

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

Recebemos via 1 doc o Protocolo **54.936/2022**, na data de **22 de Junho de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **4ª Parcela**, no valor de **R\$ 45.026,35 (Quarenta e cinco mil, vinte e seis reais, trinta e cinco centavos)**, dando origem ao Processo **014/2022**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferência de R\$ 2.515,23 (FGTS), R\$ 1.345,93 (DARF), R\$ 3.052,57 (GPS) 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 e efetuado de acordo com as normas usuais e, consequentemente, 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, 24/06/2022

**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
BALANÇETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41						
ENDEREÇO: Rua: 1926, N° 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478									
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br		Fone: (47) 3363-5106							
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE		CPF: [REDACTED]							
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: N° 08/2021									
PARCELA: 04		VALOR: R\$ 45.026,35							
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/									
DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/06/2022									
OBJETIVO DO CONVÊNIO: Supporte ao Projeto "Atendimento Complementar" em busca do Desenvolvimento Global e da qualidade de vida da crinaça e adolescente com deficiência.									
DOCUMENTOS		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS					
Nºs	DATA	Nº DOC							
	26/05/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 45.026,35					
	07/06/2022		Contrapartida Diferença Salarial	R\$ 1.314,26					
	15/06/2022		Contrapartida APAE	R\$ 90,22					
	01/06/2022		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53	R\$ 3.750,00					
01202289214 9545317	01/06/2022	60.101	Celesc Distribuição S.A	R\$ 4.854,71					
	02/06/2022		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta	R\$ 3.875,90					
	02/06/2022		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório	R\$ 2.580,85					
	02/06/2022		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeura	R\$ 2.202,18					
	02/06/2022		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais	R\$ 1.610,68					
	02/06/2022		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga	R\$ 2.892,33					
	02/06/2022		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social	R\$ 2.892,33					
	02/06/2022		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo	R\$ 3.525,03					
	02/06/2022		Manuela Brasil dos Santos Oliveira Cargo: Fonoaudióloga	R\$ 2.719,83					
4234/A1	03/06/2022	60.301	J F de França Contabilidade	R\$ 1.818,00					
	07/06/2022		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS	R\$ 2.515,23					
	07/06/2022		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora	R\$ 4.743,71					
4.21243.1	10/06/2022	61.001	EMASA	R\$ 1.598,85					
000.005.492	10/06/2022	61.002	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA	R\$ 452,70					
	14/06/2022		Transferência referente ao pagamento de guia GPS	R\$ 3.052,57					
	14/06/2022		Transferência referente ao pagamento de guia DARF	R\$ 1.345,93					
TOTAL			R\$ 46.430,83	R\$ 46.430,83					

Margid R. Buckstegge

Margid R. Buckstegge
Ass. Presidente da APPAE/BC

Balneário Camboriú (SC), 20 de Junho de 2022





Consultas - Extrato de conta corrente

G338150735033531021
15/06/2022 07:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato de 26 / 05 / 2022 até 15 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 26/05 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	45.026,35 C	45.026,35 C
01/06/2022		1489	99015	120 Transferido para Poupança 01/06 1489 [REDACTED] LEOCADIA PIFFE	551.489.510.105.284	3.750,00 D	
01/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	60.101	4.854,71 D	38.421,54 C
02/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/06 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ	550.795.000.014.107	3.875,90 D	
02/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/06 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA	551.707.000.026.313	2.580,85 D	
02/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/06 3164 23767-1 CLENICE DE OL	553.164.000.023.767	2.202,18 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 [REDACTED] JESSICA APARECIDA	60.201	1.610,68 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 [REDACTED] CATIA BIBIANO DOS	60.202	2.892,33 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 [REDACTED] ELLACYANE CARDOSO	60.203	2.892,33 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO	60.204	3.525,03 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1242 [REDACTED] MANUELA BRASIL DO	60.205	2.719,83 D	14.122,51 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1301 [REDACTED] UF DE FRANCA	60.301	1.818,00 D	12.304,51 C
07/06/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 07/06 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	1.314,26 C	
07/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 07/06 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	2.515,23 D	
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3626 [REDACTED] VANESSA FIORINI	60.701	4.743,71 D	6.359,83 C
10/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	61.001	1.598,85 D	
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS Q	61.002	452,70 D	4.306,28 C
14/06/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 14/06 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	90,22 C	
14/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 14/06 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	3.052,57 D	
14/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 14/06 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	1.345,93 D	0,00 C
15/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Ofício nº 63

Balneário Camboriú (SC), 20 de Junho de 2022.

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

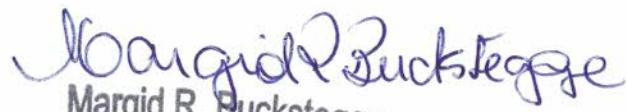
Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Expcionais 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 4ª 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 20 de Junho 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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 45.026,35 relativo à parcela nº 04 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 20 dias do mês de Junho de 2022.



