTE exceda o número de chamadas do contrato será cobrado o valor de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) por chamada.

Parágrafo 3º Se o CONTRATANTE solicitar um serviço fora do horário comercial, será cobrado o valor de R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A HORA TECNICA.

a

Cláusula 3ª. O CONTRATADO não se responsabilizará por eventuais prejuízos que a CONTRATANTE venha a sofrer, decorrente de problemas técnicos nos equipamentos de informática.

Cláusula 4ª. O CONTRATANTE fica advertido que não está incluído nesse contrato o serviço de formatação do servidor, apenas a manutenção do mesmo.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 5ª. Pela realização dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R\$ 300,00, pela manutenção de (06) máquinas, sendo o valor de R\$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) cada uma, com o vencimento no dia 15 de cada mês, diretamente a este ou a procurador por ele nomeado. A primeira mensalidade será cobrada dia, e as outras a cada 30 dias consecutivamente. Após o vencimento será cobrado 0,50 % de juros ao dia.

Cláusula 6ª. As despesas extraordinárias decorrentes da prestação dos serviços, ou seja, aquelas não previstas neste instrumento serão de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, devendo ser, no entanto, previamente autorizadas pela mesma.

Cláusula 7ª. O valor do contrato permanecerá o mesmo durante os primeiros 12 meses, após esse período poderá ser reajustado a qualquer tempo.

Serão respeitados o período de 12 meses a cada reajuste.

DA RESCISÃO

Cláusula 8ª. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, devendo, porém, a outra parte ser avisada com 30 (trinta) dias de antecedência.

DO PRAZO

Cláusula 9ª. O contrato será de prazo indeterminado, passando a ter vigência a partir da assinatura pelas partes.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 10ª. Consta de documento anexo a lista dos equipamentos sob a responsabilidade técnica do CONTRATADO.

DO FORO

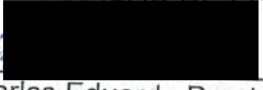
Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Balneário Camboriú;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Balneário Camboriú, 1 de Fev. de 2022.

Márgid R. Buckstegge
Márgid R. Buckstegge

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS


Carlos Eduardo Pereira

09.346.281/0001-03
CP3 INFORMÁTICA


(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)

Lista de Equipamentos:

Computadores

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 822876
CNPJ 17.107.006/0001-65
Nome favorecido PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM SISTEMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.901
Valor 1.401,67
Destinação 0
Data transferência 09/03/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 975352B423F94B58

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	09/03/2022 08:38:32
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	09/03/2022 08:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

67


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 3902 - E
Data da emissão da nota	08/03/2022 15:01:43
Data do fato gerador	08/03/2022 15:01:43
Código de Verificação	7YTG-133S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM PASTA 36295
 Nome/Razão Social: PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM SISTEMAS DE AGUA
 CPF/CNPJ: 17.107.006/0001-65 Inscrição Municipal: 155660 Telefone: 4784717410
 Endereço: 600 Número: 436 Bairro: CENTRO CEP: 88330632
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: fiscal@montesinai.cnt.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal: 101061
 Endereço: 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-478
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br Telefone: 4733670636

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço - descrição do serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
17.09 - ANÁLISE DE POTABILIDADE DA ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO/2022	1.401,6700	1,0000	1.401,67	1.401,67	4,38000	61,39

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.401,67		Valor líquido = R\$ 1.401,67			

Códigos dos serviços:

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.401,67	0,00	61,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

EM 08/03/2022

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstege
 Cargo: Presidente

68

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviço, de um lado o **APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ** situado à **Rua 1926, nº 1260, Centro, CEP 88.330-478**, no município de **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**, Inscrito no CNPJ nº **76.698.380/0001-41**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado à empresa: **PEAGAH SOLUÇÕES INTELIGENTES EM SISTEMAS DE ÁGUA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ **17.107.006/0001-65**, com sede na **Rua 3020, nº 100, Casa A6, Centro**, na cidade de **Balneário Camboriú/SC**, neste ato representado por seu **Diretor/Administrador Sr. Marcel Fernando Michel**, brasileiro, Casado, Químico, portador do RG nº **6491501-0 SSP/PR** e inscrito sob o CPF nº **022.575.609-90**, registrado no CRQ-XIII-Região sob o n.º **13100632**, residente e domiciliado em **Camboriú/SC**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem justo e contratado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente contrato, a **Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Química** por parte da **CONTRATADA** para atuar como **Químico Responsável Técnico pelo Tratamento, Análise e Qualidade da Água da piscina aquecida (com elaboração de laudo técnico)**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Os serviços de **Químico Responsável Técnico** de que trata a cláusula primeira serão prestados **semanalmente**, para controle e monitoramento dos parâmetros físico-químicos (segundo a Resolução **DVS 0003/2001** da Vigilância Sanitária), que serão realizados nas dependências do **CONTRATANTE**, ficando a disposição do mesmo por **2 horas** ou o tempo necessário à resolução de eventuais problemas referentes ao serviço mencionado na cláusula primeira.

Descrição detalhada da prestação de serviço:

- I. A **CONTRATADA** realizará 01 (uma) visita mensal, através do seu químico responsável técnico, na piscina para uma análise microbiológica/bacteriológica da água e 01 (uma) visita semanal para controle do tratamento físico-químico e da qualidade da água, nos seguintes parâmetros: pH, Cloro, Alcalinidade, Turbidez, temperatura e Dureza Cálcica) com emissão de laudo, bem como a vistoria do funcionamento de equipamentos (filtros, etc.) e para a orientação do funcionário da APAE para execução de todos os serviços de limpeza, manutenção e tratamento da piscina.
- II. A **CONTRATADA** deverá, através dos serviços objeto, proporcionar relatórios, laudos e orientações sobre a qualidade da água da piscina, através de planilhas de controle técnico (Livro de Registros).
- III. A **CONTRATADA** oferecerá soluções práticas de forma a minimizar efeitos indesejáveis, tanto no aspecto quanto na qualidade da água, orientando e apresentando um número maior de processos para auxiliar e facilitar o tratamento da água da piscina da APAE.
- IV. É de inteira responsabilidade da **CONTRATADA** a orientação e recomendação para realização de ajustes e alterações que se fizerem necessárias quanto ao tipo, uso e dosagem de produtos na água da piscina, auxiliando no uso correto dos equipamentos e assim possibilitando o aumento da vida útil e os cuidados corretos na utilização dos mesmos (treinamento e orientação semanal ao funcionário da APAE). **Em relação aos equipamentos, a CONTRATADA não é responsável por danos causados por desgaste por tempo de funcionamento ou falta de manutenção preventiva periódica, registradas através de relatórios técnicos de manutenção.**
- V. A **CONTRATADA** elaborará laudos para controle do tratamento e serviços prestados, para manter registros atualizados de informações e assim gerar mais tranquilidade e segurança a todos os envolvidos com a piscina, tanto usuários como responsáveis pela APAE.

69



CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

A CONTRATADA providenciará junto ao Conselho Regional de Química da 13ª Região a emissão da Anotação de Função Técnica - AFT, referente ao serviço mencionado na cláusula primeira.

PARÁGRAFO ÚNICO: Correrá por conta do CONTRATANTE as taxas de emissão e renovação anual da Anotação de Função Técnica - AFT, bem como, registro e anuidade junto ao CRQ-XIII, referentes a APAE, local no qual os serviços serão Prestados e que consta neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DOS HONORÁRIOS:

A título de honorários, por seus serviços, receberá a CONTRATADA o valor Líquido mensal de R\$ 1.401,67 (Hum mil, quatrocentos e um reais e sessenta e sete centavos), por todos os serviços aqui propostos c/ a emissão dos respectivos laudos técnicos referente aos serviços de Químico, a ser pago até o dia 05 (cinco) do mês subsequente aos serviços prestados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ocorrendo atraso no pagamento, após 05 (cinco) dias da data de vencimento, implicará na cobrança do valor principal, acrescido dos juros de 1% ao mês e multa moratória no percentual de 2%.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

1. O CONTRATANTE deverá pagar a CONTRATADA, o preço acordado, cujo valor e forma de pagamento constam na presente Cláusula descrita.

2. Até a data de vencimento da mensalidade, o CONTRATANTE poderá contestar motivadamente o valor cobrado, por meio de contato ao setor financeiro da CONTRATADA, para fins de procedimentos internos.

2.1. A contratação será avaliada e respondida ao CONTRATANTE e, caso seja improcedente, a cobrança constituir-se-á em dívida líquida, certa e exigível para fins de cobrança judicial ou extra judicial.

2.2. O Preço do contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do mesmo, em 8% (oito por cento) independentemente do índice governamental, e caso a variação deste índice (INPC ou IGPM-FGV ou outro índice a substituí-los), sendo estes superior a 8% (oito por cento) pretendidos, serão feitos o ajuste seguindo os índices.

2.3. Os Preços poderão ser revistos, a qualquer tempo, para resgate do valor inicial e equilíbrio econômico-financeiro contratual, a critério da CONTRATADA, com o que as partes aquiescem desde logo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA fornecerá nota fiscal referente ao valor acordado *no caput* da presente cláusula, com as devidas retenções de impostos a cargo do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: Correrão por conta do CONTRATANTE todas as despesas com a compra dos equipamentos e produtos a serem utilizados nos serviços de limpeza, manutenção e desinfecção da piscina e todos os produtos e materiais para a realização dos testes e análises da água.

PARÁGRAFO QUINTO: Havendo necessidade de análises extras para a verificação da qualidade da água (através de ensaios laboratoriais), a pedido do Contratante ou mesmo por eventual necessidade técnica identificada durante a realização dos trabalhos, mas sempre com prévia autorização do Contratante, serão cobradas as despesas adicionais relativas às mesmas, com o que as partes aquiescem desde logo.

