



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **17 de Maio de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **3ª Parcela**, no valor de **R\$ 45.026,35 (Quarenta e cinco mil, vinte e seis reais, trinta e cinco centavos)**, dando origem ao Processo **012/2022**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ   |                             |
| <b>COMPLEMENTO:</b> FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA   | EMPENHO Nº 13               |
| <b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELLO  |                             |
| <b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC  | FONE: 3363-5106             |
| <b>ENDEREÇO:</b> RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC                                       | CEP: 88330-478              |
| <b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41   | <b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2022 |
|   | <b>INÍCIO</b> 01/02/2022    |
|   | <b>TÉRMINO</b> 31/12/2022   |
| <b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br">diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br</a> |                             |
| <b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID R. BUCKSTEGGE  |                             |
| <b>GESTORA DA PARCERIA:</b> ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS  |                             |

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferência de R\$ 2.435,32 (FGTS), R\$ 1.118,36 (DARF), à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto de Socioassistencial. 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, 20/05/2022

**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

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

| <b>ENTIDADE:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC   |            |         | <b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41                                 |               |              |
|--|------------|---------|---|---------------|--------------|
| <b>ENDEREÇO:</b> Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478  |            |         |   |               |              |
| <b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br  |            |         | <b>Fone:</b> (47) 3363-5106                                     |               |              |
| <b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  |            |         | <b>CPF:</b> [REDACTED]  |               |              |
| <b>TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA:</b> Nº 08/2021  |            |         |   |               |              |
| <b>PARCELA:</b> 03   |            |         |   |               |              |
| <b>SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS:</b> <a href="https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/">https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/</a>                                     |            |         | <b>VALOR:</b> R\$ 45.026,35                                     |               |              |
| <b>DATA DA PUBLICAÇÃO:</b> 13/05/2022  |            |         |   |               |              |
| <b>OBJETIVO DO CONVÊNIO:</b> Suporte ao Projeto "Atendimento Complementar" em busca do Desenvolvimento Global e da qualidade de vida da criança e adolescente com deficiência. |            |         |   |               |              |
| DOCUMENTOS   |            |         | HISTÓRICO   | RECEBIMENTOS  | PAGAMENTOS   |
| Nºs  | DATA       | Nº DOC  |   |               |              |
|  | 28/04/2022 |         | Depósito em conta da APAE                                       | R\$ 45.026,35 |              |
|  | 13/05/2022 |         | Contrapartida   |               |              |
|  | 02/05/2022 |         | Contrapartida   | R\$ 29,47     |              |
| 012022876582<br>383125   | 28/04/2022 | 42.801  | Celesc Distribuição S.A   | R\$ 679,12    | R\$ 6.290,04 |
|  | 02/05/2022 |         | Ana Paula M. Frandoloso<br>Cargo: Fisioterapeuta                |               | R\$ 3.875,90 |
|  | 02/05/2022 |         | Joyce Weber Santana<br>Cargo: Aux. Escritório                   |               | R\$ 2.580,85 |
|  | 02/05/2022 |         | Clenice de Oliveira Fiori<br>Cargo: Fisioterapeuta              |               | R\$ 2.202,18 |
|  | 02/05/2022 |         | Giovana dos Santos<br>Cargo: Aux. Administrativo                |               | R\$ 3.528,68 |
|  | 02/05/2022 |         | Manuela Brasil dos Santos Oliveira<br>Cargo: Fonoaudióloga      |               | R\$ 2.719,83 |
|  | 02/05/2022 |         | Catia Bibiano dos Santos<br>Cargo: Psicóloga                    |               | R\$ 2.892,33 |
|  | 02/05/2022 |         | Ellacyane Cardoso S. Rocha<br>Cargo: Assistente Social          |               | R\$ 2.892,33 |
|  | 02/05/2022 |         | Jessica Aparecida Fortunato<br>Cargo: Agente de Serviços Gerais |               | R\$ 1.610,68 |
|  | 02/05/2022 |         | Vanessa Fiorini<br>Cargo: Ass. Social/ Coord.                   |               | R\$ 4.108,57 |
|  | 03/05/2022 | 105.284 | Leocadia Piffer da Silva<br>CPF: 895.196.479-53                 |               | R\$ 3.750,00 |
| 4.21243.1  | 03/05/2022 | 50.301  | EMASA   |               | R\$ 990,36   |
| 1449/A1  | 03/05/2022 | 50.302  | KTI Technology and Innovation                                   |               | R\$ 300,00   |
| 4226/A1  | 03/05/2022 | 50.303  | J F de França Contabilidade                                     |               | R\$ 1.818,00 |
| 00.038.124   | 03/05/2022 | 50.304  | SDB Comércio de Alimentos LTDA                                  |               | R\$ 447,98   |
| 00.005.416   | 03/05/2022 | 50.305  | Shelther Com. de Produtos Químicos<br>LTDA                      |               | R\$ 1.137,90 |
| 244316   | 05/05/2022 | 50.501  | Rescaroli Com. Transp. Gas LTDA                                 |               | R\$ 806,56   |

|              |            |        |   |            |                  |
|--------------|------------|--------|---|------------|------------------|
|              | 06/05/2022 |        | Transferência referente ao pagamento de guia FGTS |            | R\$ 2.435,32     |
| 1486908925-0 | 09/05/2022 | 50.901 | Vivo Fixo/Brasil                                  |            | R\$ 229,07       |
|              | 13/05/2022 |        | Transferência referente ao pagamento de guia DARF |            | R\$ 1.118,36     |
| <b>TOTAL</b> |            |        |   | <b>R\$</b> | <b>45.734,94</b> |
|              |            |        |   | <b>R\$</b> | <b>45.734,94</b> |

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

Balneário Camboriú (SC), 13 de Maio de 2022

JOAO FRANCISCO DE  
 FRANCA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE FRANCA: [REDACTED]  
 Dados: 2022.05.13 13:05:59 -03'00'

Contador/ Tec. Contabilidade

13/05/2022

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.



# Consultas - Extrato de conta corrente

G338131052546876012  
13/05/2022 10:55:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Período do extrato de 28 / 04 / 2022 até 13 / 05 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 13/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldto Anterior                    |                     |             |             |
| 28/04/2022    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.489.000.190.140 | 45.026,35 C | 0,00 C      |
| 28/04/2022    |               | 0000       | 13105 | 28/04 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV     |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 1489       | 99015 | 362 Pagamento conta luz                | 42.801              | 6.290,04 D  | 38.736,31 C |
| 02/05/2022    |               | 1489       | 99015 | CELESC DISTRIBUICAO S.A.               | 551.489.000.005.307 | 679,12 C    |             |
| 02/05/2022    |               | 1489       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 550.795.000.014.107 | 3.875,90 D  |             |
| 02/05/2022    |               | 1489       | 99015 | 02/05 1489 5307-4 APAE BALN CAMB       | 551.707.000.026.313 | 2.580,85 D  |             |
| 02/05/2022    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.164.000.023.767 | 2.202,18 D  |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 02/05 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ      | 50.201              | 3.528,68 D  |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência enviada              | 50.202              | 2.719,83 D  |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 02/05 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA      | 50.203              | 2.892,33 D  |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 470 Transferência enviada              | 50.204              | 2.892,33 D  |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 02/05 3164 23767-1 CLENICE DE OLI      | 50.205              | 1.610,68 D  |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.206              | 4.108,57 D  | 13.004,06 C |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 104 3523 [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO  |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 033 1242 [REDACTED] MANUELA BRASIL DO  |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 104 0921 [REDACTED] CATIA BIBIANO DOS  |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 104 0921 [REDACTED] ELLACYANE CARDOSO  |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 260 0001 [REDACTED] JESSICA APARECIDA  |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     |             |             |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 104 3626 [REDACTED] VANESSA FIORINI    |                     |             |             |
| 03/05/2022    |               | 1489       | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.489.510.105.284 | 3.750,00 D  |             |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 03/05 1489 510105284-8 LEOCADIA PIFFE  |                     |             |             |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgtto conta água                   | 50.301              | 990,36 D    |             |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | EMASA - BALN CAMBORIU                  | 50.302              | 300,00 D    |             |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.303              | 1.818,00 D  |             |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION          | 50.304              | 447,98 D    |             |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.305              | 1.137,90 D  | 4.559,84 C  |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 136 1301 000386173000190 J F DE FRANCA | 50.501              | 806,56 D    | 3.753,28 C  |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                |                     |             |             |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | SDB                                    |                     |             |             |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     |             |             |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 748 2606 027705637000130 SHELTER COMER |                     |             |             |
| 05/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          |                     |             |             |
| 06/05/2022    |               | 1489       | 99015 | 341 7365 000080249000154 RESCAROLI COM | 551.489.000.005.307 | 2.435,32 D  | 1.317,96 C  |
| 06/05/2022    |               | 1489       | 99015 | 470 Transferência enviada              |                     |             |             |
| 09/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 06/05 1489 5307-4 APAE BALN CAMB       | 50.901              | 229,07 D    | 1.088,89 C  |
| 09/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               |                     |             |             |
| 09/05/2022    |               | 0000       | 13105 | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |             |
| 13/05/2022    |               | 5271       | 05271 | 870 Transferência recebida             | 555.271.000.137.516 | 29,47 C     |             |
| 13/05/2022    |               | 1489       | 01489 | 13/05 5271 137516-4 ASSOCIACAO DE      |                     |             |             |
| 13/05/2022    |               | 1489       | 01489 | 144 Transferência enviada              | 555.271.000.137.516 | 1.118,36 D  |             |
| 13/05/2022    |               | 1489       | 01489 | 13/05 5271 137516-4 ASSOCIACAO DE      |                     |             |             |



# APAE

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

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

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

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

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

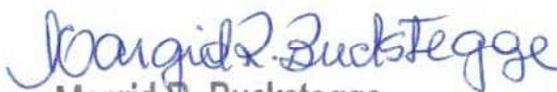
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 45.026,35 relativo à parcela nº 02 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 13 dias do mês de Maio de 2022.

  
Margid R. Buckstegge  
Presidente APAE/BC



# APAE

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

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

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

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

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

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

Ofício nº 55

Balneário Camboriú (SC), 13 de Maio de 2022.

Ilma. Senhora

Eliane Aparecida Ferraz dos Santos de Aquino

Gestora de Parceria

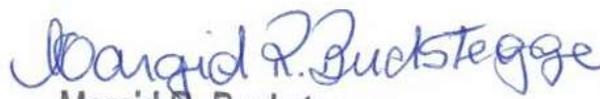
Prezada Senhora,

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 3ª 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 13 de Maio de 2022.

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

Atenciosamente,

  
Margid R. Buckstegge  
Presidente APAE/BC



**APAE**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS**  
**DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
escola@apaebalneariocamboriu.org.br  
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: 13/05/2022

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

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

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

G338281353985673012  
28/04/2022 13:58:43

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.43  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0  
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS=====  
Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8363000062-4 90040162000-1  
00101020228-9 76582383125-8  
Data do pagamento 28/04/2022  
Valor em Dinheiro 6.290,04  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 6.290,04  
=====DOCUMENTO: 042801  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.2F2.C83.81B.4EA.EA8

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 28/04/2022 13:56:14  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 28/04/2022 13:58:43

---

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

---

08

EMISSÃO: 14/04/2022 APRES.: 19/04/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.148.001.593 - FAT-01-20228765823831-25 REF.: 04/2022

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

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

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 200 a 234

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3370925  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 14/03/2022  
Data da leitura atual: 12/04/2022  
Data da próxima leitura: 12/05/2022  
Número de dias faturados: 29  
Leitura atual: 21953  
Leitura anterior: 15125  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 6828  
Consumo faturado no mês: 6828  
Fator de potência: 0,96

**HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh**

Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022  
6249 5727 5919 6642 4032 6117 5586 5406 6365 3159 3739 7004

**Mensagens:**

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2021. Bandeira Escassez Hídrica vigente até 15/04/2022 (exceto para consumidores que possuem o benefício da Tarifa Social). Bandeira Verde vigente a partir de 16/04/2022 para todos os consumidores.

|   |  |
|---|--|
| <b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b><br><b>20417510</b>         | <b>VENCIMENTO</b><br><b>01/05/2022</b>               |
| <b>ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE</b><br><b>0800 048 0120</b> | <b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b><br><b>6.828 kWh</b>    |
|   | <b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b><br><b>R\$ 6.290,04</b> |

| Dados do Faturamento          | Faturado | Tarifa (R\$) | Valor (R\$)     |
|-------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Consumo                       | 6.828    | 0,725168     | 4.951,45        |
| Cons Tp Bandeschidr           |          |              | 1.321,02        |
| <b>Subtotal (R\$)</b>         |          |              | <b>6.272,47</b> |
| <b>Lançamentos e Serviços</b> |          |              |                 |
| Cosip                         |          |              | 17,57           |
| <b>Subtotal (R\$)</b>         |          |              | <b>17,57</b>    |

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

| DISTRIBUICAO | ENC. SETORIAIS | ENERGIA  | TRANSMISSAO | TRIBUTOS | Soma Demonstr. |
|--------------|----------------|----------|-------------|----------|----------------|
| 733,99       | 620,35         | 2.990,85 | 258,50      | 1.668,76 | 6.272,47       |

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\$ 6.272,47    | 25,00000% | R\$ 1.568,11     |     |  |
| COFINS                 | R\$ 4.704,35    | 1,76000%  | R\$ 82,80        |     |  |
| PIS                    | R\$ 4.704,35    | 0,38000%  | R\$ 17,87        |     |  |
|                        | R\$             |           |                  | R\$ |  |

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 28/04/2022

Margida R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margida R. Buckstegge

Cargo: Presidente

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 14/04/2022

93A9.BA82.E8C7.51A5.EC41.DF02.D96D.54C6

# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um electricista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

**Celesc Distribuicao S.A**  
Av Itamarati, 160 - Florianópolis  
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626  
celesc@celesc.com.br

## ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 1926, 1260  
CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260  
CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478  
LOCAL: 1706 ETAPALIVRO/SEQ.: 08/017962/61

REFERÊNCIA: 04/2022  
VENCIMENTO: 01/05/2022  
PRÓXIMA LEITURA: 12/05/2022

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

| Período de referência da apuração:                         | 01/2022 | 02/2022 | META   | TRIMEST. | ANUAIS |
|--|---------|---------|--------|----------|--------|
| DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):               | 0,00    | 0,00    | 7,00   | 0        | 0,00   |
| FIG - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):            | 0,00    | 0,00    | 4,00   | 0,00     | 0,00   |
| DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):       | 0,00    | 0,00    | 5,00   | 0,00     | 0,00   |
| EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)                    |         |         | 915,49 |          |        |
| DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h): |         |         | 13,00  |          |        |