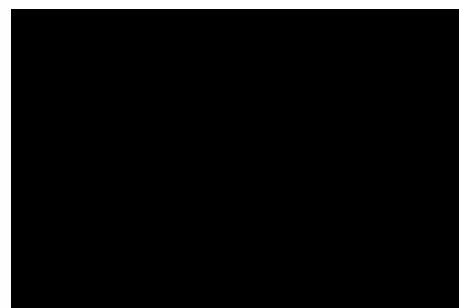
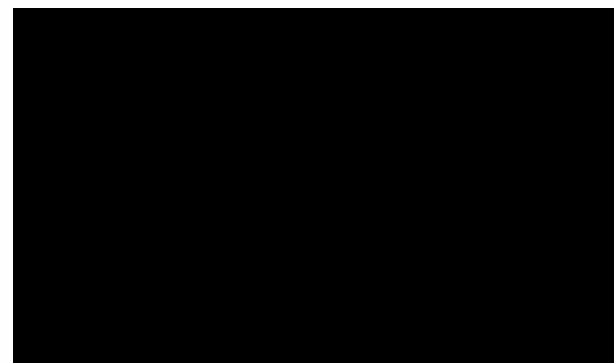
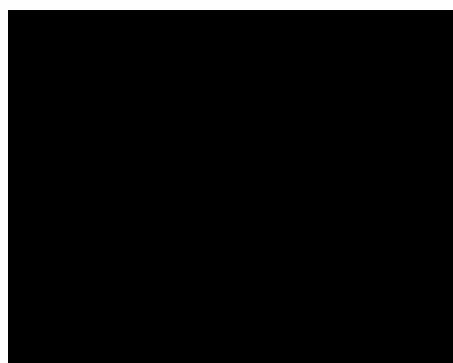
Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Expcionais, 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: 20/06/2022





G338011402132923012
01/06/2022 14:08:40

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO 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 01/06/2022 14:06:03
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/06/2022 14:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

07

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 01/06/2022 a 30/06/2022, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 1º de junho de 2022.



CERTIFICO que o Renato constante
deste documento foi presidente e aceito

EM 01/06/2022

Renata R. Buckstege
= Assinatura =

Nome: Renata R. Buckstege
Cargo: Presidente

08.



G338011351102023016
01/06/2022 13:57:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.59
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	83600000048-6	54710162000-3
	00101020228-9	92149545317-4
Data do pagamento	01/06/2022	
Valor em Dinheiro	4.854,71	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	4.854,71	

=====

DOCUMENTO: 060101

AUTENTICACAO SISBB:

3.B54.50F.00D.A4A.F3C

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/06/2022 13:54:31

01/06/2022 13:57:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

09

EMISSÃO: 16/05/2022 APRES.: 18/05/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.151.583.981 - FAT-01-20228921495453-17 REF.: 05/2022

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDAÇÃO

Equipamento:	RG 3370925
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	12/04/2022
Data da leitura atual:	12/05/2022
Data da próxima leitura:	13/06/2022
Número de dias faturados:	30
Leitura atual:	28383
Leitura anterior:	21953
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	6430
Consumo faturado no mês:	6430
Fator de potência:	0,95

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20417510	VENCIMENTO 01/06/2022
	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.430 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.854,71

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	6.430	0,732729	4.711,45
Cons Tp Bandeschidr			125,69
Subtotal (R\$)			4.837,14
 Lançamentos e Serviços			
Cosip			17,57
Subtotal (R\$)			17,57

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022
5727	5919	6642	4032	6117	5586	5406	6365	3159	3739	7004	6828

Mensagens:

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.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
691,21	584,19	1.994,76	243,43	1.323,55	4.837,14

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\$	4.837,14	25,00000%	R\$ 1.209,28
COFINS	R\$	3.627,85	2,59000%	R\$ 93,96
PIS	R\$	3.627,85	0,56000%	R\$ 20,31
	R\$			R\$

CERTIFICO que o Marcelo constante
deste documento foi assinado e aceito

EM 01/06/2022

Marcelo R. Buckstege
Assinatura =

Nome: Marcelo R. Buckstege
Cargo: Presidente

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/05/2022

C04B.E229.FF04.3FB3.F929.A3BB.227E.B481

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de suas 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 Distribuição S.A.
Av Itamarati, 160 - Florianópolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc. Est.: 255266626
celesc@celesc.com.br

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 1926, 1260
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/61

REFERÊNCIA: 05/2022
VENCIMENTO: 01/06/2022
PRÓXIMA LEITURA: 13/06/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	02/2022	03/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.00	7.00	0	0.00
FIC - 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. Dist. (R\$)			1.714,92		
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, FIC, DMIC E DICRI.					
É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, 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