PARÁGRAFO SEXTO: Correrão por conta do CONTRATANTE as despesas para regularização junto ao CRQ de documentações que se fizerem necessárias.



CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

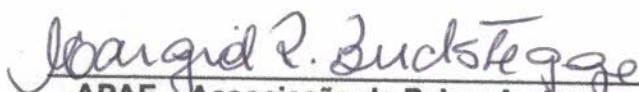
A vigência do presente contrato de prestação de serviço técnico, de que trata a cláusula primeira, será de **12 (doze) meses**, a partir de sua assinatura e renovado automaticamente após reajuste entre as partes, conforme previsto na cláusula quarta do presente instrumento contratual (atualização dos valores dos honorários referente aos serviços técnicos de químico pela piscina), sempre pelo mesmo período, desde que não haja manifestação em contrário pelas partes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de rescisão do presente contrato antes do prazo para término do mesmo, a CONTRATADA, em qualquer tempo, deve ser avisada por escrito e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. A rescisão somente será concretizada com a quitação de honorários eventualmente não pagos pelo contratante e pagamento do aviso prévio dos 30 dias. E em caso de não ocorrer o aviso prévio por escrito de 30 dias, deverá ser incluída uma multa de quebra de contrato no valor de 02 (dois) salários acordados neste contrato e vigentes no período da rescisão e constante na cláusula quarta do presente contrato de prestação de serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabe a CONTRATADA informar o CRQ-XIII dentro do prazo de 24 horas a rescisão do presente contrato.

E por estarem justas e contratadas as partes, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas. Elegem ainda o foro da comarca de BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja para qualquer ação ou execução decorrente deste contrato.

CAMBORIÚ, 01 de ABRIL de 2021.


APAE - Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Bal. Camboriú
CONTRATANTE


PERGAM - Soluções Inteligentes
em sistemas de Água Ltda - ME
CONTRATADA


TESTEMUNHA 1

CPF: 

TESTEMUNHA 2

CPF:



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.40
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84690000002-3 28840082089-1
99595766751-3 45300954799-4

Data do pagamento 09/03/2022
Valor Total 228,84
=====

DOCUMENTO: 030902
AUTENTICACAO SISBB:
5.AF1.3CD.A6E.E76.82E

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	09/03/2022 10:19:20
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	09/03/2022 10:20:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

72



Cadastro do Assinante

Telefônica Bras II S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-836 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 1063.839491 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
Número do telefone: 4730563583
Código do cliente: 8999 5957 6675 DV: 7
Data de emissão: 01/03/2022
Mês de referência: Março/2022
Estado de instalação: Santa Catarina
Número da fatura: 1453009547-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/03/2022
228,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)	142,24
Serviços	
Outros Serviços	44,85
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (228)	41,98
Total	229,07
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,23
Total	-0,23
TOTAL GERAL A PAGAR	228,84

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App 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 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e 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 489/2007. 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 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (238) PA 139 Ilimitados Locais Empresas

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 09/03/2022

Marquês R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Marquês R. Buckstegge
Cargo: Presidente



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 800,64
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	15/03/2022 14:00:51
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	15/03/2022 14:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

transferência referente ao DARF

74

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.26
 1489301489 0010

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 15/03/2022
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
 NUMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 5.389,39
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 5.389,39

AUTENTICACAO SISBB: C.EA2.A7A.7D4.821.0CA
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

ENTRADA: 031502

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

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

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


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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 15/03/2022 14:19:14

JB490679 EDLA APARECIDA SENS 15/03/2022 14:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2022
	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	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.389,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OL ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.389,39
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

75

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 2.504,51
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	15/03/2022 14:01:20
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	15/03/2022 14:22:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

transferência referente ao GPS

76



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.55.26
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000128-0 10640385220-5
	77071622073-9 48761369434-2
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	15/03/2022
Numero do Documento	07.16.22073.4876136-9
Valor Total	12.810,64

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	15/03/2022 14:17:46
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	15/03/2022 14:55:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

77



CNPJ 76.698.380/0001-41

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração Fevereiro/2022

Data de Vencimento 18/03/2022

Número do Documento 07.16.22073.4876136-9

Pagar este documento até 18/03/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000039269243

Valor Total do Documento 12.810,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.035,64			11.035,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.775,00			1.775,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
Totais		12.810,64			12.810,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000128 0 10640385220 5 77071622073 9 48761369434 2



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.22073.4876136-9
Pagar até: 18/03/2022
Valor: 12.810,64

Pague com o PDX



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 6,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/03/2022 16:02:59
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/03/2022 16:09:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Contropartida

79

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL
Conta corrente (com DV) 156884
CNPJ 02.486.117/0001-52
Nome favorecido DALECIO EDUARDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.601
Valor 4.015,00
Destinação 0
Data transferência 16/03/2022

"C" - CPF/CNPJ**Beneficiário**

Identificação SISBB B2C98796632E4BC6

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 16/03/2022 16:06:42
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 16/03/2022 16:11:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

80

IDALECIO EDUARDO EPP

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

Papelaria
COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº **000060571** fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4222 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0605 7111 2016 4039

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220052116073 16/03/2022 09:32:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

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 EXCEPCIONAI

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

16/03/2022

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/03/2022

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3363-5106

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:31:48

FATURA

NÚMERO

60571

VALOR ORIGINAL

4.015,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

4.015,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/03/2022	4.015,00									

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	4.015,00	
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	4.015,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
34	BOBINA PAPEL KRAFT NATURAL 120CM 200MTS 80GR	48025595	0102	5102	BOB	1,0000	336,9000	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303	CAIXA PAPEL A4 BRANCO CHAMEX C/10 BRANCO	48025610	5102	5102	CX	4,0000	219,9000	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7225	CARTOLINA BRANCA C/100	48059100	0102	5102	PCT	5,0000	95,0000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	TINTA PVA 100ML CORES	32131000	5102	5102	CX	15,0000	11,9000	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3932	EVA EX GLITER CORES CORES	39211900	2102	5102	PCT	30,0000	8,9000	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5082	EVA 4MM CORES 48X40 MARCAS	39211900	2102	5102	PCT	30,0000	7,5000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANETA BIC AZUL C/ 50UN AZUL	96081000	4102	5102	CX	4,0000	38,9000	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	PINCEL ARTISTICO KIT COLORS GRIP C/ 6 CORES	82055900	2102	5102	UN	5,0000	38,9000	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7810	PAPEL OFF SET BRANCO A4 50FLS	48025895	0102	5102	PCT	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	PAPEL CARTAO C/ BRILHO CORES	48109290	0102	5102	UN	30,0000	2,9000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	CONTACT TRANSPARENTE COLACRIL 25MTS	39199010	0102	5102	RL	2,0000	136,9000	273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	PINCEL ATOMICO 1100-P CORES PILOT	96082000	0102	5102	UN	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7117	PAPEL CREPOM CORES CORES 2 MTS	48081000	0102	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	PAPEL CAMURÇA CORES 40X60	52105990	0102	5102	UN	30,0000	1,7000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3376	PAPEL COUCHE 170GR C/ BRILHO S/ BRILHO C/50fls	48101490	0102	5102	UN	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6308	ETIQUETA A4 C/100FLS	48219000	5500	5405	CX	1,0000	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6896	PAPEL PARANA 100X80 640GR 2MM ESPESSURA	48059100	0102	5102	UN	4,0000	12,9000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 1389,22 (34,60%) Fonte:IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLS NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 16/03/2022

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

81

IDALECIO EDUARDO EPP

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

Papelaria
 COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000060571 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001

1



CHAVE DE ACESSO
 4222 0302 4861 1700 0152 5500 1000 0605 7111 2016 4039

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220052116073 16/03/2022 09:32:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.486.117/0001-52

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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.T.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
465	PASTA L A4 CRISTAL C/10	42021210	0102	5102	PCT	10,0000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PASTA SANFONADA A4 31 DIV FUME	42021210	0102	5102	UN	2,0000	74,9000	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA PLASTIFICADA C/50	48209000	0102	5102	UN	1,0000	177,3000	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezado cliente ,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em **18/03/2022 10:51:06**

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo **DvkSekU8rNI00000.SFP** é:

f3fab1b8-435e-456d-84b4-a2654548341b

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA

Inscrição do Responsável: 35202726953

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

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

858600001116 194601792208 307662050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS:2305
 TOMADOR/OBRA: FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2.100,00	0,00	161.09894.61-4	0,00	08/02/2021	01	05		13/11/2021	Q1	04110
ALINE DA SILVA ROMANO	3.289,00	0,00	131.98867.72-9	0,00	01/02/2022	01			168,00		0,00
ANA CAROLINA DA ROCHA	2.200,00	0,00	207.63806.56-5	0,00	01/02/2022	01			263,12		02236
ANA CLAUDIA PERICO	4.630,00	0,00	180.13129.21-2	0,00	01/02/2022	01			176,00		04110
ANA PAULA FERREIRA	1.311,83	0,00	268.55910.81-3	0,00	14/02/2022	01			370,40		0,00
ANA PAULA FORTUNATO	1.750,00	0,00	129.77271.72-6	0,00	01/02/2022	01			104,94		02523
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	4.599,33	0,00	130.43148.70-2	0,00	17/03/2014	01			140,00		04110
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	4.990,00	0,00	123.85821.21-6	0,00	01/02/2022	01			367,94		0,00
AVENINA BATISTA FORTUNATO	0,01	0,00	108.60926.91-2	0,00	01/04/2013	01			399,21		0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	2.400,00	0,00	128.93406.38-8	0,00	01/02/2022	01			0,00		04110
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.289,00	0,00	139.41607.72-2	0,00	01/02/2022	01			192,00		02515
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.400,00	0,00	138.05208.72-2	0,00	01/02/2022	01			263,12		0,00
EDER LUIZ DA SILVA	2.001,56	0,00	127.64164.52-3	0,00	01/02/2022	01			192,00		0,00
ELIANE DE SOUZA CARDOSO	3.375,00	0,00	123.36858.62-4	0,00	01/02/2022	01			160,12		07823
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	3.289,00	0,00	135.55847.81-2	0,00	01/02/2022	01			270,01		0,00
									303,67		02236
											0,00
											0,00