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS

VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, DMIC E

DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO**  
**LIGUE 0800 048 0120**  
E INFORME ESTE NÚMERO  
**20417510**

## INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

| TENS. CONTRATADA | MÍNIMA | MÁXIMA |
|------------------|--------|--------|
| 220V             | 202V   | 231V   |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

|       |      |
|-------|------|
| NOME  |      |
| DATA  | HORA |
| VISTO |      |

- AUSENTE  
 MUDOU-SE  
 RECUSOU-SE A RECEBER  
 OUTROS
- NÚMERO INEXISTENTE  
 ENDEREÇO INSUFICIENTE  
 CASA FECHADA

|   |                               |                                 |                           |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| INFORMAÇÕES OPERACIONAIS                            |                               |                                 |                           |
| LOCAL: 1706   | ETAPALIVRO/SEQ.: 08/017962/61 | EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925 | LEITURA DO MEDIDOR: 21953 |
| <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b> |                               |                                 |                           |
| ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA                     |                               |                                 |                           |
| R 1926, 1260  |                               |                                 |                           |
| CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478   |                               |                                 |                           |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

**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 679,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/05/2022 15:54:55  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/05/2022 15:56:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Contropartida ref. ao salário da colaboradora  
Vanessa Fiorini

## 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 3.875,90  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/05/2022 09:39:45  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/05/2022 09:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

| ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU |  | CC: GERAL       |                      | Folha Mensal       |            |
|--|--|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 76.698.380/0001-41                   |  | Mensalista      |                      | Abril de 2022      |            |
| Código                                     | Nome do Funcionário                                    | CBO             | Departamento         | Fiscal             |            |
| 47   | ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO<br>FISIOTERAPEUTA (05) | 223605          | 6                    | 1                  |            |
|  |  | Admissão:       | 17/03/2014           |                    |            |
| Código                                     | Descrição  | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1  | HORAS NORMAIS  | 140,10          | 4.345,62             |                    |            |
| 92   | TRINIO   | 2,00            | 260,74               |                    |            |
| 998  | I.N.S.S.   | 10,44           |                      | 481,06             |            |
| 999  | IMPOSTO DE RENDA                                       | 22,50           |                      | 249,40             |            |
|  |  |                 | Total de Vencimentos | total de Descontos |            |
|  |  |                 | 4.606,36             | 730,46             |            |
| Agência:                                   |  |                 | Valor Líquido →      | 3.875,90           |            |
| Salário Base                               | Sal. Contr. INSS                                       | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 4.345,62                                   | 4.606,36   | 4.606,36        | 368,50               | 3.935,71           | 22,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante  
 deste documento foi prestado e aceito  
 EM 02/05/2022  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOYCE WEBER SANTANA  
 Agência 1707-8  
 Conta corrente 26313-3  
 Valor 2.580,85  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/05/2022 09:39:29  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/05/2022 09:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

| ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU |                             | CC: GERAL       |                      | Folha Mensal       |            |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 76.698.380/0001-41                   |                             | Mensalista      |                      | Abril de 2022      |            |
| Código                                     | Nome do Funcionário         | CBO             | Departamento         | Filial             |            |
| 76   | JOYCE WEBER SANTANA         | 411010          | 6                    | 1                  |            |
|  | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (06) | Admissão:       | 19/03/2018           |                    |            |
| Código                                     | Descrição                   | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1  | HORAS NORMAIS               | 200,10          | 2.807,50             |                    |            |
| 92   | TRINIO                      | 1,00            | 84,23                |                    |            |
| 998  | I.N.S.S.                    | 8,85            |                      | 256,00             |            |
| 999  | IMPOSTO DE RENDA            | 7,50            |                      | 54,88              |            |
|  |                             |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                             |                 | 2.891,73             | 310,88             |            |
| Agência:                                   |                             |                 | Valor Líquido        | 2.580,85           |            |
|  |                             |                 | ⇒                    |                    |            |
| Salário Base                               | Sal. Contr. INSS            | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 2.807,50                                   | 2.891,73                    | 2.891,73        | 231,33               | 2.635,73           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante  
 deste documento foi prestado e aceito  
 EM 02/05/2022  
Margid R. Buckstegge  
 = 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 02/05/2022 09:39:06  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/05/2022 09:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

| ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU |                           | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--|---------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 76.698.380/0001-41                   |                           | Mensalista     |                      | Abril de 2022      |            |
| Código                                     | Nome do Funcionário       | CBO            | Departamento         | Folha              |            |
| 186  | CLENICE DE OLIVEIRA FIORI | 223605         | 6                    | 1                  |            |
|  | FISIOTERAPEUTA (10)       | Admissão:      | 01/02/2022           |                    |            |
| Código                                     | Descrição                 | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1  | HORAS NORMAIS             | 220,00         | 2.400,00             |                    |            |
| 998  | I.N.S.S.                  | 8,24           |                      | 197,82             |            |
| Agência:                                   |                           |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                           |                | 2.400,00             | 197,82             |            |
|  |                           |                | Valor Líquido →      | 2.202,18           |            |
| Salário Base                               | Sal. Contr. INSS          | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.400,00                                   | 2.400,00                  | 2.400,00       | 192,00               | 2.012,59           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data:

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito  
EM 02/05/2022  
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) 3523 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 86235  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.201  
 Valor 3.528,68  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/05/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EA33A626C028CACC

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/05/2022 09:40:18  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/05/2022 09:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

| ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU |                              | CC: GERAL       |                      | Folha Mensal       |            |
|--|------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 76.698.380/0001-41                   |                              | Mensalista      |                      | Abril de 2022      |            |
| Código                                     | Nome do Funcionário          | CBO             | Departamento         | Filial             |            |
| 56   | GIOVANA DOS SANTOS           | 411010          | 6                    | 1                  |            |
|  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16) | Admissão:       | 14/04/2015           |                    |            |
| Código                                     | Descrição                    | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1  | HORAS NORMAIS                | 220,00          | 3.180,00             |                    |            |
| 92   | TRienio                      | 2,00            | 190,80               |                    |            |
| 250  | REFLEXO EXTRAS DSR           | 0,00            | 130,09               |                    |            |
| 105  | HORAS EXTRA NORMAL           | 30,00           | 650,45               |                    |            |
| 8  | I.N.S.S.                     | 10,05           |                      | 417,36             |            |
|  | IMPOSTO DE RENDA             | 15,00           |                      | 205,30             |            |
|  |                              |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                              |                 | 4.151,34             | 622,66             |            |
| Agência:                                   |                              |                 | Valor Líquido →      | 3.528,68           |            |
| Salário Base                               | Sal. Contr. INSS             | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 3.180,00                                   | 4.151,34                     | 4.151,34        | 332,10               | 3.739,98           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MAIO \*\*\*

CERTIFICO que o Margid R. Buckstegge constante

deste documento foi prestado e aceito

EM 02/05/2022

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

15

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
 Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC  
 Conta corrente (com DV) 10812780  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.202  
 Valor 2.719,83  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/05/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2A78C7F43523B9F5

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/05/2022 09:40:48

02/05/2022 09:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 02/05/2022

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU  
 CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2022

| Código | Nome do Funcionário                                      | CSO       | Departamento | Filial |
|--------|--|-----------|--------------|--------|
| 195    | MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA<br>FONOAUDIOLOGA (15) | 223810    | 6            | 1      |
|        |  | Admissão: | 07/03/2022   |        |

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220,00         | 3.045,00             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 9,01           |                      | 274,39             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 7,50           |                      | 50,78              |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 3.045,00             | 325,17             |            |
| Agência:     |                  |                | Valor Líquido →      | 2.719,83           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 3.045,00     | 3.045,00         | 3.045,00       | 243,60               | 2.581,02           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 219270  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.203  
 Valor 2.892,33  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/05/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2D5D31D8AB45F272

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/05/2022 09:41:21  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/05/2022 09:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

| ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU |                          | CC: GERAL          |                      | Folha Mensal       |  |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|
| CNPJ: 76.698.380/0001-41                   |                          | Mensalista         |                      | Abril de 2022      |  |
| Código                                     | Nome do Funcionário      | CBO                | Departamento         | Filial             |  |
| 172  | CATIA BIBIANO DOS SANTOS | 251510             | 9                    | 1                  |  |
|  | PSICOLOGA (09)           | Admissão:          | 01/02/2022           |                    |  |
| Código                                     | Descrição                | Referência         | Vencimentos          | Descontos          |  |
| 1  | HORAS NORMAIS            | 220,00             | 3.289,00             |                    |  |
| 998  | I.N.S.S.                 | 9,23               |                      | 303,67             |  |
| 999  | IMPOSTO DE RENDA         | 15,00              |                      | 93,00              |  |
|  |                          |                    | Total de Vencimentos | Total de Descontos |  |
|  |                          |                    | 3.289,00             | 396,67             |  |
| Agência:                                   |                          |                    | Valor Líquido        | 2.892,33           |  |
| Salário Base                               | Sal. Contrib. INSS       | Sal. Contrib. IRRF | Base Calc. IRRF      | Faixa IRRF         |  |
| 3.289,00                                   | 263,12                   | 3.289,00           | 2.985,33             | 15,00              |  |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**CERTIFICADO** que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 02/05/2022

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) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 8113083659  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.204  
 Valor 2.892,33  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/05/2022

"C" - CPF/CNPJ  
 diferente

Autenticação SISBB 9FA59017F9A48001

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/05/2022 09:42:18  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/05/2022 09:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

| ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU |                                | CC: GERAL      |                      | Folha Mensal       |            |
|--|--------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| CNPJ: 76.698.380/0001-41                   |                                | Mensalista     |                      | Abril de 2022      |            |
| Código                                     | Nome do Funcionário            | CBO            | Departamento         | Filial             |            |
| 171  | ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA | 251605         | 6                    | 1                  |            |
|  | ASSISTENTE SOCIAL (12)         | Admissão:      | 01/02/2022           |                    |            |
| Código                                     | Descrição                      | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 1  | HORAS NORMAIS                  | 220,00         | 3.289,00             |                    |            |
| 998  | I.N.S.S.                       | 9,23           |                      | 303,67             |            |
| 999  | IMPOSTO DE RENDA               | 15,00          |                      | 93,00              |            |
|  |                                |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                                |                | 3.289,00             | 396,67             |            |
| Agência:                                   |                                |                | Valor Líquido        | 2.892,33           |            |
| Salário Base                               | Sal. Contr. INSS               | Base Cál. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 3.289,00                                   | 3.289,00                       | 3.289,00       | 263,12               | 2.985,33           | 15,00      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante  
 deste documento foi prestado e aceito

EM 02/05/2022

Margid R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 820537349  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 50.205  
 Valor 1.610,88  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/05/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 26F1EB9915689832

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/05/2022 09:42:41  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/05/2022 09:46:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU  
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Abril de 2022  
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 173 JESSICA APARECIDA FORTUNATO 514320 9 1  
 AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS  
 Admissão: 01/02/2022

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    |                 |                      |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 220,00<br>7,96  | 1.750,00             | 139,32             |            |
| Agência:     |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 1.750,00             | 139,32             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido →      | 1.610,68           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. 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           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 02/05/2022  
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) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR  
Conta corrente (com DV) 245020  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido VANESSA FIORINI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.206  
Valor 4.108,57  
Destinação 0  
Data transferência 02/05/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 3D9B414DB57C36B6

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/05/2022 14:37:12

02/05/2022 15:56:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o serviço constante  
deste documento foi postado e aceito

EM 02/05/2022

Margid R Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: Margid R Buckstegge

Cargo: Folha Mensal  
Abril de 2022

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU  
CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL  
Mensalista

| Código | Nome do Funcionário                       | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 52     | VANESSA FIORINI<br>ASSISTENTE SOCIAL (12) | 251605    | 6            | 1      |
|        |   | Admissão: | 01/02/2015   |        |

| Código       | Descrição        | Referência      | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 140,10          | 4.735,35             |                    |            |
| 92           | TRienio          | 2,00            | 284,12               |                    |            |
| 928          | I.N.S.S.         | 10,74           |                      | 538,90             |            |
|              | IMPOSTO DE RENDA | 22,50           |                      | 372,00             |            |
| Agência:     |                  |                 | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                 | 5.019,47             | 910,90             |            |
|              |                  |                 | Valor Líquido →      | 4.108,57           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FG.T.S do Mês        | Base Calc. IRRF    | Faixa IRRF |
| 4.735,35     | 5.019,47         | 5.019,47        | 401,55               | 4.480,57           | 22,50      |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

---

**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 03/05/2022 07:55:19  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/05/2022 08:09:31

**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 01/04/2022 a 30/04/2022, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 3 de maio de 2022.