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> NOME | <input type="checkbox"/> AUSENTE | <input type="checkbox"/> NÚMERO INEXISTENTE |
| <input type="checkbox"/> DATA | <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE |
| <input type="checkbox"/> VISTO | <input type="checkbox"/> RECUSOU-SE A RECEBER | <input type="checkbox"/> CASA FECHADA |
| | <input type="checkbox"/> OUTROS | |

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/61

EQUIPAMENTO DE MEDAÇÃO: 3370925

LEITURA DO MEDIOR: 28383

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO 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 02/06/2022 08:13:51
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/06/2022 08:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	17/03/2014	FISIOTERAPEUTA (05)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		4.345,62		
0119	Triênio	2,00	260,74		
0088	INSS	14,00			
0089	Imposto de Renda	22,50		481,06	
				249,40	
			Total de Vencimentos 4.606,36	Total de Descontos 730,46	
			Valor Líquido →	3.875,90	
Salário Base 4.345,62	Base INSS 4.606,36	Base Calc. FGTS 4.606,36	FGTS do Mês 368,50	Base Calc. IRRF 3.935,71	Faixa IRRF 22,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					

DATA

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

ASSINATURA

EM 02/06/2022
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

12

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO 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 02/06/2022 08:14:35
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/06/2022 08:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 Rua 1926, 1260

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
76	JOYCE WEBER SANTANA	19/03/2018	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (06)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos		
0115	Salário Base		2.807,50		
0119	Triênio	1,00	84,23		
0088	INSS	12,00			
0089	Imposto de Renda	7,50			
			256,00		
			54,88		
			Total de Vencimentos		
			2.891,73		
			Total de Descontos		
			310,88		
		Valor Líquido	2.580,85		
Salário Base	Base 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	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

CERTIFICO que o Margid constante
 deste documento foi prestado e aceito

ASSINATURA

EM 22/06/2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

13

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIAÇÃO 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 02/06/2022 08:14:16
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/06/2022 08:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo
186	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	01/02/2022	FISIOTERAPEUTA (10)
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos
0115	Salário Base		2.400,00
0088	INSS	9,00	197,82
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.400,00	197,82
		Valor Líquido	2.202,18
Salário Base	Base INSS	Base Calc, FGTS	FGTS do Mês
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00
		Base Calc, IRRF	Faixa IRRF
		2.012,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA CERTIFICO que o Margid R. Buckstegge constante
 deste documento foi prestado e aceito

ASSINATURA

EM 02/06/2022

Margid R. Buckstegge
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 820537349

CPF [REDACTED]

Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 60.201

Valor 1.610,68

Destinação 0

Data transferência 02/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3FF828CD361B7352

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/06/2022 08:15:24

02/06/2022 08:29:47

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 02/06/2022

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Recibo de Pagamento de Salário

Período: Maio/2022

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Código Nome do Funcionário

173 JESSICA APARECIDA FORTUNATO

Admissão

Cargo

01/02/2022

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115 0088	Salário Base INSS	9,00	1.750,00	139,32

Total de Vencimentos 1.750,00	Total de Descontos 139,32
----------------------------------	------------------------------

Valor Líquido ➡	1.610,68
--------------------	----------

Salário Base 1.750,00	Base INSS 1.750,00	Base Calc. FGTS 1.750,00	FGTS do Mês 140,00	Base Calc. IRRF 1.421,09	Faixa IRRF
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____ / ____ / ____
DATA

ASSINATURA

15

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 60.202
 Valor 2.892,33
 Destinação 0
 Data transferência 02/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 5CD1F416DF824902

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/06/2022 08:15:47
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/06/2022 08:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo			
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	01/02/2022	PSICOLOGA (09)			
Cod.		Descrição	Ref.			
0115	Salário Base		Ref.			
0088	INSS		12,00			
0089	Imposto de Renda		15,00			
		Vencimentos	Descontos			
		3.289,00	303,67			
			93,00			
		Total de Vencimentos	Total de Descontos			
		3.289,00	396,67			
		Valor Líquido	2.892,33			
Salário Base		Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.289,00		3.289,00	3.289,00	263,12	2.985,33	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ / / CERTIFICO que o <u>Margid R. Buckstegge</u> constante						
DATA <u>02/06/2022</u>		deste documento foi <u>assinado</u> e aceito				
		ASSINATURA				

Margid R. Buckstegge
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 8113083659

CPF

Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.203
 Valor 2.892,33
 Destinação 0
 Data transferência 02/06/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4650F5B47516A2E8