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

858600001116 194601792208 307662050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

SIMPLES: 1 RAT: 0.0

OUTRAS ENT:

FFAS: 639

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
FELIPE VANDRESEN	0,00	206.40688.69-6	0,00	01/02/2022	01				370,40	02332
4.630,00		0,00		484,37						0,00
FERNANDA KASTER PORTELINHA	0,00	207.74751.53-8	0,00	03/02/2022	01				227,36	02515
2.842,00		0,00		250,03						0,00
GERUSA LUNARDI	0,00	127.60025.69-3	0,00	01/02/2022	01				288,00	02516
3.600,00		0,00		340,99						0,00
GIOVANA DOS SANTOS	0,00	203.33898.34-0	0,00	14/04/2015	01				333,82	04110
4.172,83		0,00		420,37						0,00
GRACIANE BONEZ DIAS	0,00	128.85247.70-5	0,00	01/02/2022	01				176,00	04110
2.200,00		0,00		179,82						0,00
JERUSA BASTOS LINHARES	0,00	124.18122.55-9	0,00	01/03/2007	01				634,98	04110
7.937,20		0,00		828,38						0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	0,00	207.64269.22-9	0,00	01/02/2022	01				140,00	05143
1.750,00		0,00		139,32						0,00
JESSICA LEONARDI	0,00	204.66825.83-2	0,00	18/02/2022	01				75,40	02236
942,50		0,00		70,68						0,00
JOYCE WEBER SANTANA	0,00	207.64238.37-4	0,00	19/03/2018	01				233,49	04110
2.918,71		0,00		259,24						0,00
JUCIRA LUIZA ALCANTARA	0,00	127.33756.72-0	0,00	01/02/2022	01				375,21	02392
4.690,00		0,00		492,77						0,00
KATIA DE ALMEIDA PESSOA	0,00	203.33895.85-6	0,00	01/02/2022	01				375,20	02321
4.690,00		0,00		492,77						0,00
KATIA MARIA UBERTI BRUM	0,00	127.22996.70-9	0,00	01/02/2022	01				399,21	02392
4.990,00		0,00		534,77						0,00
LARA SARDÁ CARVALHO	0,00	203.21086.40-0	0,00	01/02/2022	01				375,20	02392
4.690,00		0,00		492,77						0,00
LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	0,00	190.24174.46-8	0,00	18/02/2022	01				162,58	02392
2.032,33		0,00		164,72						0,00
LUARA CAROLINE DAVANTELL POYER	0,00	207.80669.68-6	0,00	01/02/2022	01				243,60	02515
3.045,00		0,00		274,39						0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/03/2022
 HORA: 10:49:00
 PÁG: 0004/0007

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

858600001116 194601792208 307662050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
 COMP: 02/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.500,00	0,00	203.09564.44-6	0,00	500,00	13				0,00	02231
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	124.52220.60-6	0,00	316,80	13				0,00	02251
MAISA CESARIO DALSOQUITO	1.875,00	0,00	148.16400.10-5	0,00	375,00	13				0,00	03115
MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	132.06971.72-0	0,00	266,40	13				0,00	02394
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	125.29343.95-2	0,00	316,80	13				0,00	03951

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 147.868,27

0,00

0,00

15.023,58

11.119,46

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600001116 194601792208 307662050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: DqÜdqglj7a0000-4 N° ARQUIVO: DvksekU8rNl0000-0
COMP: 02/2022 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

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

UF: SC CEP: 88330-478

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	45	138.993,27	0,00	136.893,27	0,00
13	5	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00
TOTAIS:	50	147.868,27	0,00	145.768,27	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/03/2022
HORA: 10:49:00
PÁG: 0006/0007

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

FGTS

858600001116 194601792208 307662050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: DqUdqglj7a0000-4 N° ARQUIVO: DvkSekU8rN10000-0
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 138.993,27
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 45

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.119,46	0,00	0,00	0,00	11.119,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: DqUduglj7a0000-4 N° ARQUIVO: DvksekU8rNl0000-0
 COMP: 02/2022 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: 12.810.64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 15.023.58
 SALÁRIO FAMÍLIA: 112.94 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 2.100.00 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 INICIAL: 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
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	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:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/02/2022 e 28/02/2022
(Folha, Folha Corretiva, Adiantamento Salário, 13º Salário, Adiantamento 13º, Férias, PPLR, Rescisão, Sindical)

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : PDEAR

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
171	[REDACTED]	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	101	0	F0	2.985,33	93,00
179	[REDACTED]	FERNANDA KASTER PORTELINHA	101	0	F0	2.591,97	51,60
185	[REDACTED]	GERUSA LUNARDI	101	0	F0	3.259,01	134,05
186	[REDACTED]	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	101	1	F0	2.012,59	0,00
47	[REDACTED]	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	101	1	F0	3.783,15	215,08
52	[REDACTED]	VANESSA FIORINI	101	0	F0	3.481,38	167,41
56	[REDACTED]	GIOVANA DOS SANTOS	101	0	F0	3.596,93	184,74
76	[REDACTED]	JOYCE WEBER SANTANA	101	0	F0	2.536,10	47,41
						24.246,46	893,29

Departamento : Projeto Socio Assistencial

Código 183
 CPF 014.223.099-59
 Nome MAICON DO NASCIMENTO

Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
101	2	F0	1.031,85	0,00
			1.031,85	0,00

Departamento : Fundo Social

Código 05
 Nome VALDEMIR NELSON JACINTO
 CPF 187
 Nome LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER
 CPF 188
 Nome TAIS DA SILVA JOBIM
 CPF 21
 Nome JERUSA BASTOS LINHARES
 CPF 46
 Nome SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO
 CPF 61
 Nome PRISCILA JORGE NUNES

Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
101	1	F0	3.013,22	97,18
101	0	F0	2.770,61	65,00
101	2	F0	2.391,43	36,56
101	1	F0	6.552,60	932,61
101	0	F0	1.673,34	0,00
101	0	F0	2.585,84	51,14
			18.987,04	1.182,49

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/02/2022 e 28/02/2022

(Folha, Folha Corretiva, Adiantamento Salário, 13º Salário, Adiantamento 13º, Férias, PPLR, Rescisão, Sindical)

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : APAE

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
160		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	101	1	Fo	4.007,64	265,59
161		ROSA STUEPP MACHADO	101	0	Fo	4.455,23	366,30
162		ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	101	0	Fo	4.455,23	366,30
164		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	101	0	Fo	2.567,33	49,75
165		ANA PAULA FORTUNATO	101	1	Fo	1.421,09	0,00
166		TANIA JARDIM DA SILVA	101	0	Fo	1.610,68	0,00
167		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	101	0	Fo	1.610,68	0,00
168		ANA CAROLINA DA ROCHA	101	0	Fo	2.020,18	0,00
169		GRACIANE BONEZ DIAS	101	1	Fo	1.830,59	0,00
172		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	101	0	Fo	2.985,33	93,00
173		JESSICA APARECIDA FORTUNATO	101	1	Fo	1.421,09	0,00
174		CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	101	0	Fo	2.202,18	22,36
175		ANA CLAUDIA PERICO	101	0	Fo	4.145,63	296,64
176		ANA PAULA FERREIRA	101	0	Fo	1.211,95	0,00
177		LARA SARDA CARVALHO	101	2	Fo	3.818,05	222,93
178		JUCIRA LUIZA ALCANTARA	101	0	Fo	4.197,23	308,25
180		ALINE DA SILVA ROMANO	101	1	Fo	2.795,74	66,88
181		LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	101	0	Fo	3.061,01	104,35
182		EDER LUIZ DA SILVA	101	1	Fo	1.650,01	0,00
184		KATIA MARIA UBERTI BRUM	101	1	Fo	4.265,64	323,64
193		JESSICA LEONARDI	101	0	Fo	871,82	0,00
28		SANDRA MARA LUCHTENBERG	101	0	Fo	4.816,10	455,07
						61.420,43	2.941,06

Departamento : Educação

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
137		ADELIA CRISTINA SILVEIRA	101	2	Fo	1.550,00	0,00
159		ELIANE DE SOUZA CARDOSO	101	1	Fo	2.871,42	75,91
189		LUIZ FERNANDO VIANA	101	1	Fo	1.678,02	0,00
190		PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	101	0	Fo	1.504,52	0,00
191		FELIPE VANDRESEN	101	0	Fo	4.145,63	296,64
192		MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	101	0	Fo	809,81	0,00
194		LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	101	0	Fo	1.867,61	0,00
						14.427,01	372,55
						120.112,79	5.389,39

Total da Empresa :



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – FEVEREIRO DE 2022

ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 0 A 17 ANOS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL¹ OU COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

No mês foram atendidas 31 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce.

Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 33 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Foram atendidos neste mês 19 usuários acima² da capacidade de vagas (até 45 vagas) relacionadas a carga horária profissional contratada no projeto FMDCA.