*Leocádia Piffer da Silva*  
LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o Município constante  
deste documento foi emitido e aceito

EM 03/05/2022

*João Carlos R. Buckstegge*  
= Assinatura =

Nome: João Carlos R. Buckstegge  
Cargo: Presidente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.09.31  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

|                   |                       |               |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| =====             |                       |               |
| Convenio          | EMASA - BALN CAMBORIU |               |
| Codigo de Barras  | 8262000009-7          | 90361027000-6 |
|                   | 00000001069-4         | 86832204300-1 |
| Data do pagamento |                       | 03/05/2022    |
| Valor em Dinheiro |                       | 990,36        |
| Valor em Cheque   |                       | 0,00          |
| Valor Total       |                       | 990,36        |
| =====             |                       |               |

DOCUMENTO: 050301  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.E63.597.EDC.5A7.79F

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

03/05/2022 07:47:42  
03/05/2022 08:09:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



# Empresa Municipal de Água e Saneamento

4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC

SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br

CNPJ: 07.854.402/0001-00

ES 4.21243.1 - 12/04/2022 10:03:27

Nº Ref:  
G23-621 abr/22

Matricula  
00698683-8

## Fatura de Água / Esgoto

**APAE**

R. 1926, 1260  
CENTRO  
CEP: 88330478 - Balneário Camboriú/SC

### VENCIMENTO

15/05/2022

### TOTAL A PAGAR

R\$ 990,36

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

|   |                                |           |            |         |       |
|---|--------------------------------|-----------|------------|---------|-------|
| Localização<br><b>001.539.0005.00450.0001</b>       | UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA |           |            |         |       |
| Situação do Faturamento<br><b>ENTREGA NO IMÓVEL</b> | Residencial                    | Comercial | Industrial | Pública | Total |
|   | 000                            | 001       | 000        | 000     | 0001  |

**CODIGO DEBITO AUTOMATICO 06986838**

| DADOS DO IMÓVEL |                   | HISTORICO DO IMÓVEL |         |         |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------|---------|
|                 |                   | Mês                 | Consumo | Leitura |
| Hidrometro      | : A19G686645      |                     |         |         |
| Fatura mês      | : 1508 12/04/2022 | 03/2022             | 112     | 1401    |
| Fatura ant.     | : 1401 11/03/2022 | 02/2022             | 31      | 1289    |
| Consumo         | : 107 m3          | 01/2022             | 32      | 1258    |
| Dias de consumo | : 32 dias         | 12/2021             | 90      | 1226    |
| Média mensal    | : 72 m3           | 11/2021             | 92      | 1136    |
| Média diaria    | : 3 m3            | 10/2021             | 94      | 1044    |
| Faturamento     | : LIDO            |                     |         |         |

| TABELA TARIFARIA      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS       | Valor Faturado |
|-----------------------|--|----------------|
| Faixa Consumo R\$/m³  | Serviços                               |                |
| NÃO RESIDENCIAL COMUM | FATURAMENTO DE ÁGUA                    | R\$ 524,34     |
| 0 10 1,010            | FATURAMENTO DE ESGOTO                  | R\$ 419,47     |
| 11 25 4,380           | TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (04/2022) | R\$ 46,55      |
| 26 99999 5,470        |  |                |

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03/05/2022

Margrida R. Buckstege

= Assinatura =

Nome: Margrida R. Buckstege

Cargo: Presidente

| QUALIDADE DA ÁGUA   |              |           | Referência: 02/2022 |
|---------------------|--------------|-----------|---------------------|
| Indicadores         | No. Amostras | Média     | Valor Permitido     |
| Cor                 | 306          | 0,13 UC   | 15                  |
| Turbidez            | 306          | 0,41 NTU  | 5                   |
|                     | 306          | 1,76 Mg/L | 0,2 a 2,0           |
|                     | 306          | 7,55      | 6,0 a 9,5           |
| Fluor               | 306          | 0,61 Mg/L | 0,7 a 1,20          |
| Coliformes Totais   | 14           | 0         | 0                   |
| Amostras Analisadas | 306          | 0         | 90                  |

Todas as análises exigidas na Portaria numero 2.914/2011 e no decreto numero 5.440/2005 estão disponíveis no escritório central da EMASA, inclusive as análises semestrais.

| INFORMACOES DE TRIBUTOS |                       |            |                        |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------------------|
| TRIBUTOS                | BASE DE CALCULO (R\$) | ALÍQUOTA % | VALOR DO IMPOSTO (R\$) |
| PIS                     | R\$ 943,81            | 1,00%      | R\$ 9,44               |
| COFINS                  | R\$ 943,81            | 0,00%      | R\$ 0,00               |

**Mensagens**

faça a sua parte Elimine potenciais criadouros do mosquito, como caixas d'água abertas, água de vasos de plantas e calhas entupidas. A prevenção é um dever de todos nós. Dengue mata. Não fique parado. ALTO CONSUMO

|                                 |   |                                     |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| Matricula<br><b>00698683-8</b>  | Localização<br><b>001.539.0005.00450.0001</b> | Sequencial<br><b>1.0698683.2204</b> |
| Vencimento<br><b>15/05/2022</b> | Total a Pagar (R\$)<br><b>R\$ 990,36</b>      | Ref.: DV<br><b>04/2022 3</b>        |

82620000009-7 90361027000-6 00000001069-4 86832204300-1



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:31  
148901489 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----

74891122140057472606307096151001589810000030000

BENEFICIÁRIO:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

NOME FANTASIA:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALN

CNPJ: 76.698.380/0001-41

-----

NR. DOCUMENTO 50.302

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.099.448.092.C8B.B47

=====

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.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

03/05/2022 07:49:42

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

03/05/2022 08:09:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



748-0

## Recibo do Pagador

|   |                                  |   |                       |                               |                             |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Beneficiário<br>KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION                                 |                                  | Agência / Código do Beneficiário<br>2606.07.09615 | Espécie<br>REAL       | Quantidade                    | Nosso número<br>22/100574-7 |
| Número do documento<br>13280  | CPF / CNPJ<br>08.346.532/0001-97 | Data de Vencimento<br>10/05/2022                  |                       | Valor Documento<br>R\$ 300,00 |                             |
| (-) Descontos / Abatimentos   | (-) Outras deduções              | (+) Mora / Multa                                  | (+) Outros acréscimos | (=) Valor Cobrado             |                             |
| Pagador<br>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO, CNPJ: 76.698.380/0001-41 |                                  |   |                       |                               |                             |
| Instruções  |                                  |   |                       | Autenticação Mecânica         |                             |

Corte na linha abaixo



748-0

74891.12214 00574.726063 07096.151001 5 89810000030000

|   |                          |                   |             |                                  |   |
|---|--------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento<br>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA   |                          |                   |             |                                  | Vencimento<br>10/05/2022                          |
| Beneficiário<br>KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION 08.346.532/0001-97 R. ADOLFO BATSCHAUER, 936  |                          |                   |             |                                  | Agência / Código do Beneficiário<br>2606.07.09615 |
| Data do Documento<br>27/04/2022   | Nº do Documento<br>13280 | Espécie Doc.<br>A | Aceite<br>N | Data Processamento<br>27/04/2022 | Nosso Número<br>22/100574-7                       |
| Uso do Banco  | Carteira<br>1            | Espécie<br>REAL   | Quantidade  | Valor                            | Valor Documento<br>R\$ 300,00                     |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.09.                |                          |                   |             |                                  | (-) Descontos / Abatimentos                       |
|   |                          |                   |             |                                  | (-) Outras deduções                               |
|   |                          |                   |             |                                  | (+) Mora / Multa                                  |
|   |                          |                   |             |                                  | (+) Outros acréscimos                             |
|   |                          |                   |             |                                  | (=) Valor Cobrado                                 |
| Pagador<br>ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO, CNPJ: 76.698.380/0001-41<br>BALNEARIO CAMBORILU / Santa Catarina<br>RUA 1926, Nº 1260 ç CENTRO - CEP: 88330003 |                          |                   |             |                                  |   |
| Sacador / Avalista  |                          |                   |             |                                  |   |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



# 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  
00000001449 / A1

Data e Hora da Emissão  
03/05/2022 10:51:31

Competência  
5/2022

Código de Verificação  
22YQ-801B

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.346.532/0001-97

Inscrição Municipal: 287413

Nome fantasia: KTI

Nome empresarial: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA

Endereço: ADOLFO BATSCHAUER, 936 - SALA 02

CEP: 88302-202

Bairro: DOM BOSCO

Fone:

Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: acavassini@kti.inf.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: RUA 2450, 300

CEP: 88330-000

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de impressora  
Período: 21/03 à 20/04  
Vencimento: 10/05/2022

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 300,00**

Código do Serviço:

9999 - Serviços sem Incidência de ISS

Natureza de Operação:

701 - Operação imune, isenta ou não tributada (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

|                        |                      |                  |                  |                        |
|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Valor Serviços         | Base de Cálculo      | Alíquota ISS     | Valor ISS retido | Valor ISS              |
| 300,00                 | 300,00               | 0,00 %           | 0,00             | 0,00                   |
| Desconto incondicional | Desconto condicional | Valor PIS        | Valor COFINS     | Valor INSS             |
| 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| Valor IR               | Valor CSLL           | Outras retenções | Valor deduções   | Valor líquido da NFS-e |
| 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 300,00                 |

### 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 03/05/2022

Mauro R. Buckstegge  
Assinatura =

Nome: Mauro R. Buckstegge  
Cargo: Presidente

Desenvolvido por Pública

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED  
Agência (sem DV) 1301 UNICRED UNIAO  
Conta corrente (com DV) 1549251  
CNPJ 00.386.173/0001-90  
Nome favorecido J F DE FRANCA CONTABILIDADE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.303  
Valor 1.818,00  
Destinação 0  
Data transferência 03/05/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 2B1719FBDACC2A69

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE | 03/05/2022 07:51:07 |
|              | JB490679 EDLA APARECIDA SENS | 03/05/2022 08:09:31 |

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

**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  
0000004226 / A1Data e Hora da Emissão  
02/05/2022 14:23:09Competência  
5/2022Código de Verificação  
IVT7-V827**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: 88301-560  
Fone: 4733493078

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41  
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: RUA 2450, 300  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-000  
Fone:

UF: SC E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados no mes de abril 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         | Base de Cálculo      | Alíquota ISS     | Valor ISS retido | Valor ISS              |
| 1.818,00               | 1.818,00             | 0,00 %           | 0,00             | 0,00                   |
| Desconto incondicional | Desconto condicional | Valor PIS        | Valor COFINS     | Valor INSS             |
| 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| Valor IR               | Valor CSLL           | Outras retenções | Valor deduções   | Valor líquido da NFS-e |
| 0,00                   | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 1.818,00               |

**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 NACIONALCERTIFICO que o Serviço constante  
deste documento foi prestado e aceitoEM 03/05/2022Margarida R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margarida R. Buckstegge  
Cargo: Presidente

Desenvolvido por Pública

G338030851213927013  
03/05/2022 08:54:20

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:22  
148901489 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793686049368603185249000161908789820000044798

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      | 50.304     |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/05/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 03/05/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 447,98     |
| VALOR COBRADO      | 447,98     |

NR. AUTENTICACAO 7.686.0DC.4F5.743.368

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.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

03/05/2022 08:52:11

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

03/05/2022 08:54:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

|  |               |                            |  |                        |              |                          |
|--|---------------|----------------------------|--|------------------------|--------------|--------------------------|
| Cedente<br><b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>   |               |                            | Agência /Código Cedente<br><b>3686-2/0001619-5</b> |                        | Observações: |                          |
| Sacado<br>ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573<br>RUA 1926 1260<br>88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC |               |                            | Nosso Número<br><b>009/36860318549-8</b>           |                        |              |                          |
|  |               |                            | Data de Vencimento<br><b>11/05/2022</b>            |                        |              |                          |
| Dta Documento<br>27/04/2022  | Espécie<br>DM | Num. do Documento<br>38124 | Parcela 1  | Valor<br><b>447,98</b> | Data         | Assinatura do Entregador |
| Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.   |               |                            | Data   | Assinatura do Sacado   |              |                          |

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,96 MORA/DIA DE 0,90  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 447,98  
 NF 38124 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<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.                      |                              |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>11/05/2022</b>                   |  |
| Cedente<br>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10  |                              |                    |             |                                     | Agência/Código Cedente<br><b>3686-2/0001619-5</b> |  |
| Data do Documento<br>27/04/2022   | Num. do Documento<br>38124/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>27/04/2022 | Nosso Número<br><b>009/36860318549-8</b>          |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>9                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>447,98</b>           |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)              |                              |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                           |  |
|   |                              |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                               |  |
|   |                              |                    |             |                                     | (+ Mora/Multa                                     |  |
|   |                              |                    |             |                                     | (+) Outros Acréscimos                             |  |
|   |                              |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                 |  |
| Sacado<br>ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC<br>RUA 1926 1260<br>88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC |                              |                    |             |                                     | CNPJ: 76.698.380/0001-41                          |  |
| Sacador/Avalista  |                              |                    |             |                                     |   |  |

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,96 MORA/DIA DE 0,90  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 447,98  
 NF 38124 CLIENTE 1033573 CARGA 0

**Autenticação Mecânica**

|   |                              |                    |             |                                     |   |  |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.                                |                              |                    |             |                                     | Vencimento<br><b>11/05/2022</b>                   |  |
| Cedente<br>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10  |                              |                    |             |                                     | Agência/Código Cedente<br><b>3686-2/0001619-5</b> |  |
| Data do Documento<br>27/04/2022   | Num. do Documento<br>38124/1 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>27/04/2022 | Nosso Número<br><b>009/36860318549-8</b>          |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>9                | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>447,98</b>           |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)                        |                              |                    |             |                                     | (-) Desconto/Abatimento                           |  |
|   |                              |                    |             |                                     | (-) Outras Deduções                               |  |
|   |                              |                    |             |                                     | (+ Mora/Multa                                     |  |
|   |                              |                    |             |                                     | (+ ) Outros Acréscimos                            |  |
|   |                              |                    |             |                                     | (=) Valor Cobrado                                 |  |
| Sacado<br>ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573<br>RUA 1926 1260<br>88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC |                              |                    |             |                                     | CNPJ: 76.698.380/0001-41                          |  |
| Sacador/Avalista  |                              |                    |             |                                     |   |  |

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,96 MORA/DIA DE 0,90  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 447,98  
 NF 38124 CLIENTE 1033573 CARGA 0



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO

4222 0409 4776 5200 2210 5510 0000 0381 2411 1541 3239

**SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

Av: Marginal Leste (BR101 Km 133)  
centro - BALNEARIO CAMBORIU/SC  
CEP: 88330116 - FONE: 6740092700

No. 000.038.124

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  
342220082867127 - 27-04-2022 14:13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

C.N.P.J.  
09.477.652/0022-10

|  |                 |                    |                       |                     |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO/ REMETENTE                                      |                 | C.N.P.J./C.P.F.    |                       | DATA DA EMISSÃO     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC |                 | 76.698.380/0001-41 |                       | 27-04-2022 14:13:23 |
| ENDEREÇO   | BAIRRO/DISTRITO | CEP                | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |                     |
| RUA 1926, 1260   | CENTRO          | 88330478           | 27-04-2022 14:13:23   |                     |
| MUNICÍPIO  | FONE/FAX        | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | HORA DA SAÍDA       |
| BALNEARIO CAMBORIU   | 4733668105      | SC                 |                       | 14:13:27            |

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                 |                            |               |                     |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | B.C. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR DO PFCP | V. ICMS UF DEST     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 447,98                  | 76,18           | 0,00            | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 453,38                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI  | VALOR TOTAL DA NOTA |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 5,40            | 0,00                       | 0,00          | 447,98              |                          |

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         |                    |             |                    | 77,400     | 71,010          |