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/06/2022 08:16:09
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/06/2022 08:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo			
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	01/02/2022	ASSISTENTE SOCIAL (12)			
Cod.		Descrição	Ref.	Vencimentos		
0115	Salário Base		3.289,00	Descontos		
0088	INSS		12,00	303,67		
0089	Imposto de Renda		15,00	93,00		
				Total de Vencimentos		
				3.289,00		
				Total de Descontos		
				396,67		
				Valor Líquido		
				2.892,33		
Salário Base		Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		
3.289,00		3.289,00	3.289,00	263,12		
				Base Calc. IRRF		
				2.985,33		
				Faixa IRRF		
				15		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
DATA	CERTIFICO que o <u>Margid R. Buckstegge</u> constante deste documento foi <u>assinado</u> e aceito			ASSINATURA		

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU

Conta corrente (com DV) 86235

CPF

Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 60.204

Valor 3.525,03

Destinação 0

Data transferência 02/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D157F4ED7A447A6E

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/06/2022 08:16:32
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/06/2022 08:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Rua 1926, 1260

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
56	GIOVANA DOS SANTOS	14/04/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos		
0115	Salário Base		3.180,00		
0119	Triênio	2,00	190,80		
0105	Hora Extra Normal	30,00	650,45		
0082	DSR	19,23	125,09		
0088	INSS	14,00			
0089	Imposto de Renda	15,00			
			416,66		
			204,65		
			Total de Descontos		
			4.146,34		
			621,31		
		Valor Líquido	3.525,03		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		
3.180,00	4.146,34	4.146,34	331,70		
			Base Calc. IRRF		
			3.729,68		
			Faixa IRRF		
			15		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO CERTIFICO que o <u>Margid R. Buckstegge</u> constante / / DATA deste documento foi <u>02/06/2022</u> e aceito					
ASSINATURA					

Margid R. Buckstegge
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC

Conta corrente (com DV) 10812780

CPF

Nome favorecido MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 60.205

Valor 2.719,83

Destinação 0

Data transferência 02/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 83E022DC696BAC11

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/06/2022 08:16:54
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/06/2022 08:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
195	MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	07/03/2022	FONOAUDIOLOGA (15)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos		
0115	Salário Base		3.045,00		
0088	INSS	12,00	274,39		
0089	Imposto de Renda	7,50	50,78		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		3.045,00	325,17		
		Valor Líquido	2.719,83		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	2.581,02	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

CERTIFICO que o Margid R. Buckstegge constante
 deste documento foi praticado e aceito

ASSINATURA

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

19



G331030940354067015
03/06/2022 09:47:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Agência (sem DV) 1301 UNICRED UNIAO
Conta corrente (com DV) 1549251

CNPJ [REDACTED]

Nome favorecido J F DE FRANCA CONTABILIDADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.301
Valor 1.818,00
Destinação 0
Data transferência 03/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D602D73290C8FE8D

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/06/2022 09:44:19
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/06/2022 09:47:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

20



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
00000004234 / A1

Data e Hora da Emissão
03/06/2022 08:11:01

Competência
6/2022

Código de Verificação
V6WL-ARRB



CPF/CNPJ: 00.386.173/0001-90

Inscrição Municipal: 282894

Nome fantasia: JOAO FRANCISCO DE FRANCA

Nome empresarial: JOAO FRANCISCO DE FRANCA

Endereço: MARCILIO DIAS, 76 - SALA 7

CEP: 88301-560

Bairro: CENTRO

Fone: 4733493078

Município: ITAJAÍ

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição Municipal:

Nome: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: RUA 2450, 300

CEP: 88330-000

Bairro: CENTRO

Fone:

Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Serviços prestados no mês de Maio de 2022

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 0,00	Desconto condicional 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor INSS 0,00
Valor IR 0,00	Valor CSLL 0,00	Outras retenções 0,00	Valor deduções 0,00	Valor líquido da NFS-e 1.818,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Percentual de impostos 8,21%

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 244,52 (13,45%) | Municipais R\$ 44,18 (2,43%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/06/2022

Desenvolvido por Pública

Marcia R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: Marcia R. Buckstegge
Cargo: Presidente

21

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

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

Creditado

Nome ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCAPMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0
Valor 1.314,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 07/06/2022 14:35:04
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 07/06/2022 14:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Diferença salarial referente a funcionária Vanessa Siorini

22



G334071455256247013

07/06/2022 14:59:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMPORI
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 2.515,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS 07/06/2022 14:56:47
JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 07/06/2022 14:59:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

Transferência ref. ao FGTS

23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.50
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000125-1 64460179220-3
60766505087-4 66983800001-6
Data do pagamento 07/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 12.564,46
Valor Total 12.564,46
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 07/06/2022 14:34:25
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 07/06/2022 15:01:51
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/06/2022 - 09:48:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU					02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 157.055,77	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.564,46		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.564,46		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858900001251 644601792203 607665050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

24



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIAÇÃO 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 60.701

Valor 4.743,71

Destinação 0

Data transferência 07/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 79BE99A78F0319A7

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 07/06/2022 14:36:03
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 07/06/2022 14:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Maio/2022