Dados situacionais institucionais do mês de fevereiro:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 201

Número de usuários beneficiários de BPC: 71

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 16

Número de usuários em situação de curatela: 58

Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 09

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 51

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 17

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 10

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO PROJETO
Realizar avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar a crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e; a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.	Contratação de atendimentos para avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar de crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e; a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias;

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA PDEAR
META 1: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses no Programa de Estimulação Precoce, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.

¹ Crianças com atraso no desenvolvimento global somente entre 0 e 5 anos, acima desta idade somente com laudo de deficiência intelectual moderada a grave.

² Lembramos que desde o ano de 2019 enviamos ofício ao gestor do fundo para ampliação da carga horária profissional e por sua vez da verba para o atendimento de mais 10 crianças e adolescentes, esta demanda não foi atendida e seguimos com a lista de espera.

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	72 Atendimentos realizados	<p>PONTOS POSITIVOS: Neste mês de fevereiro, destaco a organização inicial do ambiente de trabalho, destaco ainda a maior organização dos materiais selecionados para o uso do dia-a-dia, os que foram dispensados, por estarem sucateados, ou impróprios para o uso, destaco ainda a reunião para os Pais no início do ano letivo, apresentando a nova equipe, e repassando a eles como seriam os atendimentos, os novos horários, os novos dias, saliento a disposição de terapia do Pediassuit, que será também oferecido para as crianças da EP, a retomada dos atendimentos semanais multidisciplinares, e o início semanal das novas avaliações. Gostaria de citar também que a equipe está muito preparada e unida, falando abertamente dando ideias de melhorias em todos os sentidos, com o mesmo foco que é otimizar e melhorar a qualidade dos atendimentos.</p> <p>PONTOS NEGATIVOS: Um dos pontos negativos deste mês, foi a falta da hidroterapia que não começou, outro ponto negativo é o calor intenso, não dispomos de ar condicionado na Casa Amarela, e a casa é bastante quente, não temos ventiladores para todos os ambientes, e, os que temos são fracos e sem potência.</p> <p>OBJETIVOS ALCANÇADOS: Início dos atendimentos de forma organizada, com conversa esclarecedora com os pais e respectivos responsáveis, Casa Amarela com seus cômodos e salas de atendimentos muito bem organizados e pensado detalhadamente de forma estratégica para melhor otimizar os atendimentos.</p>	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	00	<p>Não houve nenhum atendimento, pois não foi contratada profissional de Fonoaudiologia neste respectivo mês, porém a mesma iniciará no mês de março;</p>	
Prestar atendimentos de psicologia;	70	93 Atendimentos realizados	<p>Os atendimentos de psicologia aconteceram de maneira totalmente presencial, contando com a assiduidade de grande parte dos usuários. Foram realizados de cunho avaliativo e de coleta de dados, utilizando dos materiais e instrumentos pertencentes ao espaço, suprimindo a necessidade. A equipe composta por coordenação, fisioterapia, psicologia, pedagogia e serviço social, apresentou ótima relação interpessoal e comunicação efetiva, não havendo nenhum empecilho de convivência. Como quesitos a melhorar, a falta da especialidade de fonoaudiologia causou preocupação, tendo como outro fator relevante de ponto negativo, a falta de ar condicionados, com temperaturas altas, prejudicando e causando desconforto no ambiente de trabalho e atendimentos.</p>	
Prestar atendimentos de serviço social;	55	94 Atendimentos realizados ³	<p>Pontos Positivos: No mês de fevereiro foram encaminhados vídeos e comunicados as famílias sobre os seguintes temas, início das atividades em 2022 e reunião com responsáveis, feriado de carnaval e atendimentos de Hidroterapia e Equoterapia. Ocorreram 94 atendimentos, sendo</p>	

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

			<p>17 atendimentos individuais, 9 reuniões diversas entre elas reunião com Diretoria, equipe e com os responsáveis. Ocorreram também 07 encaminhamentos, sendo 1 CRAS, 2 educação, 3 passe livres e 1 credenciamento de estacionamento. Foram realizadas 2 avaliações iniciais, e agendando para o mês de março ao menos uma avaliação para cada avaliação em espera. Foram entregues somente 02 cestas básicas, apenas para famílias que apresentaram demandas urgentes, o estoque de cesta permanece pontual. Realizado uma visita domiciliar. Fevereiro foi um mês de muitas trocas com a equipe e de muitos alinhamentos para os atendimentos.</p> <p>Pontos Negativos: A ausência da Fonoterapia gerou necessidade de realizar algumas alterações de atendimento, porém as famílias no geral compreenderam bem essa situação. A hidroterapia também não iniciou os atendimentos, havendo um atendimento a menos para algumas crianças. Ocorreram algumas vezes demandas de conserto dos computadores, o que atrapalha na realização das atividades administrativas.</p> <p>Objetivos alcançados: Foi possível realizar a primeira reunião com as famílias exemplificando muitos pontos pertinentes. Conseguir os agendamentos para as avaliações. Atualizar parte dos PICs dos usuários. A realização de reuniões com a direção que direcionaram mais adequadamente nossas atuações. Todos os passes livres pendentes foram encaminhados.</p>
Realizar 02 estudos de caso anuais referente as 30 crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis;	40 estudos anuais;	00	Neste mês de fevereiro não foram realizados estudos de caso. Os Estudos de Caso serão realizados no final do primeiro semestre.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não foram realizadas Adaptações neste mês.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	04	Foram realizadas Reuniões de Equipe semanalmente, toda quinta-feira na parte da Manhã. Essas Reuniões tiveram como objetivo de refletir, discutir, planejar e dar início às ações de todo o trabalho a ser desenvolvido com os usuários. Inicialmente a Equipe se apresentou
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não foi realizada Reunião Intersectorial neste mês.
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	00	Não foram realizadas Assessorias neste mês.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 32 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 06 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;

Dados Qualitativos: No dia 15 a Dra. Aline Felício Palopoli esteve presente na Instituição para atender os alunos da Estimulação Precoce. A usuária Maria Cecília não compareceu. Os usuários Arthur Miguel Branco Alves, Layla Bordon dos Santos, Eloá Bordon dos Santos e Rodrigo Leão Waskiewicz compareceram, acompanhados de seus respectivos responsáveis, para retorno, com a Dra. Aline que, atualizou seus Laudos, para aquisição de Passe Livre, matrícula nos Núcleos de Educação Infantil, prescreveu Receitas e deu orientações às famílias. A usuária Floriannys Niketsha Medina Reyes, além de prescrição de Receitas, foi solicitada Exames de rotina. O Usuário Luiz Felipe Brongar da Silva passou por Avaliação Inicial com a Dra. Aline, pois iniciou os atendimentos em outubro de 2021 e não havia ainda realizado. Por solicitação da Assistente Social Ellacyane a Dra Aline atualizou o Laudo de Artur Mamede Raiol.

- Atendimento pedagógico: 101 atendimentos pedagógicos previstos, sendo 92 presenças, 9 faltas da criança; Dados qualitativos: Pontos Positivos: A Equipe conseguiu nos primeiros dias do retorno organizar o espaço da Casa Amarela, deixando as salas de atendimentos prontas, espaço externo estruturado para melhor receber as crianças e suas famílias. Horários dos atendimentos foram feitos, priorizando as crianças que frequentam os NEIs. Reunião da Equipe da Estimulação Precoce com Equipe Diretiva foi realizada, com o objetivo de compreender demandas e rotina, traçar metas e ajustar estratégias. Reunião com famílias também foi realizada, apresentando a Equipe, como a Instituição APAE é organizada, como será alinhado o trabalho em 2022. Reuniões de Equipe aconteceram toda a semana, bem como Avaliações Iniciais, que totalizaram 2 na área da Pedagogia. Destaco que este ano serão de minha responsabilidade as Avaliações Iniciais. Neste mês os atendimentos têm o objetivo de retomar vínculos e realizar o PIC. O Programa Bebê Essencial continua sendo minha responsabilidade, acontecendo sempre na segunda-feira, período da manhã. Pontos Negativos: Iniciamos 2022 sem o quadro de profissionais completo, faltando Assistente Social, Fonoaudióloga e Pedagoga. Ao longo do mês nossa Assistente Social retornou para o seu cargo, mais 1 Professora foi chamada, mas Fonoaudióloga não, sendo que os usuários ficaram sem esse atendimento. Neste mês não foi possível atender o Programa Bebê Essencial, devido aos últimos ajustes internos. A Casa Amarela não possui ar condicionado, desta forma utiliza ventiladores, os quais não estão sendo suficientes, precisando mais 1 para casa sala. Para Finalizar: 2002 iniciou com grandes expectativas, pois Coordenação nova sempre nos remete a expectativas e desafios. Nossa Equipe continua com suas maiores virtudes: união, parceria e comprometimento. Diante disto não há trabalho que não funcione, não há caminho que não se construa. A Equipe trabalha e caminha junta, sempre em busca do melhor para nossas crianças e famílias.
- Realizados 07 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços;
- Hidroterapia: Não houve. A Piscina esteve em Manutenção durante o mês de fevereiro, inclusive apresentando um problema inesperado no Aquecedor.

Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: Neste primeiro mês de trabalho iniciamos com a apresentação dos membros da Equipe e com a organização de todo o espaço da Casa Amarela, sendo possível já estabelecer um vínculo entre todos e também verificar quais os materiais disponíveis do ano anterior, obter alguns que serão utilizados e colocar mobiliários e objetos nos seus respectivos lugares que foram devidamente higienizados. Realizamos muitas reflexões e conversas sobre como finalizou o trabalho no ano anterior, servindo como parâmetro para esse ano. Realizamos uma Reunião importantíssima com os familiares, para apresentação da Equipe, colocação de alguns critérios e regras para o bom andamento do trabalho e dessa forma o alcance dos principais objetivos que traçamos, sendo que os pais e responsáveis fizeram várias colocações e receberam esclarecimentos também. Acolhemos, assim, as crianças e seus familiares enfatizando a grande importância de estarmos juntos durante todo esse processo. É possível concluir que esse foi um mês bastante produtivo, com início de atendimentos nas áreas de Psicologia, Pedagogia, Fisioterapia e Assistência Social em que a Equipe se mostrou bastante unida, coesa e empenhada em alcançar os objetivos traçados.

Dificuldades encontradas: De maneira geral, as principais dificuldades encontradas foram relacionadas à necessidade de alguns Equipamentos, tais como: mais um computador ao menos, ventiladores (o calor foi excessivo e não dispomos de ar condicionado), porém sabemos de todo o empenho da Mantenedora em possibilitá-los e à manutenção de alguns que a casa já possui. Outro fator bastante relevante foi a dificuldade em contratar um Profissional da área da Fonoaudiologia, o que acarretou em um acúmulo de Avaliações Iniciais a serem finalizadas e, obviamente, a não realização de atendimentos aos vários usuários que têm grande necessidade deles. Também coloco como dificuldade o fato de que uma nova Coordenadora assumiu, sendo então necessário um período de entrosamento, compreensão do Programa para a tomada das diversas decisões que envolvem o dia a dia do trabalho e, conseqüentemente todo o possível bom resultado. É importante enfatizar que constatei dificuldade com algumas famílias em vários aspectos importantes como: pontualidade em chegar nos atendimentos, não atender aos contatos por mensagens de whatsapp e ligações telefônicas, não seguir orientações dos Profissionais para a evolução das crianças, entre outras.

PROGRAMA SAESP

META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Clínico Especializado - SAESP, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	Neste ano de 2022 o programa Saesp iniciou com a organização e planejamentos em 02 de fevereiro, os atendimentos iniciaram no dia 07 de fevereiro todos de forma presencial. Alguns usuários permanecem com os atendimentos nas terças e quintas-feiras, outros usuários com atendimentos interdisciplinares ou em duplas. Nas quartas-feiras estamos com um projeto para atender os usuários em grupos trabalhando o Currículo Funcional Natural e em alguns momentos sobre a demonstrações do Mercado de Trabalho. Na segundas-feiras permanecemos com a avaliações iniciais e reunião de equipe. A equipe está planejando, avaliando, discutindo para trabalhar a independência, autonomia e promover uma melhor qualidade de vida aos usuários.	
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados	Iniciei na instituição em fevereiro de 2022, me senti extremamente acolhida pela equipe e demais colaboradores, estão me dando todo o suporte necessário com muito carinho para desenvolver o meu trabalho. A Apae de Balneário Camboriú me encantou com a humanidade, respeito, carinho, garantem o bem-estar dos usuários, familiares e equipe. Neste ano a proposta de atendimento foi o fortalecimento da rede de apoio, sendo promovidos atendimentos individuais e em grupo com os pais/responsáveis, tendo como foco abordar temas inerentes ao contexto dos familiares e alunos. Os atendimentos são realizados de forma presencial, individual e em grupo. Foi visível a aderência por parte dos familiares, que demonstraram agradecendo e estabelecendo vínculo, fortalecendo ainda mais a troca entre profissional e usuário. Tenho como finalidade o acolhimento, escuta ativa, orientações e formas mais adequadas de manejo diante as dificuldades específicas de cada um	
Prestar atendimentos de serviço social;	40	40 Atendimentos realizados	Neste ano de 2022 a equipe SAESP deu início a organização e planejamento das atividades no dia 02 de fevereiro. A proposta foi iniciarmos os atendimentos no dia 07 de fevereiro com horários estabelecidos e com o projeto de trabalho do grupo com os alunos e seus familiares que formamos às quartas-feiras. Tal projeto foi elaborado e planejado ao longo do ano de 2021 pensando nos usuários do SAESP que tinham condições de avançar dentro do Currículo Funcional Natural e também terem uma prenoção do Mercado de Trabalho (IPT). Os atendimentos serão em grupo, porém cada profissional explorará sua área de atendimento (pedagogia, fonoaudiologia e fisioterapia). O trabalho é dividido em duas partes: fisioterapia, fonoaudiologia e pedagogia trabalham com os usuários designados para o grupo; psicologia e serviço social com as famílias atendendo suas demandas. Estes atendimentos são pautados em estudos de textos determinados com antecedência e com a família (estudos e trocas). Dentro deste trabalho também se estabeleceu uma saída de campo com os usuários cujo objetivo é conhecer, pesquisar e descobrir o interesse para o futuro. E, nesta saída, todos os	

			profissionais estarão acompanhando o grupo, por isso não haverá atendimento aos pais. A equipe decidiu que o tema central do Projeto para ano de 2022 com os usuários é "Profissões" e com os pais será trabalhado principalmente a sexualidade na adolescência. Os usuários que não estão inseridos no trabalho de grupo permanecem com os atendimentos às terças e quintas-feiras com 30min de duração, sendo que alguns usuários terão atendimentos interdisciplinares. Na segundas-feiras permanecemos com a avaliação inicial encaminhados pela rede municipal e também com a reunião da equipe para os planejamentos e organização das demandas
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 estudos anuais	00	Serão realizados em julho e dezembro
Realizar adaptações conforme manda;	Conf. Demanda	00	Não foram realizadas adaptações neste mês
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	06	Neste mês de fevereiro tivemos 3 reuniões presenciais com a equipe técnica para conversarmos e traçarmos meta para o ano de 2022, sendo que uma das reuniões teve a presença da coordenação de projetos para explicações sobre o programa e preenchimento de planilhas. Reunião com a direção pedagógica e direção da instituição para apresentação do programa SAESP juntamente com a equipe técnica. Reunião com a Direção, Direção pedagógica, coordenações e professor de Educação Física responsável pela piscina para tratarmos assuntos de horários.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	03	Reunião com a Dr Cristina do escritório de advocacia do Dr Guilherme sombrio para devolutiva dos processos de alunos que entraram com ação para reaver benefícios ou uso de medicações. Reunião com a Gastropediatra Manina , fonoaudióloga e coordenadora do programa para tratarmos assuntos pertinentes aos usuários em comum. Assistente social Luciana junto com a assistente Social Gabriela do PAI para tratar assuntos referentes aos usuários em comum
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	09	Entramos em contato através de whats com a Leda AEE da Escola Nova Esperança sobre o aluno Everton, Kauan e Guilherme Matos. A AEE da Escola Maria da Glória ligou para conversarmos a respeito do segundo professor da aluna Miriã AEE da Escola Maria da Gloria entrou em contato através do whats para conversar a respeito da mobilidade da aluna Miriã, Conversa com o Orientador da escola Ariribá sobre o aluno Arthur Nogueira sobre o pedido do MP e saída do ensino regular. AEE da escola Maria da Glória entrou em contato através de whats solicitando o comparecimento da equipe da APAE para conversar com o segundo professor da aluna Miriã. Entrei em contato através de whats para marcar reunião para conversarmos sobre a aluna Maria Luisa . Conversei com a AEE Roselene sobre a aluna Julia Furlanetto

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 33 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 e FELIZMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 16 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
Dados qualitativos: A Dra Aline veio na Apae para atendimento dos alunos do SAESP no dia 1/02/2022 e forneceu receitas para Carlos Eduardo, Pedro Bittencourt, Maria Luisa e Julia Lacorte, atendeu em consulta presencial os alunos Dylan, Isabeli, Derick e Claudia Luisa. Neste dia foi atendido a aluna Alice Lourenço do PDEAR. Dra Aline forneceu laudo descritivo juntamente com a fonoaudióloga para avaliação e sugestão de toxina botulínica para bruxismo ou sialorreia para os seguintes alunos: Diego Alejandro Salina Miranda, Lisandro Peres Rondon, Maria Luisa Camargo Alves, Mariele Vitória Lopes Rodrigues, Mikael de Souza Barros, Rosemar Vitória Uhdre e Nicolas Leandro da Silva Cunha;

Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos: Um ponto positivo avaliado foi a possibilidade de manutenção da mesma equipe de profissionais, pois já conhecem os serviços, as demandas, as peculiaridades, as famílias e, especialmente, as crianças e adolescentes. Outro fator positivo é que o uso do sistema, com todos os documentos que foram introduzidos ao longo dos últimos anos, agiliza o processo e também permite acessar o histórico do atendimento, as pendências, as faltas e presenças, enfim, todos os dados inerentes ao processo terapêutico está online e isso agiliza, e dá qualidade ao trabalho; Ainda ressaltamos como positivo o retorno dos atendimentos em grupo nas quartas-feiras, este grupo consiste em trabalhar com o currículo natural funcional, estão sendo beneficiados seis adolescentes no turno da manhã e seis no turno da tarde. Dez educandos do programa SAESP foram beneficiados com a equoterapia e a responsabilidade de transporte será dos responsáveis.

Dificuldades encontradas: Tivemos dificuldades em conciliar os horários dos usuários com seus turnos escolares, AEE e atendimentos na piscina. Havíamos falado da possibilidade de ter dois atendimentos semanais para alguns educandos o que se tornou impossível devido ao quadro de horários da equipe.