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 |
|----------------|-----------------------------|-------------|------|------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|-------|-------|------|
| 17896256600229 | LEITE UHT TIROL INT 1L CX12 | 04012010000 | 5102 | UN   | 5,0000 | 57,3600 | 0,00    | 286,80   | 286,80  | 48,176  | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |
| 7894650012994  | LIMP MR MUSCULO 400ML       | 38089410000 | 5102 | UN   | 2,0000 | 9,6900  | 1,40    | 17,98    | 17,98   | 3,06    | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |
| 91035617959    | INSET SRP 450ML LV PG M     | 38089110000 | 5102 | UN   | 2,0000 | 14,9900 | 0,00    | 29,98    | 29,98   | 5,10    | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |
| 96270000382    | LIMPA AL BRILHOLAC 500ML    | 34025000000 | 5102 | UN   | 5,0000 | 4,8800  | 2,00    | 22,40    | 22,40   | 3,81    | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |
| 7622300119652  | FERM PO ROYAL 250G          | 21023000000 | 5102 | UN   | 3,0000 | 6,1900  | 0,60    | 12,97    | 12,97   | 3,05    | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |
| 7896714800370  | DOCE NECTAR 400G ABACAXI    | 20079990000 | 5102 | UN   | 2,0000 | 4,9900  | 0,00    | 9,98     | 9,98    | 1,70    | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |
| 7896714800325  | DOCE NECTAR 400G MORANGO    | 20079990000 | 5102 | UN   | 2,0000 | 4,9900  | 0,00    | 9,98     | 9,98    | 1,70    | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |
| 7896714800264  | DOCE NECTAR 400G GOIABA     | 20079990000 | 5102 | UN   | 2,0000 | 4,9900  | 0,00    | 9,98     | 9,98    | 1,70    | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |
| 7896714800271  | DOCE NECTAR 400G BANANA     | 20079990000 | 5102 | UN   | 2,0000 | 4,9900  | 0,00    | 9,98     | 9,98    | 1,70    | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |
| 7896714800288  | DOCE NECTAR 400G AB COCO    | 20079990000 | 5102 | UN   | 4,0000 | 4,9900  | 0,80    | 19,16    | 19,16   | 3,26    | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |
| 7896714800363  | DOCE NECTAR 400G CR UVA     | 20079990000 | 5102 | UN   | 3,0000 | 4,7900  | 0,60    | 13,77    | 13,77   | 2,34    | 0,00   | 17,00 | 0,00  | 0,00 |

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 03/05/2022

Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =

DADOS ADICIONAIS

Nome: Margid R. Buckstegge  
Cargo: Presidente

G337031059645166012  
03/05/2022 11:05:04

---

**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 50.305  
Valor 1.137,90  
Destinação 0  
Data transferência 03/05/2022

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

Autenticação SISBB 1860C6A4EE63CDBB

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE | 03/05/2022 11:01:47 |
|              | JB490679 EDLA APARECIDA SENS | 03/05/2022 11:05:04 |

**Transação efetuada com sucesso.**

---

**Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.**



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. 000.005.416  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0527 7056 3700 0130 5500 1000 0054 1611 2120 2206

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

342220086606718 - 02/05/2022 16:44:05

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

**APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

02/05/2022

ENDEREÇO

Rua 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA

02/05/2022

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

FONE / FAX

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 02/05/2022  
Valor R\$ 1.137,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 1.137,90                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL DO IPI    | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 1.137,90                 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ET

EÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS 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 |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| EOH0001        | ELIMINADOR DE OLEOSIDADE (HIDROALL) - 1LT          | 35079049 | 0102  | 5102 | UN | 4,0000 | 58,50      | 234,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| H1202          | OXIALL (HIDROALL) - 1Kg                            | 28334090 | 0102  | 5102 | UN | 4,0000 | 114,25     | 457,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| B0002          | REAGENTE DE CLORO                                  | 32041990 | 0102  | 5102 | UN | 2,0000 | 15,50      | 31,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| B0001          | REAGENTE DE pH                                     | 32041990 | 0102  | 5102 | UN | 2,0000 | 15,50      | 31,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| CPO0001        | CLORO PREMIUM (CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO) - 10Kg | 29336919 | 0102  | 5102 | UN | 1,0000 | 384,90     | 384,90      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 5301 - SHELTER  
Referência: Orçamento #5678  
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISSE

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 03/05/2022

Daigida Bucks Tegge

Assinatura =

Nome: Daigida R. Bucks Tegge

Cargo: Presidente

RESERVADO AO FISCO

02/05/2022 16:44:09

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br



## ORÇAMENTO 5678

Shelter Produtos Químicos - 27.705.637/0001-30  
 ALAMEDA KADIZ, 100 ANEXO A INDEKOTABULEIRO - CAMBORIU - SC CEP: 88348059  
 Fone: (47) 3268-7772 E-mail: financeiro@peagah.com.br Site: https://www.peagah.com.br/

### DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: SHELTER DATA: 02/05/2022

**RAZÃO SOCIAL:** APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
**CNPJ:** 76.698.380/0001-41  
**CONTATO:** Giovana  
**EMAIL:** diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br  
**NUMERO:** 1260  
**COMPLEMENTO:**  
**UF:** SC

**NOME FANTASIA:** APAE  
**INSC. ESTADUAL:** ISENT0  
**TELEFONE:** (47) 3363-5106  
**ENDEREÇO:** Rua 1926  
**BAIRRO:** Centro  
**CEP:** 88330478  
**CIDADE:** Balneário Camboriú

### DADOS DE CONTATO

**Nome:** Giovana  
**WebSite:**  
**E-mail:**

**Telefone:**  
**Celular:**

### DADOS DO ORÇAMENTO

| FOTO | DESCRIÇÃO  | QTDE. | UN. | NCM      | V. UNIT.   | V. TOTAL   |
|------|--|-------|-----|----------|------------|------------|
|      | EOHO001 - ELIMINADOR DE OLEOSIDADE (HIDROALL) - 1LT          | 4,00  | UN  | 35079049 | R\$ 58,50  | R\$ 234,00 |
|      | H1202 - OXIAL (HIDROALL) - 1Kg                               | 4,00  | UN  | 28334090 | R\$ 114,25 | R\$ 457,00 |
|      | B0002 - REAGENTE DE CLORO                                    | 2,00  | UN  | 32041990 | R\$ 15,50  | R\$ 31,00  |
|      | B0001 - REAGENTE DE pH                                       | 2,00  | UN  | 32041990 | R\$ 15,50  | R\$ 31,00  |
|      | CPO0001 - CLORO PREMIUM (CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO) - 10Kg | 1,00  | UN  | 29336919 | R\$ 384,90 | R\$ 384,90 |

### DADOS DE PAGAMENTO

|                          |              |                       |              |
|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL DE QUANTIDADES     | 13,00        | NÚMERO TOTAL DE ITENS | 5 produto(s) |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | R\$ 1.137,90 |                       |              |
| VALOR TOTAL DO PEDIDO    | R\$ 1.137,90 |                       |              |

| Parcela   | Data       | Valor        | Pagamento |
|-----------|------------|--------------|-----------|
| PARCELA 1 | 02/05/2022 | R\$ 1.137,90 | Ted       |



**VISUAL PISCINAS**  
CNPJ: 19.087.101/0001-70 IE:257184830  
Rua Manoel Leopoldo Rocha, 808 CEP: 88370-564 - São Domingos -  
Navegantes - SC  
Fone: (47) 3319-1414  
Email: william@visualpiscinas.com.br  
Vendedor: Maria Eduarda Ribeiro

Nº 006290

02/05/2022

À  
APAE  
Endereço:  
Cidade:  
Fone: ()  
Contato:

Local de entrega: O mesmo.

### ORÇAMENTO

| Item          | Descrição                                    | Un. | Qtde. | VI Unit. | VI Total        |
|---------------|--|-----|-------|----------|-----------------|
| 000192        | ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1L - PROTEGER - HTH | UN  | 4     | 42,90    | 171,60          |
| 001199        | OXIAL 1KG HIDROALL                           | PCT | 4     | 129,00   | 516,00          |
| 001497        | REAGENTE DE PH HIDROAZUL                     | UN  | 2     | 15,80    | 31,60           |
| 001498        | REAGENTE DE CLORO HIDROAZUL                  | UN  | 2     | 15,80    | 31,60           |
| 000156        | CLORO HYPO 10KG HIDROALL                     | BL  | 1     | 494,00   | 494,00          |
| <b>TOTAL:</b> |  |     |       |          | <b>1.244,80</b> |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL:</b> | <b>1.244,80</b> |
| <b>DESCONTO:</b> | 0,00            |
| <b>TOTAL:</b>    | <b>1.244,80</b> |

• **FORMA DE PAGAMENTO:**

Boleto 30/60 dias

• **PRAZO DE ENTREGA:**

Imediato

• **GARANTIA:**

• **VALIDADE DO ORÇAMENTO:**

5 dias

• **OBSERVAÇÕES:**

**Vendedor: GREGORY DE MOURA  
MONTEIRO**

Balneário Camboriú, 02/05/2022

À  
APAE  
Endereço:  
Cidade: Balneário Camboriú  
Fone: (47) 47 8827-1320  
Contato: REBEÇA

Local de entrega: O mesmo

Ref.: Orçamento 004146

| Item          | Descrição                                    | Un. | Qtde. | VI Unit. | VI Total        |
|---------------|--|-----|-------|----------|-----------------|
| 001664        | ELIMINADOR DE OLEOSIDADE 1L - PROTEGER - HTH | UN  | 4     | 40,00    | 160,00          |
| 011366        | OXIAL 1KG HIDROALL                           | PCT | 4     | 110,00   | 440,00          |
| 000011        | REAGENTE DE CLORO GENCO                      | UN  | 2     | 15,00    | 30,00           |
| 000012        | REAGENTE DE PH GENCO                         | UN  | 2     | 18,00    | 36,00           |
| 000001        | CLORO ESTABILIZADO 10KG GENCO                | BL  | 1     | 480,00   | 480,00          |
| <b>TOTAL:</b> |  |     |       |          | <b>1.146,00</b> |

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:**  
A COMBINARSUBTOTAL: 1.146,00  
DESCONTO: 0,00  
TOTAL: 1.146,00**PRAZO DE ENTREGA:**

IMEDIATO

**GARANTIA:****VALIDADE DO ORÇAMENTO:**

5 dias

**OBSERVAÇÕES:**

G332051437170318028  
05/05/2022 14:55:48

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7365 ITAJAI/CORDEIRO  
Conta corrente (com DV) 800056  
CNPJ 00.080.249/0001-54  
Nome favorecido RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.501  
Valor 806,56  
Destinação 0  
Data transferência 05/05/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 94E20635E3D9E39A

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE | 05/05/2022 14:35:28 |
|              | JB490679 EDLA APARECIDA SENS | 05/05/2022 14:55:48 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA</b><br>RODOVIA JORGE LACERDA KM 01, 1620 - ESPINHEIROS<br>- CEP: 88317-100 - ITAJAI - SC<br>TEL: (47)3390-1800 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br>N° 000244316 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 003 |  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4222 0500 0802 4900 0154 5500 3000 2443 1610 3452 4684<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfc.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>342220089103688 05/05/2022 11:09:16  |  | CNPJ / CPF<br>00.080.249/0001-54  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>252840933   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  |  |   |  |

|  |  |  |                                  |  |                                    |
|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |  |  | CNPJ / CPF<br>76.698.380/0001-41 |  | DATA DA EMISSÃO<br>05/05/2022      |
| ENDEREÇO<br>R 1926, 1260   |  |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>88330-000                   |
| MUNICÍPIO<br>BALNEARIO CAMBORIU  |  |  | FONE / FAX<br>(47)3367-0636      |  | UF<br>SC                           |
|  |  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |  | DATA SAÍDA / ENTRADA<br>05/05/2022 |
|  |  |  |                                  |  | HORA DA SAÍDA<br>11:09:11          |

| FATURA          | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 244316 | 806,56         | 0,00           | 806,56        |

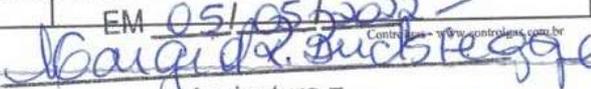
| DUPLICATAS   |            |        |              |       |       |              |       |       |              |       |       |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001          | 04/06/2022 | 806,56 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

| VALOR DO IMPOSTO        |                 |                        |                      |                           |                          |  |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 137,12                    | 806,56                   |  |
| 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                      | 806,56                   |  |

|   |                     |       |                                  |                       |                        |                                 |          |                                  |
|---|---------------------|-------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>RAZÃO SOCIAL<br>RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA |                     |       | FRETE POR CONTA<br>3 - PROP/REMT |                       | CÓDIGO ANT<br>ANZ3H09  | PLACA DO VEÍCULO<br>ANZ3H09     | UF<br>SC | CNPJ / CPF<br>00.080.249/0001-54 |
| ENDEREÇO<br>RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 N 1620  |                     |       | MUNICÍPIO<br>ITAJAI              |                       | UF<br>SC               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>252840933 |          |                                  |
| QUANTIDADE<br>2   | ESPÉCIE<br>DIVERSOS | MARCA | NUMERAÇÃO                        | PESO BRUTO<br>166,400 | PESO LÍQUIDO<br>90,000 |                                 |          |                                  |

| 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 CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      |
| 7                           | GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP<br>2<br>DESCONTO REPESAGEM=47,44<br>CÓD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SC | 27111910 | 060 | 5856 | UN<br>KG | 2,00<br>90,00 | 403,28<br>8,96 | 0,00           | 806,56        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Informações adicionais do interesse do Fisco: Base de Calculo do ICMS Retido: R\$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R\$ 45,36<br>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<br>Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 137,12 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

CERTIFICO que o material constante deste documento foi verificado e aceito  
 EM 05/05/2022  
  
 Assinatura =  
 Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente



Itajaí, 05 de Maio 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\$ 427,00

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 88317-10f.  
ITAJAÍ - SC

Navegantes, 05 de Maio 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<br>DE 45 KG | 450,00 |

Atenciosamente,



06.587.534/0001-42  
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

CNPJ: 06587534/0001-42

INSC. ESTADUAL: 254796958

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

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

(47)3342-2096

(47)3347-1013

NAIARA DOS SANTOS ME  
CNPJ:20.940.921/0001-41  
IE:257.444.297

RUA JOAO DE DEUS CARVALHO,185 BAIRRO SANTO  
ANTONIO -BALNEARIO PIÇARRAS SC

Tel 47 3347-1013

CONTATO: NAIARA DOS SANTOS

CARGO: PROPRIETARIO

DADOS BANCARIO:

BANCO : 033 SANTANDER

AGENCIA : 1614

CONTA CORRENTE : 13000600-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
( APAE )

**ORÇAMENTO**

05/05/22

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO                                  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|------------|--|----------------|------------|
| 01         | GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME<br>45KG SGB | R\$ 450,00     | R\$ 450,00 |

FORMA DE PAGAMENTO FECHAMENTO  
MENSAL BOLETO PARA 20 DIAS

SUBTOTAL

R\$ 450,00

VENCIMENTO DO ORÇAMENTO EM

15/05/22

*naiana*

NAIARA DOS SANTOS



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3380610560401801  
06/05/2022 11:06:57