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo
52	VANESSA FIORINI	01/02/2015	COORDENADORA
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos
0115	Salário Base		5.682,42
0119	Triênio	2,00	340,95
0088	INSS	14,00	679,44
0089	Imposto de Renda	27,50	600,22
			Total de Vencimentos
			6.023,37
			Total de Descontos
			1.279,66
			Valor Líquido ➔
			4.743,71
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
5.682,42	6.023,37	6.023,37	481,86
			Base Calc. IRRF
			5.343,93
			Faixa IRRF
			27,5
DECLARO TER RECEBIDO O CERTIFCADO DE PAGAMENTO DA PESO SALÁRIO			
deste documento foi <u>Margid R. Buckstegge</u> e aceito			
DATA	EM 07/06/2022	ASSINATURA	

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

25

G336100932399358030
10/06/2022 09:44:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.44.53
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 82690000015-7 98851027000-8
00000001069-4 86832205100-4
Data do pagamento 10/06/2022
Valor em Dinheiro 1.598,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.598,85

=====
DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB:
A.717.B26.053.5E6.2CE

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 10/06/2022 09:28:32
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 10/06/2022 09:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



ES 4.21247.1 - 11/05/2022 09:01:23

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

Nº Ref:

G23-096 mai/22

Matrícula

00698683-8

Fatura de Água / Esgoto

APAE

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

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização	UNIDADE AUTÔNOMA POR CATEGORIA				
	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
ENTREGA NO IMÓVEL	000	001	000	000	0001

CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO 06986838

DADOS DO IMÓVEL		HISTÓRICO DO IMÓVEL		
Hidrômetro	: A19G686645	Mês	Consumo	Leitura
Leitura mês	: 1653 11/05/2022	04/2022	107	1508
Leitura ant.	: 1508 12/04/2022	03/2022	112	1401
Consumo	: 145 m³	02/2022	31	1289
Dias de consumo	: 29 dias	01/2022	32	1258
Média mensal	: 77 m³	12/2021	90	1226
Média diária	: 5 m³	11/2021	92	1136
Faturamento	: LIDO			

TABELA TARIFÁRIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
	Serviços	Valor Faturado	
FAIXA CONSUMO R\$/m³			
0 10 1.189	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 862,39	
11 25 5.158	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 689,91	
26 99999 6.442	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (05/2022)	R\$ 46,55	

CERTIFICO que o Maiaid R. Bunkstege constante
deste documento foi presidente e aceitoEM 10/06/2022

Assinatura =

Nome: Maiaid R. Bunkstege
Cargo: Presidente

QUALIDADE DA ÁGUA			Referência: 03/2022
Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Fluor	369	0,83 Mg/L	0,7 a 1,20
Cor	368	3,9 UC	15
Cloro	369	1,78 Mg/L	0,2 a 2,0
pH	369	7,53	6,0 a 9,5
Turbidez	369	0,39 NTU	5
Amostras Analisadas	369	0	90
Califormes Totais	16	88	0

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

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALIQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 1.552,30	1,00%	R\$ 15,52
COFINS	R\$ 1.552,30	0,00%	R\$ 0,00

Mensagens

Em cumprimento à lei 12007/09 a EMASA declara não haver débitos vencidos no período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021. Esta declaração substitui as quitações dos débitos do ano de 2021. ALTO CONSUMO

Matrícula	00698683-8	Localização	001.539.0005.00450.0001	Sequencial	1.0698683.2205
Vencimento	15/06/2022	Total a Pagar (R\$)	R\$ 1.598,85	Ref:	05/2022



82690000015-7 98851027000-8 00000001069-4 86832205100-4

27

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:53
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCAPMBC
AGÊNCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
=====
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220372802606719022811004890160000045270

BENEFICIÁRIO:
SHELTER COMÉRCIO DE PRODUTOS Q
NOME FANTASIA:
SHELTER COMÉRCIO DE PRODUTOS Q
CNPJ: 27.705.637/0001-30
BENEFICIÁRIO FINAL:
SHELTER COMÉRCIO DE PRODUTOS Q
CNPJ: 27.705.637/0001-30
PAGADOR:
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO	61.002
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	452,70
VALOR COBRADO	452,70
=====	
NR. AUTENTICAÇÃO	0.3AF.B9F.676.17C.29E
=====	

 | 748-X |

Recibo do Pagador

Vencimento	14/06/2022	Agência/Código do Beneficiário	2606.19.02281	Número do Documento	3728	Nosso Número	22/203728-0
Valor do Documento	452,70	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ 76.698.380/0001-41
Rua 1926, 1260 - 88330-478 Balneário Camboriú-SC

Sacador/Avalista

Beneficiário SHELTER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - CNPJ 27.705.637/0001-30
ALAMEDA KADIZ, 100 ANEXO A INDEKO - 88348-059 CAMBORIÚ-SC