META 3: 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	03	Realizada uma avaliação para entrada no programa SAESP; Realizada duas avaliações para entrada no programa Estimulação precoce;	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	03	Estudos de caso são realizados após as duas primeiras etapas da avaliação inicial para definir se é público alvo da APAE e se positivo pensar quais atendimentos temos disponíveis e necessários a/o educanda/o	

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados no mês	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	400 Anuais	27 Atendimentos realizados	Nesse mês de fevereiro iniciamos o Protocolo PediaSuit na APAE, que consiste no tratamento fisioterapêutico com duração de 21 dias e aumento nas horas diárias de terapia. O educando foi selecionado de acordo com a necessidade específica pela Fisioterapeuta de seu Programa, e logo após veio para avaliação no PediaSuit. No primeiro momento foi explicado a família como será a dinâmica e sobre o comprometimento durante o período de tratamento, que será de extrema	

		<p>importância para evolução do educando. Esse mês foi de adaptação e conhecimento do Programa por parte das famílias, que trouxeram seus filhos e precisaram se inteirar dessa terapia. A primeira família trouxe seu filho para avaliação, se interessou bastante pelos benefícios; porém não podia trazer todos os dias. Atualmente essa é a maior dificuldade apresentada pelos pais: vir durante os 21 dias, pois a maioria trabalha.</p> <p>Portanto outra criança já foi selecionada e começou a vir na metade do mês, sendo que a família é bastante assídua e participativa; o que contribui muito no tratamento. Essa família relata que está gostando da terapia e a mãe consegue acompanhá-lo pois está empregada no momento. Com apenas alguns dias de intervenção já pode-se perceber evoluções motoras e posturais na criança, bem como independência em casa; o que a família nos traz diariamente e encontra-se muito feliz com a oportunidade de tratamento oferecido.</p>
--	--	--

○ PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		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		105	105
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	32	105	137

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	15			15
		Realizado	25	8		33
+	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			132	132
=	Número total de atendidos pelo projeto	Previsto	15			15

(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Realizado	25	8	132	165
---	-----------	----	---	-----	-----

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 e os arquivos digitais dos atendimentos se encontram disponíveis na instituição para conferência e são enviadas anualmente nos relatórios finais.

7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Balneário Camboriú, 15 de março de 2022.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



RELATÓRIO DE ATIVIDADES SERVIÇO SOCIAL PDEAR
FEVEREIRO 2022

VD VISITA DOMICILIAR	AI	ATENDIMENTO INDI
CT CONTATO TELEFONICO	RE	REUNIÃO
REL RELATÓRIO SOCIAL	AV	AVALIAÇÃO
ENC ENCAMINHAMENTOS	GR	GRUPO

ASSISTENTE SOCIAL: ELLAGYANE C.S. ROCHA
GRESS: 798312º REG

PRT	USUÁRIO	PROGR.	DATA	TIPO DE ATENDIMENTOS										SOMA	OBSERVAÇÕES											
				VD	CT	REL	AI	RE	ENC	AV	GR	ENCAMINHAMENTOS														
												ENERGIA / ÁGUA	HABIT.			EDUCAÇÃO	SAÚDE	BEN. EVENT.	DOC. CIVIL	BEN. EVENT.	CAD ÚNICO	BPC / PENSÃO	CRAS/CREAS	SIME /SINE	OUTROS	PASSE LIVRE
	Gerál vídeo informativo início das atividades	EP	07/02/2022	28																						Vídeo informativo sobre o início das atividades de 2022
	Reunião de equipe	EP	07/02/2022		1																					Reunião de alinhamento para as ações iniciais
	Reunião com advogados (parceria apae)	EP	08/02/2022			1																				Reunião com a advogada Cristina, que esclareceu dúvidas sobre a parceria com a apae.
	Layla Bordon	EP	10/02/2022			1																				Declaração de atendimento da Estimulação Precoce, para enviar a escola.
	Elobá Bordon	EP	10/02/2022			1																				Declaração de atendimento da Estimulação Precoce, para enviar a escola.
	Rafael dos Reis	EP	10/02/2022			1																				Contato da Drenier para informar que o Rafael foi chamado na fila única, a mesma recebeu orientação para procurar a secretaria da educação.
	Reunião com a Direção	EP	11/02/2022			1																				Reunião com a direção da APAE para esclarecer dúvidas sobre os processos e alinhamento do PDEAR.
	Reunião com as famílias	EP	14/02/2022			2																				Reunião de alinhamento com os responsáveis e direção da APAE para as ações em 2022.
	Rafael dos Reis	EP	15/02/2022			1																				Realizado orientações a mãe sobre a permanência do Rafael em período integral na escola. Vila do saber, em conversa com a Gerusa da Educação.
	Alice Xavier	EP	15/02/2022			1		1																		Conversado com a Thalana sobre o contexto social e familiar atual, a mesma realizou alguns relatos na qual serão utilizados para elaboração dos objetivos do PIC da família.
	Rodrigio Leão	EP																								Foi orientada para comparecer ao CRAS para atualização do cadastro.
	João Carlos Grebin	EP	15/02/2022			1		1																		Realizado encaminhamento e orientações para realização do credenciamento da preferencial do estacionamento. Será realizado a solicitação do passe livre interestadual onthe. Em contato telefônico com o Roger do TFD o mesmo passou orientações a respeito da solicitação da cirurgia do quadril, a Luciana foi orientada.
	Comunicado e orientações sobre o sobre transporte da APAE	EP	15/02/2022			1																				Realizado contato com a Deborah para saber sobre a ausência no atendimento.
	Reunião equipe direção	EP	15/02/2022			5																				Enviado as famílias que utilizam o transporte da apae a informação que só terão acesso a partir do dia 21/02.
	Maria Hebeisa	EP	15/02/2022			1																				Reunião com a Vanessa e direção para apresentar dúvidas e esclarecer dúvidas a respeito dos processos e documentação do programa.
	Elobá Bordon	EP	16/02/2022			1																				Realizado a inscrição para educação infantil juntamente com a presença da Kaitane, foi realizado via online na fila única, será acompanhado o processo de inserção no sistema de educação.
	Layla Bordon	EP	16/02/2022			1																				Entregue a Carol os comprovantes de atendimento na Estimulação Precoce para ser entregue na escola.
	Luz Felipe Brongar	EP	16/02/2022			1																				Estimulação Precoce para ser entregue na escola.
	Arthur Mamede	EP	16/02/2022			1																				Realizado atendimento com a Simone para atualização do PIC e orientações sobre a inscrição na fila única da educação, foi necessário interromper o atendimento pois Arthur estava muito inquieto, será retomado a orientação na



Rafael dos Reis	EP	16/02/2022	1																Dienifer foi orientada sobre a solicitação de saída do Rafael para os atendimentos na APAE. a mesma informou que já conseguiu alinhar com a Diretora as saídas, informou que irá manter Rafael na escola Vila do Saber
Reunião de equipe	EP	17/02/2022	1																Reunião realizada com a finalidade de alinhar algumas atividades realizadas na semana e na próxima, como avaliações e atendimentos.
Benjamin Palm	EP	17/02/2022	1																Paulo entrou em contato para informar que Benjamin não estava bem apresentando 37,9 de febre além de diarreia. O mesmo foi aconselhado a permanecer com os cuidados da criança.
Kaleb Callahan	EP	17/02/2022	1																Realizado avaliação inicial com a Genitora Patrícia, será realizado um relatório do atendimento.
Livia Galvão	EP	17/02/2022	2																Realizado contato com a Elizandra sobre o processo de transferência para apae de Camboriú. Também foi feito contato com a instituição para compreender como está sendo realizado este processo.
Geral comunicado sobre ausência da Fono	EP	18/02/2022	1																Enviado as famílias no grupo de whats a informação da ausência do atendimento de fono para a semana seguinte
Gabriel Jaques	EP	18/02/2022	1																Informado a mãe Ana Paula mãe do Gabriel que está na fila da avaliação inicial que o retorno das avaliações serão em
Livia Galvão	EP	18/02/2022	1																Realizado o relatório de transferência para a APAE de Camboriú e enviado a secretária da apae de BC
Flortamys Medina	EP	21/02/2022	1																Realizado atendimento com a genitora Rosmelys que apresentou algumas demandas da família que serão acompanhadas e colocadas como objetivos no PIC.
Maria Cecília	EP	21/02/2022	1																Entregue cesta básica a família
Joaquim Quadros	EP	21/02/2022	1																Mireya solicitou o transporte da APAE para que a criança possa vir nos atendimentos com a avó materna tendo em vista a indisponibilidade de comparecer todas as segundas devido o trabalho 12X36. Aguardaremos retorno da disponibilidade do transporte
Kaleb Callahan	EP	21/02/2022	1																Enviado a família o horário e dia do retorno para avaliação em Fisioterapia
Jhossemis Alexzar	EP	21/02/2022	1																Enviado a família o horário e dia do retorno para avaliação em Pedagogia e Psicologia
João Carlos Grebin	EP	22/02/2022	1																Enviado a família o horário e dia do retorno para avaliação em Serviço Social
Maria Hebóisa	EP	22/02/2022	1																Deborah foi informada que o ônibus da apae ficará indisponível para buscar e levar a criança, não temos mais vagas no transporte. Em conversa com Deborah a mesma solicitou colocar o João em período integral na escola, estamos verificando a possibilidade.
Alice Xavier	EP	22/02/2022	1																Orientação dada a Kaitiane sobre solicitar a vaga no NEI Santa Inês para que a criança já seja chamada, ela irá na secretaria de educação para formalizar essa solicitação
Flortamys Medina	EP	22/02/2022	1																Thaiana entrou em contato para informar que Alice não virá para atendimento, Thaiana disse que acordou com dor de dente e outros sintomas de dor.
Alice Lourenço	EP	22/02/2022	1																Informado a família a indisponibilidade de utilizar o transporte da APAE, recebeu a orientação e o itinerário para utilizar o transporte público com o passe livre
Leonel Andrade	EP	22/02/2022	1																Informado a família a indisponibilidade de utilizar o transporte da APAE, recebeu a orientação e o itinerário para utilizar o transporte público com o passe livre
Reunião Gerusa da Educação	EP	22/02/2022	1	1															Informado a família a indisponibilidade de utilizar o transporte da APAE, recebeu a orientação e o itinerário para utilizar o transporte público com o passe livre
Kaleb Callahan	EP	22/02/2022	1																Realizado reunião com a Gerusa da Educação para alinhar os acompanhamentos das crianças no NEI
Rafael dos Reis	EP	23/02/2022	1																Relatório de Avaliação Inicial
Lorrany	EP	23/02/2022	1																Entrega da carteira do passe Livre
Rodrigo Leão	EP	23/02/2022	1																Inscrição do Passe Livre Interstadial
Levinita Vitória	EP	23/02/2022	1																Inscrição do Passe Livre Interstadial