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:43  
148901489 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 06/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.489.000.005.307 |
| VALOR TOTAL           | 2.435,32            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4  
NR. DOCUMENTO 551.489.000.039.492  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.602.9A0.13D.F0A.F98 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência referente ao FGTS



G338061058040180025  
06/05/2022 11:05:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.40  
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 8580000125-5 94180179220-1  
50766405087-4 6698380001-6  
Data do pagamento 06/05/2022  
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41  
COMPETENCIA 04/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2022  
VALOR DEPOSITO 12.594,18  
Valor Total 12.594,18

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 06/05/2022 10:58:16  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 06/05/2022 11:05:39

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 03/05/2022 - 16:22:51

|  |                                |   |                             |                                   |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU |                                |   |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0047)33635106 |
| 03-FPAS<br>639   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>157.427,36                | 06-QTDE TRABALHADORES<br>46 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)<br>76.698.380/0001-41 | 11-COMPETÊNCIA<br>04/2022   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/05/2022 |

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>12.594,18 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>12.594,18 |
|---|---------------------|----------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022\*\*

858000001255 941801792201 507664050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G338091058663955012  
09/05/2022 11:03:55

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.55  
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 8462000002-0 29070082089-4  
99595766751-3 48690892599-4  
Data do pagamento 09/05/2022  
Valor Total 229,07  
=====DOCUMENTO: 050901  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.C3A.59F.8CC.D80.A87Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS09/05/2022 11:01:25  
09/05/2022 11:03:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 1063.63949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 1926 1260 EN 1260 CENTRO - 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 5957 6675 DV: 7
Mês de referência: Maio/2022
Número da fatura: 1486908925-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina
Número do telefone: 4730563583
Data de emissão: 01/05/2022

15/05/2022
229,07

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais Internet + Serviços Digitais e Técnicos (142,24), Serviços - Outros Serviços (44,85), Telefone + Serviços Digitais e Técnicos Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (41,98), and Total (229,07). A separate line shows TOTAL GERAL A PAGAR (229,07).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Março, Abril, Maio. A box above indicates 'Total utilizado em min-seg das faturas com vencimento em:'.

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 488/2007. Central de Atendimento Anatel 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

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

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi analisado e aceito

EM 03/05/2022
Margarete Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margarete R. Buckstegge
Cargo: Presidente

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22****Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Ecos Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc. Est. 108383940112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 Endereço: R 1926 1260 EN 1260 CENTRO - 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU / SC  
 Código do cliente: 8999 5957 6675 DV: 7  
 CNPJ/CPF: 7689838000141 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

NFFST 10835370-SC  
 série: UK subserie:

**Prestadora Telefonica**

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

**INTERNET****Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**

|   |                    | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |
|---|--------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|
| 1   | BCU-814V2XMEM4-013 | 27/03/2022 a 26/04/2022 | 25%      | 3,65%      | 182,14        |
| 2   |                    | 27/03/2022 a 26/04/2022 |          |            | -39,90        |
|   |                    |                         |          |            | <b>142,24</b> |
| <b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>                  |                    |                         |          |            | <b>142,24</b> |
| 3   |                    | 27/03/2022 a 26/04/2022 | 25%      | 3,65%      | 59,88         |
| 4   |                    | 27/03/2022 a 26/04/2022 |          |            | -17,90        |
|   |                    |                         |          |            | <b>41,98</b>  |
| <b>SUBTOTAL TOTAL</b>                     |                    |                         |          |            | <b>184,22</b> |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> |                    |                         |          |            | <b>184,22</b> |

Reservado ao Fisco 8a77.f6ee.47b0.9acf.6ee4.ea6 a.e2f0.45b4

| ICMS       | Base de cálculo: 184,22 | Alíquota: 25%   | Valor do ICMS: 46,05      |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 138,16 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 5,04 |

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS****Prestadora Telefonica**

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

**Outros Serviços**

|   | Data / Período                              | Alíquota                | PIS/COFINS | Valor(R\$) |              |
|---|---|-------------------------|------------|------------|--------------|
| 3   | Apontador Business                          | 27/03/2022 a 26/04/2022 | 9,2%       | 21,95      |              |
| 6   | Desconto Prom. Apontador Business R\$ 12,09 | 27/03/2022 a 26/04/2022 |            | -12,09     |              |
| 7   | Protege Empresas 600GB                      | 27/03/2022 a 26/04/2022 | 2%         | 34,99      |              |
|   |   |                         |            |            | <b>44,85</b> |
| <b>Outros Serviços TOTAL</b>              |   |                         |            |            | <b>44,85</b> |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b> |   |                         |            |            | <b>44,85</b> |

| ICMS       | Base de cálculo: 0,00  | Alíquota: 0%    | Valor do ICMS: 0,00       |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ISS        | Base de cálculo: 34,99 | Alíquota: 2%    | Valor do ISS: 0,69        |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 9,86  | Alíquota: 9,2%  | Valor do PIS/COFINS: 0,90 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 34,99 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 3,23 |

**TOTAL GERAL A PAGAR**

**229,07**

---

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

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS  
Agência 5271-X  
Conta corrente 137516-4

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0  
Valor 29,47  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 13/05/2022 10:00:34  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 13/05/2022 10:07:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

*Contropartida*

G333131002395176026  
13/05/2022 10:13:26

---

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

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS  
Agência 5271-X  
Conta corrente 137516-4  
Valor 1.118,36  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE | 13/05/2022 09:55:52 |
|              | JB490679 EDLA APARECIDA SENS | 13/05/2022 10:13:26 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência ref. ao DARF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.45  
5271X05271 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS

AGENCIA: 5271-X CONTA: 137.516-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 5271 - AGENCIA ATLANTICO SUL SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2022

PERIODO DE APURACAO 30/04/2022

NUMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 6.811,17

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 6.811,17

AUTENTICACAO SISBB: A.3E5.83A.DC3.11F.3A4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051301

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 13/05/2022 10:02:53

JB490679 EDLA APARECIDA SENS 13/05/2022 10:34:43

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                            | 30/04/2022         |
|   | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU C                             | 76.698.380/0001-41 |
| <b>01</b> NOME/TELEFONE<br>ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU   | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                              | 0561               |
|   | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                           |                    |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela<br>Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total<br>seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse<br>valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes,<br>até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                             | 20/05/2022         |
|   | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                             | 6.811,17           |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela<br>Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total<br>seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse<br>valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes,<br>até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                 | 0,00               |
|   | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00               |
|   | <b>10</b> VALOR TOTAL                                    | 6.811,17           |
| <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)  |  |                    |

Prezado cliente ,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em **03/05/2022 16:24:22**

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 **GnviJ3eO92L00000.SFP** é:

**1bf79873-463e-4c34-821b-ce981ead3c21**

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA

Inscrição do Responsável: 35202726953

Competência: 042022

NRA: GnviJ3eO92L00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu - SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078



DATA: 03/05/2022  
 HORA: 16:22:51  
 PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000001255 941801792201 507664050874 669838000016

| EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU | INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41 |                           |             |                       |          |       |
|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|----------|-------|
| COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305           | FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  |                           |             |                       |          |       |
| TOMADOR/OBRA:                                     | INSCRIÇÃO:                    |                           |             |                       |          |       |
| NOME TRABALHADOR                                  | ADMISSÃO                      | CAT                       | OCOR        | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO      |       |
| REM SEM 13º SAL                                   | CONTRIB SEG DEVIDA            |                           |             | DEPÓSITO              | JAM      |       |
| REM 13º SAL                                       | BASE CÁL 13º SAL              | PIS/PASEP/CI              | OUTRAS ENT: | SIMPLES: 1            | RAT: 0,0 |       |
|   | BASE CÁL PREV SOCIAL          | BASE CÁL 13º SAL PREV SOC | FPAS: 639   |                       |          |       |
| ADELIA CRISTINA SILVEIRA                          | 0,00                          | 161.09894.61-4            |             | 08/02/2021            | 01       | 04110 |
| 2.100,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 170,82                |          | 0,00  |
| ALINE DA SILVA ROMANO                             | 0,00                          | 131.98867.72-9            |             | 01/02/2022            | 01       | 02236 |
| 3.375,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 313,99                |          | 0,00  |
| ANA CAROLINA DA ROCHA                             | 0,00                          | 207.63806.56-5            |             | 01/02/2022            | 01       | 04110 |
| 2.200,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 179,82                |          | 0,00  |
| ANA CLAUDIA PERICO                                | 0,00                          | 180.13129.21-2            |             | 01/02/2022            | 01       | 02523 |
| 4.630,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 484,37                |          | 0,00  |
| ANA PAULA FERREIRA                                | 0,00                          | 268.55910.81-3            |             | 14/02/2022            | 01       | 02349 |
| 2.315,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 190,17                |          | 0,00  |
| ANA PAULA FORTUNATO                               | 0,00                          | 129.77271.72-6            |             | 01/02/2022            | 01       | 04110 |
| 1.750,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 139,32                |          | 0,00  |
| ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO                   | 0,00                          | 130.43148.70-2            |             | 17/03/2014            | 01       | 02236 |
| 4.606,36  | 0,00                          | 0,00                      |             | 481,06                |          | 0,00  |
| ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS                | 0,00                          | 123.85821.21-6            |             | 01/02/2022            | 01       | 02392 |
| 4.990,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 534,77                |          | 0,00  |
| CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ                       | 0,00                          | 128.93406.38-8            |             | 01/02/2022            | 01       | 02515 |
| 2.400,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 197,82                |          | 0,00  |
| CATIA BIBIANO DOS SANTOS                          | 0,00                          | 139.41607.72-2            |             | 01/02/2022            | 01       | 02515 |
| 3.289,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 303,67                |          | 0,00  |
| CLENICE DE OLIVEIRA FIORI                         | 0,00                          | 138.05208.72-2            |             | 01/02/2022            | 01       | 02236 |
| 2.400,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 197,82                |          | 0,00  |
| EDER LUIZ DA SILVA                                | 0,00                          | 127.64164.52-3            |             | 01/02/2022            | 01       | 07823 |
| 2.830,81  | 0,00                          | 0,00                      |             | 248,69                |          | 0,00  |
| ELIANE DE SOUZA CARDOSO                           | 0,00                          | 123.36858.62-4            |             | 01/02/2022            | 01       | 02238 |
| 3.375,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 313,99                |          | 0,00  |
| ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA                    | 0,00                          | 135.55847.81-2            |             | 01/02/2022            | 01       | 02516 |
| 3.289,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 303,67                |          | 0,00  |
| FELIPE VANDRESEN                                  | 0,00                          | 206.40688.69-6            |             | 01/02/2022            | 01       | 02332 |
| 4.630,00  | 0,00                          | 0,00                      |             | 484,37                |          | 0,00  |

DATA: 03/05/2022  
 HORA: 16:22:51  
 PÁG : 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000001255 941801792201 507664050874 669838000016

| EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI | INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41 |                |             |                       |     |       |
|--|-------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----|-------|
| COMP: 04/2022 COD REC:115                        | FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  |                |             |                       |     |       |
| TOMADOR/OBRA:                                    | INSCRIÇÃO:                    |                |             |                       |     |       |
| NOME TRABALHADOR                                 | ADMISSÃO                      | CAT            | OCOR        | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO |       |
| REM SEM 13° SAL                                  | CONTRIB SEG DEVIDA            |                |             | DEPÓSITO              | JAM |       |
| REM 13°SAL                                       | BASE CÁL 13°SAL               | PIS/PASEP/CI   | OUTRAS ENT: | RAT: 0.0              |     |       |
|  | BASE CÁL PREV SOCIAL          | FPAS: 639      | SIMPLES: 1  |                       |     |       |
| FERNANDA KASTER PORTELINHA                       | 0,00                          | 207.74751.53-8 |             | 03/02/2022            | 01  | 02515 |
| 3.045,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 274,39                |     | 0,00  |
| GERUSA LUNARDI                                   | 0,00                          | 127.60025.69-3 |             | 01/02/2022            | 01  | 02516 |
| 3.600,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 340,99                |     | 0,00  |
| GIOVANA DOS SANTOS                               | 0,00                          | 203.33898.34-0 |             | 14/04/2015            | 01  | 04110 |
| 4.151,34   | 0,00                          | 0,00           |             | 417,36                |     | 0,00  |
| GRACIANE BONEZ DIAS                              | 0,00                          | 128.85247.70-5 |             | 01/02/2022            | 01  | 04110 |
| 2.200,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 179,82                |     | 0,00  |
| JERUSA BASTOS LINHARES                           | 0,00                          | 124.18122.55-9 |             | 01/03/2007            | 01  | 04110 |
| 8.041,40   | 0,00                          | 0,00           |             | 828,38                |     | 0,00  |
| JESSICA APARECIDA FORTUNATO                      | 0,00                          | 207.64269.22-9 |             | 01/02/2022            | 01  | 05143 |
| 1.750,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 139,32                |     | 0,00  |
| JESSICA LEONARDI                                 | 0,00                          | 204.66825.83-2 |             | 18/02/2022            | 01  | 02236 |
| 2.175,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 177,57                |     | 0,00  |
| JOYCE WEBER SANTANA                              | 0,00                          | 207.64238.37-4 |             | 19/03/2018            | 01  | 04110 |
| 2.891,73   | 0,00                          | 0,00           |             | 256,00                |     | 0,00  |
| JUCIRA LUIZA ALCANTARA                           | 0,00                          | 127.33756.72-0 |             | 01/02/2022            | 01  | 02392 |
| 4.690,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 492,77                |     | 0,00  |
| KATIA DE ALMEIDA PESSOA                          | 0,00                          | 203.33895.85-6 |             | 01/02/2022            | 01  | 02321 |
| 4.690,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 492,77                |     | 0,00  |
| KATIA MARIA UBERTI BRUM                          | 0,00                          | 127.22996.70-9 |             | 01/02/2022            | 01  | 02392 |
| 4.990,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 534,77                |     | 0,00  |
| LARA SARDA CARVALHO                              | 0,00                          | 203.21086.40-0 |             | 01/02/2022            | 01  | 02392 |
| 4.690,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 492,77                |     | 0,00  |
| LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA                     | 0,00                          | 190.24174.46-8 |             | 18/02/2022            | 01  | 02392 |
| 4.690,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 492,77                |     | 0,00  |
| LUARA CAROLINE DAVANTEL FOYER                    | 0,00                          | 207.80669.68-6 |             | 01/02/2022            | 01  | 02515 |
| 3.045,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 274,39                |     | 0,00  |
| LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA                 | 0,00                          | 121.70889.84-3 |             | 01/02/2022            | 01  | 02516 |
| 3.375,00   | 0,00                          | 0,00           |             | 313,99                |     | 0,00  |