Autenticação Mecânica

 | 748-X |

74891.12222 03728.026067 19022.811004 8 90160000045270

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento	14/06/2022
Beneficiário	SHELTER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA ALAMEDA KADIZ, 100 ANEXO A INDEKO - 88348-059 CAMBORIÚ-SC				Agência/Código do Beneficiário	2606.19.02281
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc DMI	Acote N	Data do Processamento	27.705.637/0001-30	Nosso Número
30/05/2022	3728			30/05/2022		22/203728-0
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	452,70
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário 5492-1 Nota Fiscal nro. 5492					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ 76.698.380/0001-41
Rua 1926, 1260 - 88330-478 Balneário Camboriú-SC

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi realizado e aceito

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

EM 10/06/2022
Barajid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Barajid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

28

NF-e

Nº. 000.005.492
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.492
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0527 7056 3700 0130 5500 1000 0054 9211 4920 2202

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220107829784 - 30/05/2022 15:05:19

CNPJ/CPF

27.705.637/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258375060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NAME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO

Rua 1926, 1260

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

ATURA / DUPLICATA

um. 001
enc. 14/06/2022
valor R\$ 452,70

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,70
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	452,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NAME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000 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
KT(0001)	KIT TRATAMENTO (1L QUICK PUTTY + 1L PROTECTED POOL)	38089999	0102	5102	UN	3,0000	128,00	384,00	0,00	0,00	0,00		
U50001	ULTRALIMP 500mL	38089999	0102	5102	Un	3,0000	22,90	68,70	0,00	0,00	0,00		

OS ADICIONAIS

REMAÇÕES COMPLEMENTARES

do: 5377 - SHELTER

rência: Orçamento #5765

CUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

AL DE IPI E ISSE

2022-18:08:23

RESERVADO AO FISCO

29



G338140912268439014
14/06/2022 09:14:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCAPMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0
Valor 90,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	14/06/2022 09:12:31
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	14/06/2022 09:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Contrapartida.

30

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 3.052,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 14/06/2022 09:08:06
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 14/06/2022 09:17:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência referente ao GPS/INSS.

31



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.25
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000167-0 34160385221-8
71071622160-0 41600304608-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/06/2022
Numero do Documento 07.16.22160.4160030-4
Valor Total 16.734,16

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 quitacão.

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	14/06/2022 14:59:34
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	14/06/2022 15:32:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CNPJ
76.698.380/0001-41

 Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

 Período de Apuração
Maio/2022

 Data de Vencimento
20/06/2022

 Observações
Nº Recibo Declaração: 50000056301421

 Número do Documento
07.16.22160.4160030-4

Pagar este documento até

20/06/2022

Valor Total do Documento

16.734,16
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	14.959,16			14.959,16
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	1.775,00			1.775,00
	Totais	16.734,16			16.734,16

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

09/06/2022 09:39:14

85800000167 0 34160385221 8 71071622160 0 41600304608 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Número: 07.16.22160.4160030-4
 Pagar até: 20/06/2022
 Valor: 16.734,16

Pague com o PIX



33



G338140912268439027
14/06/2022 09:17:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 1.345,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 14/06/2022 09:07:49
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 14/06/2022 09:17:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência referente ao DARF.

34

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

STSBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.25
 1489301489 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2022
 PERÍODO DE APURACAO 31/05/2022
 NÚMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41
 CÓDIGO DE RECEITA 0561
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 6.968,50
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 6.968,50

=====
 AUTENTICAÇÃO SISBB: C.3E7.386.7E5.F5E.8F8
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====
 DOCUMENTO: 061407

=====
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVIÇOS.

OUVIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0008
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES, CANCELAMENTO DE
 CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 14/06/2022 15:01:07
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 14/06/2022 15:32:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

ATENÇÃO

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	⇒	31/05/2022
03	NÚMERO DO CPF OU C	⇒	76.698.380/0001-41
04	CÓDIGO DA RECEITA	⇒	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	⇒	
06	DATA DE VENCIMENTO	⇒	20/06/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	⇒	6.968,50
08	VALOR DA MULTA	⇒	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	⇒	0,00
10	VALOR TOTAL	⇒	6.968,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1 ^a e 2 ^a vias)	⇒	

35



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/06/2022 09:49:19.

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 PZMHqHoTZfs00000.SFP é:

cdd85bee-5dd8-40a4-bdf9-2cd9b27b47e9

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA

Inscrição do Responsável: 35202726953

Competência: 052022

NRA: PZMHqHoTZfs00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu - SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ECAMBORIU	Nº CONTROLE: NzMay1hx7n0000-0	Nº ARQUIVO: PZMHQHOTZfs000-0
TOMADOR/OBRA: COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41	INSCRIÇÃO: 1,00
LOGRADOURO: RUA 1926 1260 CIDADE: BALENEARIO CAMBORIU APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: SC CEP: 88330-478 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0047-33635106 CNAE: 9430800	CNAE PREPONDERANTE: 9430800	CNAE: 9430800
639 620 744	779	TOTAL
SEGURADO		
Empregados/Avulsos	15.379,16	0,00
Contribuintes Individuais	1.775,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00
Válores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	420,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.734,16	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
TOTAL À RECOLHER	16.734,16	0,00
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.		