ATENDIMENTOS PRESTADOS PROFISSIONAL: ALINE ROMANO ESPECIALIDADE: FISIOTERAPIA	SEMANA: 01 à 03 de fevereiro														SEMANA: 07 à 10 de fevereiro																																	
	PA				FA				EI				FP				PA				FA				EI				FP																			
	A	P	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	S	S	T				
USUÁRIO																																																
ANDERSON WILLRICH DOMBROSKI																																																
ARTHUR LUIZ NOGUEIRA DA SILVA																																																
CARLOS EDUARDO LIMA CAPISTRANO																																																
CIBELY DE SOUZA COSTA																																																
CLAUDIA LUIZA MAGALHÃES MOURA																																																
CRISTIANO SENSAVA																																																
DANIEL TIEPO ANDRADE																																																
DERYCK DA SILVA GALINARI																																																
DIEGO ALEJANDRO SALINA MIRANDA																																																
DYLAN SIEGEL DAL BOSCO																																																
EMANUEL OLIVEIRA VENCESLAU																																																
EVERTON DA ROSA																																																
GUILHERME DE MATOS																																																
GUILHERME LEOCADIO GUITZ																																																
ISABELI SILVA RIBEIRO BRAGA																																																
JULIA LACORTE SOARES																																																
JULIO CESAR FERNANDES																																																
KAUAN TAMIOTZO MAZZURANA																																																
KAUE MESS DE CAMPOS																																																
LARISSA MATIAS																																																
LISANDRO ANTONIO PEREZ RONDON																																																
MARIA CLARA MENEZES KASPER																																																
MARIA EDUARDA MALDONADO																																																
MARIA LUIZA CAMARGO ALVES																																																
MARIELE VITORIA LOPES RODRIGUES																																																
MICAELE EMANUELI FERNANDES																																																
MIKAEL DE SOUZA BARROS																																																
MIRELA PACHECO ALVES																																																
MIRIA ESTER DA SILVA																																																
NICOLAS LEANDRO DA SILVA CUNHA																																																
PEDRO HENRIQUE BITENCOURT GOMES																																																
ROSEMAR VITÓRIA UHRE																																																
YSADORA DA ROSA BAGESTON																																																
TOTAL	0	15	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (soma das colunas PA - Presenças do usuário)	132	16	0	0																																												
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS META 2 - CMDCA	40	0	0	0																																												

FA = FALTA
EI = EVENTO INSTITUCIONAL
FP = FALTA PROFISSIONAL



Claudia Lúcia Magalhães Moura	SAESP	14/02/2022										Condenação e toxicologia foram até o PAJ para reunião com a gastropeletra para conversar sobre alunos do SAESP e levar o laudo da Cláudia Lúcia. Foi repassado em reunião da equipe sobre o que foi tratado no reunião
Claudia Lúcia Magalhães Moura	SAESP	15/02/2022	1									Atendi o Sr. Augusto presencialmente. Ele relatou que não levou as crianças para a escola. Explicamos a ele que a escola "não estava em contato com a coordenação do SAESP e informado que nem a matrícula dele havia sido. Foi o de verificar com a coordenação e informou que a direção vai tratar com ele sobre a matrícula dele e o SAESP vai tratar com os livros. Não compareceu e não entrou em contato com a escola para o atendimento presencial.
Claudia Lúcia Magalhães Moura	SAESP	22/02/2022										Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Daniel Felipe Andrade	SAESP	02/02/2022	1									Atendi Luciana mãe do Daniel presencialmente. Entreguei as receitas médicas para ela. Luciana revelou que a criança que fará para retirada da mama será dia 22/02
Danyck da Silva Galinari	SAESP	02/02/2022	1									Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Danyck da Silva Galinari	SAESP	02/02/2022	1									Reunião com a equipe para estipulamos as especialidades que este aluno necessita
Danyck da Silva Galinari	SAESP	07/02/2022	1									Reunião com a equipe para estipulamos as especialidades que este aluno necessita para participar. Serão realizados atendimentos em grupo visando o currículo natural funcional para estes alunos que podem algum dia vir ingressar no mercado de trabalho, sempre dando ênfase a autonomia e independência
Danyck da Silva Galinari	SAESP	09/02/2022	1									Reunião de grupo de pais para tratarmos de como será o atendimento coletivo nas quartas feiras, recebemos sugestões de temas a serem trabalhadas
Danyck da Silva Galinari	SAESP	14/02/2022	1									Foi repassado a equipe que na sexta-feira dia 11/02 a pedido da diretora Sandra foi enviado um áudio para todas as famílias do programa SAESP convidando para uma sessão de psico na segunda-feira dia 14/2. As famílias que se interessaram, como no caso desta, virá até a casa hoje tratar seu ingresso
Danyck da Silva Galinari	SAESP	16/02/2022	1									Juliana, mãe do Danyck informou que não virá ao atendimento com Danyck porque está muito cansada e não quer sair de casa. Ela também falou sobre o problema de saúde de Danyck e pediu para que eu procurasse um médico para ele. Ela também falou sobre o problema de saúde de Danyck e pediu para que eu procurasse um médico para ele.
Danyck da Silva Galinari	SAESP	23/02/2022	1									Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Diego Alejandro Salina Miranda	SAESP	02/02/2022	1									Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Diego Alejandro Salina Miranda	SAESP	08/02/2022	1									Mãe avisou através de whats que o aluno não compareceu porque a irmã está doente e ela não vai.
Diego Alejandro Salina Miranda	SAESP	14/02/2022	1									Foi repassado a equipe que na sexta-feira dia 11/02 a pedido da diretora Sandra foi enviado um áudio para todas as famílias do programa SAESP convidando para uma sessão de psico na segunda-feira dia 14/2. As famílias que se interessaram, como no caso desta, virá até a casa hoje tratar seu ingresso
Diego Alejandro Salina Miranda	SAESP	15/02/2022	1									Atendi Alina presencialmente. Ela relatou que não virá ao atendimento com Danyck porque está muito cansada e não quer sair de casa. Ela também falou sobre o problema de saúde de Danyck e pediu para que eu procurasse um médico para ele.
Diego Alejandro Salina Miranda	SAESP	15/02/2022	1									Atendi Alina presencialmente. Ela relatou que não virá ao atendimento com Danyck porque está muito cansada e não quer sair de casa. Ela também falou sobre o problema de saúde de Danyck e pediu para que eu procurasse um médico para ele.
Diego Alejandro Salina Miranda	SAESP	22/02/2022	1									Elaboração de laudo para a caixa botânica juntamente com o serviço social e neurologia
Diego Alejandro Salina Miranda	SAESP	01/02/2022	1									Shogo não compareceu ao atendimento presencial. Avisei a mãe de whats que o menino não passou bem, então com a mãe foi verificado que ele não veio porque estava muito cansado e não veio ao atendimento presencial. Foi verificado que ele não veio porque estava muito cansado e não veio ao atendimento presencial.
Dylan Siegel Dal Bosco	SAESP	01/02/2022	1									Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Dylan Siegel Dal Bosco	SAESP	08/02/2022	1									Atendi através de whats que o aluno não compareceu porque a mãe não veio ao atendimento presencial.
Dylan Siegel Dal Bosco	SAESP	15/02/2022	1									Atendi através de whats que o aluno não compareceu porque a mãe não veio ao atendimento presencial.
Dylan Siegel Dal Bosco	SAESP	22/02/2022	1									Atendi através de whats que o aluno não compareceu porque a mãe não veio ao atendimento presencial.
Dylan Siegel Dal Bosco	SAESP	01/02/2022	1									Atendi através de whats que o aluno não compareceu porque a mãe não veio ao atendimento presencial.
Dylan Siegel Dal Bosco	SAESP	10/02/2022	1									Atendi através de whats que o aluno não compareceu porque a mãe não veio ao atendimento presencial.
Emanuel de Oliveira Venozoku	SAESP	17/02/2022	1									Atendi através de whats que o aluno não compareceu porque a mãe não veio ao atendimento presencial.
Emanuel de Oliveira Venozoku	SAESP	24/02/2022	0									Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Evertton da Rosa	SAESP	01/02/2022	1									Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Evertton da Rosa	SAESP	10/02/2022	1									Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Evertton da Rosa	SAESP	17/02/2022	1									Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Evertton da Rosa	SAESP	21/02/2022	1									Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Evertton da Rosa	SAESP	24/02/2022	1									Reunião com a equipe multidisciplinar para tratar metas para o aluno no ano de 2022. Lazer
Guilherme de Mattos	SAESP	01/02/2022	1									Reunião de grupo de pais para tratarmos de como será o atendimento coletivo nas quartas feiras, recebemos sugestões de temas a serem trabalhadas
Guilherme de Mattos	SAESP	08/02/2022	1									Reunião de grupo de pais para tratarmos de como será o atendimento coletivo nas quartas feiras, recebemos sugestões de temas a serem trabalhadas