DATA: 03/05/2022  
 HORA: 16:22:51  
 PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000001255 941801792201 507664050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| Nome Trabalhador                         | REM SEM 13° SAL | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL     | PIS/PASEF/CI | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO   | CAT | OCOR | DATA/ COD | MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|--|-----------------|-------------|----------------------|--------------|--------------------|------------|-----|------|-----------|--------------|-------|
|  |                 |             | BASE CÁL PREV SOCIAL |              |                    |            |     |      |           | DEPÓSITO     | JAM   |
| LUCIANO DA SILVA CANDEMIL                |                 | 0,00        | 128.88838.72-0       |              |                    | 01/02/2022 | 01  |      |           | 225,12       | 02349 |
| 2.814,00                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 246,67     |     |      |           |              | 0,00  |
| LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO |                 | 0,00        | 170.26592.51-1       |              |                    | 01/02/2022 | 01  |      |           | 140,00       | 05143 |
| 1.750,00                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 139,32     |     |      |           |              | 0,00  |
| LUIZ FERNANDO VIANA                      |                 | 0,00        | 207.63828.12-7       |              |                    | 18/02/2022 | 01  |      |           | 375,20       | 02321 |
| 4.690,00                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 492,77     |     |      |           |              | 0,00  |
| MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR             |                 | 0,00        | 135.98144.72-4       |              |                    | 17/02/2022 | 01  |      |           | 150,08       | 02349 |
| 1.876,00                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 150,66     |     |      |           |              | 0,00  |
| MAICON DO NASCIMENTO                     |                 | 0,00        | 164.55355.73-4       |              |                    | 01/02/2022 | 01  |      |           | 164,54       | 07832 |
| 2.056,81                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 166,93     |     |      |           |              | 0,00  |
| MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA       |                 | 0,00        | 182.35258.16-7       |              |                    | 07/03/2022 | 01  |      |           | 243,60       | 02238 |
| 3.045,00                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 274,39     |     |      |           |              | 0,00  |
| MATEUS ZAGO                              |                 | 0,00        | 152.05049.27-1       |              |                    | 03/03/2022 | 01  |      |           | 172,92       | 07832 |
| 2.161,55                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 176,35     |     |      |           |              | 0,00  |
| PRISCILA JORGE NUNES                     |                 | 0,00        | 139.22170.72-1       |              |                    | 05/08/2016 | 01  |      |           | 236,10       | 02236 |
| 2.951,26                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 263,14     |     |      |           |              | 0,00  |
| PRISCILA VIRGINIA CANDIDO                |                 | 0,00        | 206.79236.27-3       |              |                    | 03/02/2022 | 01  |      |           | 140,00       | 05143 |
| 1.750,00                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 139,32     |     |      |           |              | 0,00  |
| ROSA STUEPP MACHADO                      |                 | 0,00        | 180.13949.16-3       |              |                    | 01/02/2022 | 01  |      |           | 399,20       | 02392 |
| 4.990,00                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 534,77     |     |      |           |              | 0,00  |
| SANDRA MARA LUCHTENBERG                  |                 | 0,00        | 122.33241.67-5       |              |                    | 01/06/2008 | 01  |      |           | 451,05       | 01313 |
| 5.638,01                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 625,49     |     |      |           |              | 0,00  |
| SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO             |                 | 0,00        | 107.64448.44-4       |              |                    | 26/02/2014 | 01  |      |           | 209,84       | 07832 |
| 2.622,94                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 223,75     |     |      |           |              | 0,00  |
| TAIS DA SILVA JOBIM                      |                 | 0,00        | 127.41985.71-7       |              |                    | 01/02/2022 | 01  |      |           | 243,60       | 02238 |
| 3.045,00                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 274,39     |     |      |           |              | 0,00  |
| TANIA JARDIM DA SILVA                    |                 | 0,00        | 104.10555.87-5       |              |                    | 01/02/2022 | 01  |      |           | 140,01       | 05143 |
| 1.750,00                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 139,32     |     |      |           |              | 0,00  |
| VALDEMIR NELSON JACINTO                  |                 | 0,00        | 123.67819.01-9       |              |                    | 01/07/2002 | 01  |      |           | 405,01       | 07823 |
| 5.062,68                                 |                 | 0,00        | 0,00                 |              |                    | 544,95     |     |      |           |              | 0,00  |

DATA: 03/05/2022  
HORA: 16:22:51  
PÁG : 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000001255 941801792201 507664050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI  
COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR FIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
VANESSA FIORINI 5.019,47 0,00 133.02981.72-3 01/02/2015 01 401,55 02516  
0,00 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: 03/05/2022  
 HORA: 16:22:51  
 PÁG: 0005/0008

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

858000001255 941801792201 507664050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 16.958,53 12.594,18 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: 03/05/2022  
 HORA: 16:22:51  
 PÁG: 0006/0008

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 85800001255 941801792201 507664050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: C6TvgHttz050000-5 N° ARQUIVO: Gnvj3e092L0000-0  
 COMP: 04/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 9430800

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

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 46    | 157.427,36          | 0,00            | 157.427,36        | 0,00                  |
| 13      | 5     | 8.875,00            | 0,00            | 8.875,00          | 0,00                  |
| TOTAIS: | 51    | 166.302,36          | 0,00            | 166.302,36        | 0,00                  |

DATA: 03/05/2022  
HORA: 16:22:51  
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858000001255 941801792201 507664050874 6698380000016

Nº ARQUIVO: Gnvij3e092L0000-0  
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRIÇÃO:  
Nº DE CONTROLE: C6Tvgqtlz050000-5  
SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
OUTRAS ENT:  
CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CNAE: 9430800  
BAIRRO: CENTRO  
UF: SC CEP: 88330-478

LOGRADOURO: RUA 1926 1260  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

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

FGTS - 8%

157.427,36

0,00

46

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2022

DEPÓSITO FGTS

12.594,18

ENCARGOS FGTS

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

12.594,18

DATA: 03/05/2022  
 HORA: 16:22:51  
 PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Gnvj3e092L0000-0  
 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C6Tvgqttz050000-5  
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 OUTRAS ENT:

CNPJ: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI  
 COMP: 04/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA: RUA 1926 1260  
 LOGRADOURO: RUA 1926 1260  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORI

UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047 3363 5106  
 BAIRRO: CENTRO CNAB: 9430800  
 CNAB PREPONDERANTE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.958.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.958.53  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

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: | 0 |
| 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 | U3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

Persona Sól

## ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

## Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/04/2022 e 31/05/2022

(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           | Fo      | 2.985,33   | 93,00       |
| 179    | [REDACTED] | FERNANDA KASTER PORTELINHA         | 101       | 1           | Fo      | 2.581,02   | 50,78       |
| 185    | [REDACTED] | GERUSA LUNARDI                     | 101       | 0           | Fo      | 3.259,01   | 134,05      |
| 186    | [REDACTED] | CLENICE DE OLIVEIRA FIORI          | 101       | 1           | Fo      | 2.012,59   | 0,00        |
| 195    | [REDACTED] | MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA | 101       | 1           | Fo      | 2.581,02   | 50,78       |
| 47     | [REDACTED] | ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO    | 101       | 1           | Fo      | 3.935,71   | 249,40      |
| 52     | [REDACTED] | VANESSA FIORINI                    | 101       | 0           | Fo      | 4.480,57   | 372,00      |
| 56     | [REDACTED] | GIOVANA DOS SANTOS                 | 101       | 0           | Fo      | 3.733,98   | 205,30      |
| 76     | [REDACTED] | JOYCE WEBER SANTANA                | 101       | 0           | Fo      | 2.635,73   | 54,88       |
|        |            |                                    |           |             |         | 28.204,96  | 1.210,19    |

## 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           | Fo      | 1.510,70   | 0,00        |
|           |             |         | 1.510,70   | 0,00        |

## Departamento : Fundo Social

Código 05 CPF [REDACTED] Nome VALDEMIR NELSON JACINTO

187 LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER

188 TAIS DA SILVA JOBIM

21 JERUSA BASTOS LINHARES

46 SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO

61 PRISCILA JORGE NUNES

| Categoria | Dependentes | Cálculo | Base de IR | Valor de IR |
|-----------|-------------|---------|------------|-------------|
| 101       | 1           | Fo      | 4.328,14   | 337,70      |
| 101       | 0           | Fo      | 2.770,61   | 65,00       |
| 101       | 2           | Fo      | 2.391,43   | 36,56       |
| 101       | 1           | Fo      | 7.023,43   | 1.062,08    |
| 101       | 0           | Fo      | 2.399,19   | 37,14       |
| 101       | 0           | Fo      | 2.688,12   | 58,81       |
|           |             |         | 21.600,92  | 1.597,29    |

Persona Sql

**ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

**Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/04/2022 e 31/05/2022**

(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      | 2.124,83   | 16,56       |
| 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      | 2.871,42   | 75,91       |
| 181    |     | LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA      | 101       | 0           | Fo      | 3.061,01   | 104,35      |
| 182    |     | EDER LUIZ DA SILVA                    | 101       | 1           | Fo      | 2.392,53   | 36,64       |
| 184    |     | KATIA MARIA UBERTI BRUM               | 101       | 1           | Fo      | 4.265,64   | 323,64      |
| 193    |     | JESSICA LEONARDI                      | 101       | 0           | Fo      | 1.997,43   | 0,00        |
| 196    |     | MATEUS ZAGO                           | 101       | 1           | Fo      | 1.795,61   | 0,00        |
| 28     |     | SANDRA MARA LUCHTENBERG               | 101       | 0           | Fo      | 5.012,52   | 509,08      |
|        |     |                                       |           |             |         | 66.269,15  | 3.057,30    |

**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      | 4.007,64   | 265,59      |
| 190    |     | PRISCILA VIRGINIA CANDIDO    | 101       | 0           | Fo      | 1.610,68   | 0,00        |
| 191    |     | FELIPE VANDRESEN             | 101       | 0           | Fo      | 4.145,63   | 296,64      |
| 192    |     | MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 101       | 0           | Fo      | 1.725,34   | 0,00        |
| 194    |     | LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA | 101       | 0           | Fo      | 4.197,23   | 308,25      |
|        |     |                              |           |             |         | 20.107,94  | 946,39      |
|        |     |                              |           |             |         | 137.693,67 | 6.811,17    |

**Total da Empresa :**

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.45  
5271X05271

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS  
AGENCIA: 5271-X CONTA: 137.516-4  
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000169-7 58530305221-7  
40071622131-0 75804473480-4  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 13/05/2022  
Numero do Documento 07.16.22131.7580447-3  
Valor Total 16.958,53  
-----

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 será emitido  
após a quitacao.

---

|              |                              |                     |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE | 13/05/2022 10:04:46 |
|              | JB490679 EDLA APARECIDA SENS | 13/05/2022 10:34:43 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 76.698.380/0001-41

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração Abril/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.16.22131.7580447-3

Pagar esta documento até 20/05/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000050855387

Valor Total do Documento 16.958,53

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1002          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA: 04/2022 Vencimento: 20/05/2022               | 15.183,53        |       |       | 15.183,53        |
| 1099          | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA: 04/2022 Vencimento: 20/05/2022 | 1.775,00         |       |       | 1.775,00         |
| <b>Totais</b> |  | <b>16.958,53</b> |       |       | <b>16.958,53</b> |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000169 7 58530385221 7 40071622131 0 75804473480 4



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.22131.7580447-3
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 16.958,53

Pague com o PIX



64



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ABRIL DE 2022**

**ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 0 A 17 ANOS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL<sup>1</sup> OU COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS**

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

**PERÍODO:** 01/04/2022 a 30/04/2022

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

No mês foram atendidas 30 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 acima 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 – DADOS RETIRADOS DO QUANTITATIVO CMDCA 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. |                    |                    |                               |                          |
| Etapa/Atividade prevista  | Nº de atendimentos | Nº de atendimentos | Dados qualitativos alcançados | Dificuldades encontradas |

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

|                                       | previstos | realizados                    |  |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|--|
| Prestar atendimentos de fisioterapia; | 70        | 80<br>Atendimentos realizados | O mês de abril de 2022 seguimos com atendimentos de forma individualizada e uma vivência mensal no coletivo, também realizado várias atividades ao mesmo tempo, dentre elas atendimentos, reuniões, visitas escolares e domiciliares, encaminhamentos, vivências coletivas. Neste mês destaco os encaminhamentos realizados para o Centro Catarinense de reabilitação (CCR), solicitando a confecção de cadeira de rodas e órteses para MMIIIs, destaco ainda a confecção de adaptações para MMSSs, que pega mãos e abdutores de polegares, inicialização de confecção de parapódium adaptado. Destaco ainda a inserção de rotina motora para pacientes portadores de Paralisia Cerebral, esquematizado com as mães, um treino postural de forma semanal, que será avaliado todo final do mês, para observar os ganhos posturais. Ainda seguimos indo até Apae Sede, para treinar marcha na esteira ergométrica, com os pacientes que necessitam otimizar e ampliar a marcha autônoma. Neste mês damos início a um atendimento de forma on-line, para um usuário Paralisado Cerebral grave, que a mãe não permitiu a presença física nos atendimentos, em comum acordo com direção e coordenação da Apae, essa família é atendida desta maneira, uma vez na semana, com atendimento de 30 minutos.   |
| Prestar atendimentos fonoaudiologia;  | 70        | 111                           | Devido a 02 feriados nesse mês, as avaliações iniciais ficaram um pouco prejudicadas, sendo que na área de fonoaudiologia não apresenta atraso em nenhuma, pois as que estavam pendentes foram encaixadas em horários vagos durante a semana. O usuário Arthur Vitorio, iniciou os atendimentos de modo remoto, devido saúde delicada e a pedido da mãe, esses atendimentos pela fonoaudióloga da Casa Amarela será realizado esse semestre, após o mesmo estará sobre os cuidados da fonoaudióloga do SAESP. O mesmo caso do atendimento remoto, acontece com a Florianys, sua mãe em gravidez de risco, não tem como trazê-la nos atendimentos, sendo assim, as profissionais enviam vídeos de atividades para a menina realizar durante a semana. Tivemos a entrada de mais uma criança para os atendimentos semanais na EP, porém compareceu um dia e já foi desligado, devido a mudança de município (Camboriú). Recebemos, rapidamente, a visita do Departamento de Educação Especial na Casa Amarela, mas não foi possível nenhuma troca efetiva. Esse mês houve muitas faltas, por motivos de doença, que nos preocupou e nos fez buscar estratégias para suprir a demanda das crianças e seu desenvolvimento. Uma delas foi aproveitar todo e qualquer tempo na Casa Amarela discutindo sobre estratégias e possibilidades para o desenvolvimento das crianças. E por fim, na última semana do mês, aconteceu atendimento Coletivo/Vivências, com o tema "Contaçon de História" e "Grupo com Responsáveis", A contaçon de história, trabalhamos a magia e |