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

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

Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/05/2022 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		ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	101	0	Fo	2.985,33	93,00
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
186		CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	101	1	Fo	2.012,59	0,00
195		MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	101	1	Fo	2.581,02	50,78
47		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	101	1	Fo	3.935,71	249,40
52		VANESSA FIORINI	101	0	Fo	5.343,93	600,22
56		GIOVANA DOS SANTOS	101	0	Fo	3.729,68	204,65
76		JOYCE WEBER SANTANA	101	0	Fo	2.635,73	54,88
						27.630,41	1.345,93

Departamento : Projeto Socio Assistencial

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
174		CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	101	0	Fo	2.202,18	22,36
179		FERNANDA KASTER PORTELINHA	101	1	Fo	2.581,02	50,78
						4.783,20	73,14

Departamento : Fundo Social

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
05		VALDEMIR NELSON JACINTO	101	1	Fo	4.514,74	379,69
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	2.544,26	48,02
183		MAICON DO NASCIMENTO	101	2	Fo	1.575,02	0,00
187		LUARA CAROLINE DAVANTEL Poyer	101	0	Fo	2.770,61	65,00
188		TAIS DA SILVA JOBIM	101	2	Fo	2.391,43	36,56
193		JESSICA LEONARDI	101	0	Fo	1.997,43	0,00
196		MATEUS ZAGO	101	1	Fo	1.905,98	0,00
21		JERUSA BASTOS LINHARES	101	1	Fo	7.023,43	1.062,08
28		SANDRA MARA LUCHTENBERG	101	0	Fo	5.012,52	509,08
46		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	101	0	Fo	2.538,37	47,58
61		PRISCILA JORGE NUNES	101	0	Fo	2.688,12	58,81
						40.894,34	2.387,08



Listagem de IR sobre Trabalhadores entre 01/05/2022 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 : MRD

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
175		ANA CLAUDIA PERICO	101	0	Fo	4.145,63	296,64
176		ANA PAULA FERREIRA	101	0	Fo	2.124,83	16,56
191		FELIPE VANDRESEN	101	0	Fo	4.145,63	296,64

Departamento : APAE

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
168		ANA CAROLINA DA ROCHA	101	0	Fo	407,00	0,00

Departamento : Educação

Código	CPF	Nome	Categoria	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
137		ADELIA CRISTINA SILVEIRA	101	2	Fo	721,57	0,00
159		ELIANE DE SOUZA CARDOSO	101	13	Fo	430,20	0,00
160		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	101	1	Fo	2.871,42	75,91
161		ROSA STUEPP MACHADO	101	1	Fo	4.007,64	265,59
162		ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	101	0	Fo	4.455,23	366,30
164		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	101	0	Fo	4.455,23	366,30
165		ANA PAULA FORTUNATO	101	1	Fo	2.567,33	49,75
166		TANIA JARDIM DA SILVA	101	0	Fo	1.421,09	0,00
167		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	101	0	Fo	1.610,68	0,00
169		GRACIANE BONEZ DIAS	101	2	Fo	1.610,68	0,00
177		LARA SARDÀ CARVALHO	101	0	Fo	1.830,59	0,00
178		JUCIRA LUIZA ALCANTARA	101	1	Fo	3.818,05	222,93
184		KATIA MARIA UBERTI BRUM	101	1	Fo	4.197,23	308,25
189		LUIZ FERNANDO VIANA	101	1	Fo	4.265,64	323,64
190		PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	101	0	Fo	4.007,64	265,59
192		MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	101	0	Fo	1.610,68	0,00
194		LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	101	0	Fo	4.197,23	308,25

Total da Empresa :

134.443,26

6.968,50

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Página 1 de 2

Listagem de INSS dos Trabalhadores de Maio/2022

Estabelecimento : 404 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

01 - PDEAR**Funcionários**

Código	Nome	Base	INSS	SAT Empresa	SAT Ag. Nocivo
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	3.289,00	303,67	0,00	0,00
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.289,00	303,67	0,00	0,00
173	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.750,00	139,32	0,00	0,00
186	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.400,00	197,82	0,00	0,00
195	MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	3.045,00	274,39	0,00	0,00
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	4.606,36	481,06	0,00	0,00
52	VANESSA FIORINI	6.023,37	679,44	0,00	0,00
56	GIOVANA DOS SANTOS	4.146,34	416,66	0,00	0,00
76	JOYCE WEBER SANTANA	2.891,73	256,00	0,00	0,00
		31.440,80	3.052,03	0,00	0,00