ATENDIMENTOS PRESTADOS PROFISSIONAL: LUARA POTTER ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA USUÁRIO	SEMANA: 01/02 - 05/02												SEMANA: 07/02 - 10/02																				
	PA			FA			EI			FP			PA			FA			EI			FP											
	A	P	S	T	Q	O	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	S	S	T	Q	Q	S			
ANDERSON WILLRICH DOMBROSKI																																	
ARTHUR LUIZ NOGUEIRA DA SILVA				X																													
CARLOS EDUARDO LIMA CAPISTRANO																																	
CIBELY DE SOUZA COSTA																																	
CLAUDIA LUIZA MAGALHÃES MOURA																																	
DANIEL TIEPO ANDRADE																																	
DERYCK DA SILVA GALINARI																																	
DIEGO ALEJANDRO SALINA MIRANDA																																	
DYLAN SIEGEL DAL BOSCO																																	
EMANUEL OLIVEIRA VENCESLAU				X	X																												
EVERTON DA ROSA				X																													
GUILHERME DE MATOS																																	
GUILHERME LEOCADIO GUTZ																																	
ISABELI SILVA RIBEIRO BRAGA																																	
JULIA LACORTE SOARES																																	
JULIO CESAR FERNANDES																																	
KAUÊ MESS DE CAMPOS																																	
KAUAN TAMIOZZO MAZZURANA																																	
LARISSA MATIAS																																	
LISANDRO ANTONIO PEREZ RONDON																																	
MARIA CLARA MENEZES KASPER																																	
MARIA LUIZA CAMARGO ALVES																																	
MARIA EDUARDA MALDONADO																																	
MARIELE VITÓRIA LOPES RODRIGUES																																	
MICAELE EMANUELI FERNANDES																																	
MIKAEL DE SOUZA BARROS																																	
MIRIA ESTER DA SILVA																																	
MIRELA PACHECO ALVES																																	
NICOLAS LEANDRO DA SILVA CUNHA																																	
PEDRO HENRIQUE BITENCOURT GOMES																																	
ROSEMAR VITÓRIA UHDE																																	
YSADORA DA ROSA BAGESTON																																	
TOTAL																																	
	PA	FA	EI	FP	AP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (soma das colunas PA - Presenças do usuário)	PA	FA	EI	FP	AP
	131	18	0	0	0
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS META 2 - CMDCA	PA	FA	EI	FP	AP
	40	0	0	0	0

FA = FALTA
EI = EVENTO INSTITUCIONAL
FP = FALTA PROFISSIONAL



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:	220140020573016
Data de emissão:	09/02/2022 14:26:03
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	10/04/2022

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° 6916/2022

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Data: 01/02/2022

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, 1 de fevereiro de 2022.

Código de Controle da Certidão: **20221016916**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

122

- 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 n°: 51595923/2021

Expedição: 08/11/2021, às 07:32:08

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

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

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 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.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE MARÇO DE 2022.

APAE ASS.DOS. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41

ORÇAMENTO:

Papelaria

COR DE ROSA

QT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	BOBINA KRAFT 120CM 200MTS	336,90	336,90
04	CAIXA PAPEL A4 BRANCO CHAMEX	219,90	879,60
05	PCT DE CARTOLINA	95,00	475,00
15	TINTA PVA 100ML	11,90	178,50
30	EVA EX GLITER	8,90	267,00
30	EVA 4MM 48X40	7,50	225,00
04	CAIXA DE CANETA C/50 UN AZUL	38,90	155,60
05	KIT PINCEL C/6	38,90	194,50
10	PCT OFF SET BRANCO A4 50FLS	11,90	119,00
30	PAPEL CARTAO C/ BRILHO CORES	2,90	87,00
02	ROLO CONTACT TRANSPARENTE 25MT	136,90	273,80
10	UND PINCEL ATOMICO 1100 CORES	5,50	55,00
30	UND PAPEL CREPOM CORES	1,50	45,00
30	UND PAPEL CAMURÇA	1,70	51,00
05	PCT PAPEL COUCHE 170G	19,90	99,50
01	ETIQUETA A4 C/100FLS	54,90	54,90
04	FOLHAS DE PAPEL PARANA 100X80 640G	12,90	51,60
10	PCT PASTA L C/ 10	13,90	139,00
02	PASTA SANFONADA	74,90	149,80
01	CAIXA PASTA SUSPENSÁVEL	177,30	177,30
	TOTAL GERAL		R\$ 4.015,00

Materiais Escolares • Materiais Escritórios

ATENCIOSAMENTE
PAPELARIA COR DE ROSA
IDALECIO EDUARDO - EPP

CNPJ: 02486117/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246

QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO

CEP: 88330-105

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

PAPELARIACORDEROSA@HOTMAIL.COM

02.486.117/0001-52

IDALECIO EDUARDO - EPP

Inscrição Estadual nº 253631246 - Centro

CEP: 88330-105 - Balneário Camboriú - SC

02.486.117/0001-52

email: papelariacorderosa@hotmail.com

Av. Quarta, nº 145 - Centro

Balneário Camboriú

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 14 DE MARÇO DE 2022.

APAE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

ORÇAMENTO:

PRODUTOS	UND	TOTAL
01 - BOBINA KRAFT 120CM 200MTS	350,00	350,00
04 - CAIXA PAPEL A4 BRANCO CHAMEX	225,00	900,00
05 - PCT DE CARTOLINA	101,00	505,00
15 - TINTA PVA 100ML	13,90	208,50
30 - EVA EX GLITER	9,10	273,00
30 - EVA 4MM 48X40	8,10	243,00
04 - CAIXA DE CANETA C/50 UN AZUL	42,90	171,60
05 - KIT PINCEL	44,00	220,00
10 - PCT OFF SET BRANCO A4 50FLS	12,50	125,00
30 - PAPEL CARTAO C/ BRILHO CORES	3,50	105,00
02 - ROLO CONTACT TRANS	141,00	282,00
10 - UND PINCEL ATOMICO 1100 CORES	6,90	69,00
30 - UND PAPEL CREPOM CORES	2,20	66,00
30 - UND PAPEL CAMURCA	1,90	57,00
05 - PCT PAPEL COUCHE 170G	22,90	114,50
01 - ETIQUETA A4 C/100FLS		61,50
61,50		63,60
04 - FOLHAS DE PAPEL PARANA	15,90	169,00
10 - PASTA L PCT		182,00
16,90		192,90
02 PASTA SANFONADA	91,00	
01 CX PASTA SUSPENSA	192,90	

TOTAL: R\$ 4.358,60

VOOK DISTRIBUIDORA ATAC.

LTCNPJ: 12.212.852/0001-21

RUA BLUMENAU, 1622

BAIRRO: BARRA DO RIO - CEP

88305-104 ITAJAÍ - SC

12.212.852/0001-21
VOOK DIST. ATACADISTA LTDA
RUA BLUMENAU, Nº 1622
BARRA DO RIO - CEP 88305-104
ITAJAÍ - SC

Balneário Camboriú, 14 de março de 2022.

ATT.
APAE BALNEÁRIO CAMBORIU

MEPAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CNPJ: 04.281.477/0001-43
AV. SILVEIRA DE SOUZA, Nº234 – BAIRRO ÁREA INDUSTRIAL
CEP : 88104-740
SÃO JOSÉ - S

ORÇAMENTO

PRODUTO	VI. unit	TOTAL
01 BOBINA KRAFT	370,00	370,00
04 CAIXA PAPEL A4 CHAMEX	231,00	924,00
05 PACOTE DE CARTOLINA	105,00	525,00
15 UND TINTA PVA	14,50	217,50
30 EVA GLITER	10,00	300,00
30 EVA LISO	9,25	277,50
04 CX CANETA BIC AZUL	45,00	180,00
05 KIT PINCEL	47,00	235,00
10 PCT OFFSET	14,90	149,00
30 PAPEL CARTAO	4,90	147,00
02 ROLO CONTACT	145,00	290,00
10 PINCEL ATOMICO	8,90	89,90
30 CREPOM	3,10	93,00
30 CAMURCA	2,10	63,00
05 PCT COUCHE	24,90	124,50
01 CX ETIQUETA	65,00	65,00
04 FOLHA PARANA	17,90	71,60
10 PCT PASTA L	18,50	185,00
02 PASTA SANFONADA	95,00	190,00
01 CX PASTA SUSPENSA	202,00	202,00
TOTAL	TOTAL	4.699,00

04.281.477/0001-43

MEPAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO E
SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA

AV. SILVEIRA DE SOUZA, Nº 234 - B. ÁREA INDUSTRIAL
88104-740 - SÃO JOSÉ - SC



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 008/2021

Recebemos via 1 doc o Protocolo **24.593/2022**, na data de **21 de Março de 2022**, com documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **01ª Parcela**, no valor de **R\$ 45.026,35 (Quarenta e cinco mil, vinte e seis reais, trinta e cinco centavos)**, dando origem ao Processo **05/2022**, 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 013
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: 31/12/2022
	INÍCIO 01/02/2022
	TÉRMINO 31/12/2022
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\$ 2.504,51 (GPS), R\$ 800,64 (DARF) e 2.115,85 (FGTS), à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto PDEAR. Encaminhou também a memória de cálculo, bem como, a guia integral e comprovante de pagamento da mesma.



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 28/03/2022.

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