|  |    |   |  |
|--|----|---|--|
|  |    |   | <p>imaginação com fantasias e instrumentos musicais, estimulando a linguagem, discriminação auditiva, atenção, foco, posicionamento e interação com os demais participantes. De modo geral as crianças, ficaram atentas e participativas, com exceção de algumas que tiveram medo e receio. O Grupo de Responsáveis foi uma ótima troca entre os presentes, trouxe demandas para serem discutidas em Equipe. Em relação a convivência em equipe, percebo companheirismo, participação e interação entre todas.</p>   |
| <p>Prestar atendimentos de psicologia;</p>     | 70 | 97<br>Atendimentos realizados               | <p>A inserção da psicologia na saúde tem acontecido de maneira mais efetiva através da compreensão da saúde como o resultado da interação de vários fatores: o bem-estar físico, mental e social, conforme defende a Organização Mundial da Saúde (OMS), valorizando a percepção pessoal e subjetiva da pessoa como um fator fundamental a ser considerado (CASTRO, 2007). A intervenção precoce é uma ação efetiva que visa proporcionar estímulos, facilitar aquisições de habilidades e enriquecer as vivências das crianças que apresentam alterações ou disfunções. Os recursos utilizados na estimulação precoce visam promover experiências e aprendizagens adequadas nos primeiros anos de vida, em quantidades e oportunidades suficientes, num contexto que venha propiciar a necessária organização dos mecanismos psicomotores, de forma a garantir à criança um desenvolvimento motor e socioemocional de acordo com sua idade e grupo social (MAIA et al., 2002). Os atendimentos de psicologia no respectivo mês, aconteceram de maneira totalmente presencial, contando com imprevistos e faltas recorrentes por parte de usuários. As sessões foram realizadas de cunho avaliativo, terapêutico e informativos, utilizando dos materiais e instrumentos pertencentes ao espaço, suprimindo a necessidade. Realizado também, a Vivência mensal cujo tema fora "Contação de história" e grupo com os responsáveis, sendo um encontro rico em trocas de experiências e motivação. A equipe composta por coordenação, fisioterapia, psicologia, pedagogia, fonoaudiologia e serviço social, apresentou ótima relação interpessoal e comunicação efetiva, não havendo nenhum empecilho de convivência.</p> |
| <p>Prestar atendimentos de serviço social;</p> | 55 | 147<br>Atendimentos realizados <sup>2</sup> | <p>Pontos Positivos: No mês de abril foram encaminhados vídeos e comunicados as famílias sobre os seguintes temas, Espaço Casa da Família e suas possibilidades de atendimentos e cursos e vídeo informativo sobre o atendimento da Vivência (atendimento em grupo). Ocorreram 154 atendimentos, sendo 36 atendimentos individuais, 4 reuniões diversas entre elas Reunião com a equipe, no NEI Rio das Ostras, Conselheira Tutelar Karen e Casa da Família. Ocorreram também 03 encaminhamentos, sendo 2 CRAS e CREAS. Foram realizadas 3</p>   |

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

|   |                    |    |  |
|---|--------------------|----|--|
|   |                    |    | <p>avaliações iniciais. Foram entregues 04 cestas básicas, apenas para famílias que apresentaram demandas urgentes, ainda permanecemos com um estoque de cesta básicas restrito. Realizado 2 visitas domiciliares. Neste mês ampliamos o contato com o Conselho Tutelar, que na figura da conselheira Karen irá nos apoiar na solicitação do aluguel social entre outras demandas. Realizado a visita no novo equipamento Casa da Família, onde fui apresentada às atividades e cursos disponibilizados as famílias residentes em Balneário Camboriú. Diminuíamos a fila de espera das avaliações, realizando 5 retornos, sendo eles 2 para o programa Bebê Essencial, 1 Estimulação Precoce, dois encaminhamentos para outras instituições. Importante mencionar que o trabalho em equipe fluiu muito bem nas atividades em grupo, onde cada profissional conduziu dentro de sua especialidade a necessidade da criança. Pontos a serem melhorados: Neste mês tivemos muitas ausências onde é perceptível que alguns responsáveis não se comprometem em informar o motivo da ausência, apesar de muito se pontuar sobre a importância dessa comunicação. Houve também falha de comunicação sobre a vacinação das crianças na APAE, onde gerou um certo desconforto com as famílias tendo em vista que já havíamos comunicado da vacina. Objetivos alcançados: Envio de todas as pendências de passes livres das famílias novas no programa. Atualização dos PTIs de diversos usuários. Diminuição da fila de espera das avaliações iniciais, além de conseguir inserir todas as famílias já em datas de avaliação e realizar as devolutivas para entrada. Estreitar a relação em rede com alguns equipamentos como Casa da Família e Conselho Tutelar. Realização da semana Vivência. Inserir o usuário Arthur Mamede na educação. Encaminhamento da solicitação do aluguel social para Alice Xavier. Entregues as contrarreferências para instituições que encaminharam famílias para avaliação. Não houve desistência de atendimento.</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 | Estudos de caso serão realizados por demandas  |
| Realizar adaptações conforme demanda;   | Conf. Demanda      | 02 | Foram realizadas apenas duas adaptações de luvas, no mês de abril.   |
| Realizar 02 reuniões de equipe por mês;   | 20 Reuniões anuais | 04 | No mês de abril tivemos 2 feriados em dias de Reunião de Equipe, portanto realizamos duas Reuniões nos dias respectivos para tal finalidade e encaixamos momentos de conversa, tratando assim das questões prioritárias, para suprir os dias que não conseguimos realizar as Reuniões. Nesses momentos discutimos as principais demandas dos usuários, onde cada profissional expõe suas estratégias para assim planejar ações. Também é discutido sobre cada aluno  |

|   |                       |    |  |
|---|-----------------------|----|--|
|   |                       |    | que passou pelo processo de Avaliação Inicial. Na última reunião do mês avalia-se a semana de Atendimentos Coletivos e já se define o Tema para o mês seguinte.  |
| Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;            | Conf. Demanda         | 00 |  |
| Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda; | 10 Assessorias anuais | 02 | Foram realizadas duas Assessorias no respectivo mês, sendo uma no NEI Rio das Ostras, em que o usuário João Carlos Grebin Correia deixou de frequentar, após decisão da mãe e o usuário Rodrigo Leão Waskiewicz frequenta. Neste encontro foi possível refletir e discutir sobre os atendimentos realizados em ambas Instituições e quais parcerias seriam possíveis. No encontro no NEI São Judas, em que a usuária Sofhia Viktoria do Nascimento Sauter. Também foram tiradas algumas dúvidas e discutido sobre o desenvolvimento de cada criança. |

### Observações da Meta 1 (Contrapartida):

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

- 30 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 07 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Dados Qualitativos: No dia 19 do corrente mês a Dra Aline Felício Olivo Palopoli compareceu para realizar Consultas/acompanhamentos à 08 crianças que são atendidas na Estimulação e também preencher documentação referente a Passe Livre, encaminhamento de Exame para o MP. O Francisco Rodrigues dos Santos passou por Avaliação inicial com a Dra e ela fez pedido de RNM, pois há suspeita de lesão neurológica. As demais crianças atendidas: Heloísa R.C. da Silva, Alice Xavier do Prado, Benjamin S. S. Paim passaram por retorno, prescrição de Receitas e pedidos de Exames de Laboratório. Já a criança Eva Vitoria M. Virtuoso foi avaliada novamente pela Doutora, para possível alta, sendo que a doutora pediu RNM para avaliar. Floriannys N.M Reyes tinha consulta agendada, mas chegou próximo das 11h30 (apesar de eu ter feito varias ligações telefônicas neste dia e a alertado da tolerância de horário) e não pôde ser atendida. A Dra prescreveu Receitas para o Noah de Oliveira Fraga e Rodrigo Leão Waskiewicz.
- Atendimento pedagógico: 142 atendimentos realizados;
- Dados qualitativos: No mês de Abril tivemos 2 feriados e grande falta por motivos de doença, o que nos preocupou um pouco e nos fez buscar estratégias para suprir a demanda das crianças e seu desenvolvimento. Uma delas foi aproveitar todo e qualquer tempo na Casa Amarela discutindo sobre estratégias e possibilidades para o desenvolvimento das crianças. Três crianças estão nos preocupando com suas faltas recorrentes. Com relação as Avaliações Iniciais, na área pedagógica apenas 2 foram avaliadas, isso devido aos feriados. Tivemos a entrada de uma criança para os atendimentos semanais na EP, porém compareceu um dia e já foi desligado, devido a mudança de município (Camboriú). O Quadro de Rotinas está sendo finalizado, todas as fotos enviadas para serem feitas. Os atendimentos estão acontecendo na presença dos responsáveis, exceto algumas crianças que não tem rendimento, ficando chorando e querendo apenas a mãe ou pai. Quando isto acontece, ao finalizar o atendimento é dado o retorno e explicado o que fizemos. A Estimulação Visual segue sendo feita regularmente com três crianças, a sala foi adaptada com cortina blecaute e TNT preto. A lanterna utilizada estava já muito fraca, mesmo quando carregada, então foi substituída por uma que adquiri, pois a instituição não tinha nenhuma outra. Tenho priorizado diferentes posturas nos atendimentos, possibilitando descobertas e explorações. A imitação e atenção foi algo bastante trabalhado, sempre estimulada no brincar com aquilo que a criança gosta e usada bastante a música (relacionada com o que está sendo trabalhado e colocada melodia). O tema da Vivência este mês foi "Contaçao de História" e "Grupo com Responsáveis". Para a Contaçao de História nos vestimos com fantasias e trouxemos instrumentos musicais, usando para estimular a exploração, manuseio, audição, visão, linguagem, trocas com seus pares. De maneira geral as crianças ficaram atentas e observaram bastante, algumas tiveram medo e receio. O Grupo de Responsáveis foi uma ótima troca entre os presentes, trouxe demandas para serem discutidas em Equipe. Recebemos, rapidamente, a visita do Departamento de Educação Especial na Casa Amarela, mas não foi possível nenhuma troca efetiva. Entre Equipe está tudo acontecendo de forma tranquila e em harmonia, com muitas trocas e engajamento.
- Realizados 07 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; Foram realizados 07 encaminhamentos no respectivo mês, sendo esses para outros Centros de Atendimentos e inclusão em Cadastro Único.
- Hidroterapia: 30 atendimentos realizados. Dados qualitativos: Durante o mês de abril houve uma boa participação dos usuários, trabalhamos diferentes exercícios e atividades dentro das necessidades de cada

usuário, realizando assim um trabalho específico para manutenção e melhoria das suas habilidades físicas e cognitivas. Tivemos esse mês o auxílio da Fisioterapeuta do Programa para troca de experiências e verificação de objetivos de cada usuário. Iniciamos no mês de abril reuniões com toda equipe técnica, a cada 15 dias sempre nas quartas feiras das 16:15hs as 17:15hs, com o objetivo de trocar experiências e informações sobre o atendimento, bem como relatar situações pertinentes de cada usuário, com o intuito de melhorar o atendimento de nossos usuários, fazendo assim, um trabalho de parceria. Estamos felizes com a participação, assiduidade, desempenho e entusiasmo de nossos usuários.

### Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: O mês de abril foi bastante produtivo. Conseguimos finalizar e, conseqüentemente, diminuir a fila de espera das Avaliações Iniciais. A Equipe mantém-se empenhada em dar continuidade a um trabalho de qualidade, sempre refletindo e discutindo as metodologias e estratégias mais adequadas para cada usuário, de acordo com suas necessidades e especificidades. Temos percebido alguns avanços importantes nos educandos, em especial naqueles que mantém uma assiduidade. Durante o mês ficamos atentas às questões de faltas dos alunos, enfatizando a importância de justificarem sempre e, através de Atestado Médico ou outro documento. De maneira geral percebemos participação de todas as famílias. Foram realizadas assessorias em Núcleos em que constatamos que as orientações prestadas foram bem importantes às Equipes que as receberam. A semana dos atendimentos Coletivos foram realizadas com sucesso, apesar da ausência de algumas famílias.

Dificuldades encontradas: As principais dificuldades durante esse mês ainda estão relacionadas às faltas das crianças, pois comprometem diretamente o desenvolvimento das mesmas. As faltas, na grande maioria dos casos, foram relacionadas aos casos de problemas respiratórios, tosse e febres. Também foi necessário realizar assessoria em Núcleos de Educação Infantil, ação que faz parte do nosso trabalho, porém percebemos como ponto negativo o fato de que haviam queixas das mães com relação a dificuldades e até certa "não aceitação" por parte das professoras e auxiliares de alguns alunos. Seguimos com a dificuldade pela falta de computadores, para o uso dos profissionais nos seus registros e elaboração de planejamentos, porém temos nos organizado para manter tudo em dia.

| 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<br>Atendimentos realizados | A equipe Saesp neste mês realizou a reunião de pais, abordamos como funciona o grupo de usuários nas quartas-feiras; falamos sobre as regras gerais da instituição, relembramos o trabalho de cada profissional dentro da equipe, o trabalho da equipe com a rede do município (encaminhamentos, consultas, exames, solicitação de órteses e cadeiras). As reuniões de equipe continuam nas segundas-feiras e nas quartas-feiras a equipe se reúne com as professoras da piscina, a equipe permanece planejando, avaliando, discutindo para trabalhar a independência, autonomia e promover uma melhor qualidade de vida aos usuários. Foi realizada uma reunião na escola Cem Tomaz Francisco Garcia, de forma interdisciplinar, fonoaudióloga, fisioterapeuta, pedagoga, psicóloga, coordenadora e assistente social se reuniram com a direção, coordenação, as professoras auxiliar e AEE, também estavam presentes a usuária Maria Clara e sua mãe Marisa. Discutimos estratégias para trabalhar em conjunto com a Maria. Os encaminhamentos foram um para CCR e um para Ortopedista. Quanto a tecnologia assistiva foi planejado com a fisioterapeuta e a Sra Lidia um colete com faixa para o usuário andar de bicicleta com a mãe. Foi planejado entre a fisioterapeuta e a fonoaudióloga um encosto lateral de cabeça para usar na cadeira |                          |

|   |    |                               |   |
|---|----|-------------------------------|---|
|   |    |                               | de rodas. Por fim adaptamos uma cadeira escolar no Cem Tomaz Francisco Garcia, trabalho planejado entre a fisioterapeuta e a pedagoga.  |
| Prestar atendimentos de psicologia;     | 40 | 40<br>Atendimentos realizados | Neste mês de abril foi dado a continuidade no programa do SAESP com os atendimentos individuais e em grupo com os responsáveis, em ambos trabalhei temas relacionados a autonomia, regras e sexualidade, uma vez que observei a necessidade de ser abordados esse tema para o melhor desenvolvimento dos usuários. Neste mês no grupo, o tema escolhido foi a profissão de músico, e para o fechamento foi realizada uma aula diferenciada com os professores de musicalização da APAE de Balneário Camboriú. A profissão de músico requer que lidamos com alguns sentimentos diante a exposição e com o público, com isso, juntamente com o tema escolhido trabalhei com os usuários os sentimentos como: vergonha, medo e timidez. Realizei visita na escola junto da equipe multidisciplinar para orientar e intermediar situações específicas para ser trabalhadas com a responsável. Também foi realizado visita domiciliar que resultou no acolhimento de uma mãe e usuário do SAESP pela Casa das Anas, e o pai foi encaminhado para o CRAS.   |
| Prestar atendimentos de serviço social; | 40 | 40<br>Atendimentos realizados | Este relatório visa avaliar as ações do Serviço Social que atende no Programa de Atendimento Especializado - SAESP da APAE de Balneário Camboriú. No mês de abril de 2022, a equipe multidisciplinar e interdisciplinar com especialidades de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, pedagogia e Serviço Social estão atendendo em torno de 38 crianças e adolescentes. Quanto ao Serviço Social, neste mês de maio o SAESP continua trabalhando para aproximação com os aparelhos do município, estado e federação para formação de rede e melhor acolhimento de seus usuários. O Serviço Social tem trabalhado duplamente devido à perspectiva das políticas em tempos atuais de retirada de direitos. Evidencio que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os atendimentos tanto presencial quanto a distância. Neste mês realizamos a primeira reunião com os pais, onde estabelecemos as regras que devem ser seguidas pelos usuários (as) e suas famílias. Reiteramos ao longo destes quatro anos no que tange a organização familiar e adesão ao programa que as famílias que apresentam qualquer tipo de resistência, quer de comparecer com o usuário (a) aos atendimentos quer em executar as tarefas passadas pelos técnicos para melhorar o cotidiano de seus filhos, considerando que os atendimentos são de uma vez por semana, são as mesmas. A formação de rede que o SAESP realiza com outras instituições é sine qua non para o desenvolvimento do usuário (a) e suas famílias. A equipe planeja suas estratégias de ação sempre em conjunto, a fim de alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas ao mesmo tempo percebendo e tratando o usuário na sua totalidade. No mês de abril o Serviço Social realizou atendimentos entre reuniões, visitas domiciliares, atendimentos a família, encaminhamentos, avaliações e etc., |

|  |                       |    |  |
|--|-----------------------|----|--|
|  |                       |    | sempre trabalhando para garantir as seguranças de sobrevivência, acolhida e garantia do acesso aos direitos sociais e formando as devidas redes; Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, INSS, Postos de Saúde, CRAS, Hospital Infantil Joana de Gusmão entre outros.  |
| Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às 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 realizadas no mês de julho e dezembro  |
| Realizar adaptações conforme demanda;  | Conf. Demanda         | 09 | Entrega da adaptação do aluno Mikael na escola Tomas Francisco Garcia, Entrega da faixa de contenção para o uso na bicicleta do aluno Everton da Rosa. Quatro almofadas de diversos tamanhos para as salas de fisioterapia e fonoaudiologia. Adaptação junto com a dona Lídia de suporte lateral de cabeça para a cadeira de rodas para o aluno Arthur Luis Nogueira, coxim para amplitude de punho para o aluno Arthur Luis Nogueira. Colete de adaptação postural para Everton da Rosa   |
| Realizar 02 reuniões de equipe por mês;  | 20 reuniões de equipe | 06 | Foram realizadas 4 reuniões de equipe para traçar objetivos para o trabalho da equipe multi e interdisciplinar, para realizar os estudos de caso das avaliações. Reunião com a Vanessa e coordenação do Pdear para traçar modelos de relatórios mensais e verificar as tabelas existentes. Reunião com a equipe da piscina para troca de informações sobre os alunos   |
| Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;   | Conf. demanda         | 08 | Reunião através de ligação telefônica com a assistente social do Hospital Ruth Cardoso para ver a situação da contratação do buco maxilo para atender os alunos em comum com o COE. Reunião com o COE para ver o tramite dos alunos em comum para procedimentos dentários com anestesia. Reunião através de ligação com o Leandro Coordenador do PAI sobre o aluno Weverson Guedes. Reunião com a conselheira Tutelar Karen, com o Abraço a mulher com a pedagoga Marta, Casa das Anas com a assistente social Kelly, Vara da infância com a assistente social Célia sobre o acolhimento da mãe e do aluno Arthur e sobre a retirada da escola do mesmo aluno. Reunião com a Dra. Cristina sobre os laudos dos alunos que solicitamos botox.   |
| Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;   | 05 Assessorias anuais | 14 | Reunião na escola Antônio Lúcio com a AEE e auxiliar da aluna Isabeli Ribeiro Braga, reunião na escola Maria da Gloria com o segundo professor da aluna Miriã Ester da Silva, Visita na escola Tomas Francisco Garcia com a fisioterapeuta e pedagoga para adaptação da cadeira do Mikael. Conversa através de whats com a aee Carine da escola Presidente Médici para falar sobre alimentação e adaptação da cadeira do Diego. Ligação telefônica da aee Ana da escola, Giovania de Almeida para falar sobre um ex aluno da instituição. Visita na escola Nova esperança para conversarmos sobre os alunos Guilherme de Matos, Kauan Mazzurana e Everton da Rosa. Contato telefonico da diretora da escola Tomas Francisco Garcia para marcar reunião com a equipe do saesp, com os profissionais da escola e |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | com a mãe da aluna Maria Clara Menezes Kasper. Contato através de whats para marcar reunião com aee, direção orientação da escola Ariribá. Contato através de e-mail para marcar reunião com aee supervisão orientação e direção da escola Vereador Santa. Reunião na Escola Ariribá com a AEE Roselene para tratar assuntos referentes a Claudia Luisa. Reunião na escola Tomas Francisco Garcia com toda a equipe do SAESP para tratar assuntos referentes a Maria Clara Menezes Kasper. Contato via whats app da diretora Anelise Escaravaco para comunicar as ações frente a aluna Maria Clara Menezes Kasper, Contato via whats app da aee Aline Zanon para conversar sobre adaptação da cadeira do aluno Lisandro Perez Rondon. Visita na escola Alfredo Domingos da Silva com a supervisora e a aee Aline Zanon sobre os alunos Lisandro, Nicolas, Larissa e Emanuel |
|--|--|--|---|

### 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 no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 17 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses. Dados qualitativos: A neurologista veio para a apae no dia 5/04 forneceu receita para Isabeli Ribeiro Braga, Carlos Eduardo Capistrano, Maria Clara Menezes Kasper, Guilherme Gutz, Daniel Tiepo Andrade, Everton da Rosa, Rosemar Vitória Uhdre Fez consulta presencial com Kauan Mazurana, Pedro Henrique Bittencourt Gomes, Lisandro Perez Rondon, Diego Alejandro Salina Miranda, Derick da Silva Galinari. Consulta on line com Maria Eduarda Maldonado. Preencheu planilha para MP para o aluno Daniel Tiepo Andrade. Atualizou laudo de Rosemar Vitória Uhdre e Isabeli Ribeiro Braga. Fez avaliação inicial do aluno Pedro Henrique Vieira.

### Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos: Neste mês alcançamos muitos objetivos com as trocas de informações escola X apae. Foi muito produtivo para os educandos porque conseguimos trabalhar de forma uníssona na formação dos educandos. Outro fator importante é o contato direto com a equipe de voluntárias da professora Ceili porque estas trazem muitos materiais adaptados que fazem a diferença nos atendimentos dos educandos. Conseguimos fazer reunião inicial com os familiares para mostrarmos todos os objetivos dentro da APAE e SAESP.

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: Continuamos com dificuldade de mantermos a presença de alguns usuários porque não temos transporte da apae para trazer os alunos nesta faixa etária. Alguns pais ainda não conseguiram se organizar para trazer os mesmos para os atendimentos

| 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   | 20 anuais                    | 03                            | Foram finalizadas cinco Avaliações Iniciais: Francisco Rodrigues dos Santos, Gabriel Jaques Figueira, |                          |

|   |           |    |  |
|---|-----------|----|--|
| crianças e adolescentes;  |           |    | Isadora da Silva Souza e Ezequiel Alexandre foram considerados elegíveis para atendimento na Estimulação Precoce. Já a criança, Jhossenmis Issabella Mendez Alcazar, foi encaminhada para a AFADEFI que é outro Centro de Atendimento, específico para a necessidade dela. |
| Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos; | 20 anuais | 03 |  |

**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<br>Atendimentos anuais   | 40<br>Atendimentos realizados        |                               | No mês de abril continuamos com os atendimentos do PediaSuit com a criança que iniciou em março. Tivemos assiduidade e comprometimento por parte da família, que não faltou nesse período. Essa compreendeu a importância do atendimento diário para adaptação e evolução motora do paciente, o que contribuiu muito no processo terapêutico. Podemos ver habilidades significativas que foram ampliadas e adquiridas, dentro dos objetivos que foram traçados. Seguimos esse mês no protocolo com apenas uma criança devido as numerações das roupas (só temos duas no momento) e a disponibilidade das famílias em trazer seus filhos todos os dias para terapia. |

**4. PÚBLICO ATENDIDO:**

| PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:   |           |  | Crianças | Familiares | TOTAL |
|---|-----------|--|----------|------------|-------|
| + <b>Número de atendidos diretos</b><br>(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)                                     | Previsto  |  | 30       |            | 30    |
|   | Realizado |  | 30       |            | 30    |
| + <b>Número de atendidos indiretos</b><br>(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA) | Previsto  |  | 0        | 0          | 0     |
|   | Realizado |  |          | 102        | 102   |
| = <b>Número total de atendidos pelo projeto</b><br>(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)  | Previsto  |  | 30       |            | 30    |
|   | Realizado |  | 30       | 102        | 132   |

| PÚBLICO ATENDIDO SAESP:   |           |  | Crianças | Adolescentes | Familiares | TOTAL |
|---|-----------|--|----------|--------------|------------|-------|
| + <b>Número de atendidos diretos</b><br>(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA) | Previsto  |  |          | 15           |            | 15    |
|   | Realizado |  | 26       | 8            |            | 34    |

|   |   |           |    |   |     |     |
|---|---|-----------|----|---|-----|-----|
| + | <b>Número de atendidos indiretos</b><br>(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 |    |   | 137 | 137 |
| = | <b>Número total de atendidos pelo projeto</b><br>(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)  | Previsto  | 15 |   |     | 15  |
|   |   | Realizado | 26 | 8 | 137 | 171 |

### 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

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

Balneário Camboriú, 12 de maio de 2022.

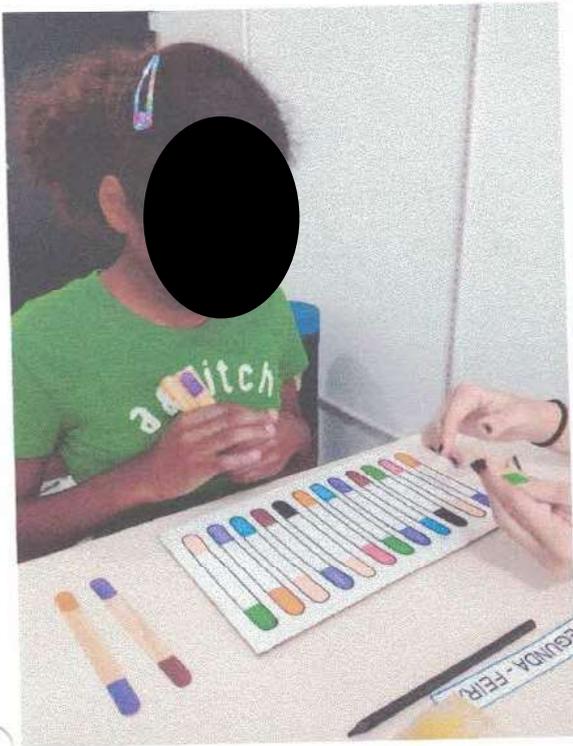
### ANEXO 1 AMOSTRAGEM DE ATENDIMENTOS



Visita domiciliar Assistente social e psicóloga PDEAR  
 Mês: abril 2022 - Criança: Florianys.



Reunião de equipe com familiares e usuários  
 Mês: abril – Todos cadastrados



**Atendimento terapêutico psicologia SAESP**  
**Mês: abril**



**Atendimento terapêutico na piscina.**  
**Mês: abril**



**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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:54:02 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 08/11/2022.

Código de controle da certidão: **07A6.6142.D638.E33F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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:   | 220140053664533          |
| Data de emissão:  | 04/04/2022 15:06:48      |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): | 03/06/2022               |

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>



Rua Dinamarca, 320 - Nações - 88338-900 - Balneário Camboriú/SC

CNPJ: 83.102.285/0001-07 - Fone: (47 ) 3267-7000

<https://www.bc.sc.gov.br/>

**Certidão de Débitos  
Certidão Negativa de Débitos**

| NÚMERO CERTIDÃO: | DATA DA EMISSÃO: | DATA DA VALIDADE: |
|------------------|------------------|-------------------|
| 40697 / 2022     | 05/05/2022       | 03/08/2022        |

| CPF / CNPJ:        | NOME / RAZÃO SOCIAL:                         |
|--------------------|--|
| 76.698.380/0001-41 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 101061

**ATIVIDADE(S) CNAE:**

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

**ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:**

Logradouro: 1926, nº 1260

Bairro: CENTRO

Condomínio:

Complemento:

CEP: 88330-478 Apto:

Sala:

Box:

**AVISO:**

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

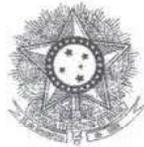
**DESCRIÇÃO:**

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 administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

**CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO**

**C2240697N9066D60**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
<https://www.bc.sc.gov.br/>



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°: 14015116/2022

Expedição: 04/05/2022, às 08:19:46

Validade: 31/10/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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