02 - Projeto Socio Assistencial**Funcionários**

Código	Nome	Base	INSS	SAT Empresa	SAT Ag. Nocivo
174	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	2.400,00	197,82	0,00	0,00
179	FERNANDA KASTER PORTELINHA	3.045,00	274,39	0,00	0,00
185	GERUSA LUNARDI	4.800,00	430,99	0,00	0,00
		10.245,00	903,20	0,00	0,00

03 - Fundo Social**Funcionários**

Código	Nome	Base	INSS	SAT Empresa	SAT Ag. Nocivo
05	VALDEMIR NELSON JACINTO	5.279,65	575,32	0,00	0,00
180	ALINE DA SILVA ROMANO	3.375,00	313,99	0,00	0,00
181	LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	3.375,00	313,99	0,00	0,00
182	EDER LUIZ DA SILVA	3.003,23	269,38	0,00	0,00
183	MAICON DO NASCIMENTO	2.127,49	173,29	0,00	0,00
187	LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER	3.045,00	274,39	0,00	0,00
188	TAIS DA SILVA JOBIM	3.045,00	274,39	0,00	0,00
193	JESSICA LEONARDI	2.175,00	177,57	0,00	0,00
196	MATEUS ZAGO	2.282,84	187,27	0,00	0,00
21	JERUSA BASTOS LINHARES	8.041,40	828,38	0,00	0,00
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.638,01	625,49	0,00	0,00
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	2.781,09	242,72	0,00	0,00
61	PRISCILA JORGE NUNES	2.951,26	263,14	0,00	0,00
		47.119,97	4.519,32	0,00	0,00

Contribuintes Individuais

Código	Nome	Base	INSS	SAT Empresa	SAT Ag. Nocivo
32	FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.500,00	500,00	0,00	0,00
40	MAISA CESARIO DALSOQUIO	1.875,00	375,00	0,00	0,00
		4.375,00	875,00	0,00	0,00

04 - MRD**Funcionários**

Código	Nome	Base	INSS	SAT Empresa	SAT Ag. Nocivo
175	ANA CLAUDIA PERICO	4.630,00	484,37	0,00	0,00
176	ANA PAULA FERREIRA	2.315,00	190,17	0,00	0,00
191	FELIPE VANDRESEN	4.630,00	484,37	0,00	0,00
		11.575,00	1.158,91	0,00	0,00

05 - APAE

Listagem de INSS dos Trabalhadores de Maio/2022

Estabelecimento : 404 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

05 - APAE

Funcionários

Código	Nome	Base	INSS	SAT Empresa	SAT Ag. Nocivo
168	ANA CAROLINA DA ROCHA	990,00	74,25	0,00	0,00
		990,00	74,25	0,00	0,00

06 - Educação**Funcionários**

Código	Nome	Base	INSS	SAT Empresa	SAT Ag. Nocivo
137	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	1.645,00	154,87	0,00	0,00
159	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	3.375,00	313,99	0,00	0,00
160	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	4.690,00	492,77	0,00	0,00
161	ROSA STUEPP MACHADO	4.990,00	534,77	0,00	0,00
162	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	4.990,00	534,77	0,00	0,00
164	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	2.814,00	246,67	0,00	0,00
165	ANA PAULA FORTUNATO	1.750,00	139,32	0,00	0,00
166	TANIA JARDIM DA SILVA	1.750,00	139,32	0,00	0,00
167	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	1.750,00	139,32	0,00	0,00
169	GRACIANE BONEZ DIAS	2.200,00	179,82	0,00	0,00
177	LARA SARDA CARVALHO	4.690,00	492,77	0,00	0,00
178	JUCIRA LUIZA ALCANTARA	4.690,00	492,77	0,00	0,00
184	KATIA MARIA UBERTI BRUM	4.990,00	534,77	0,00	0,00
189	LUÍZ FERNANDO VIANA	4.690,00	492,77	0,00	0,00
190	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.750,00	139,32	0,00	0,00
192	MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	1.876,00	150,66	0,00	0,00
194	LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	4.690,00	492,77	0,00	0,00
		57.330,00	5.671,45	0,00	0,00

4 - Projeto**Contribuintes Individuais**

Código	Nome	Base	INSS	SAT Empresa	SAT Ag. Nocivo
37	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	316,80	0,00	0,00
38	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	316,80	0,00	0,00
39	MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	266,40	0,00	0,00
		4.500,00	900,00	0,00	0,00

Listagem de FGTS de Maio/2022**Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU****Departamento : PDEAR****Funcionários (8%)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
171	ELACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	13555847812	3.289,00	0,00	263,12	
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	13941607722	3.289,00	0,00	263,12	
173	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	20764269229	1.750,00	0,00	140,00	
186	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	13805208722	2.400,00	0,00	192,00	
195	MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	18235258167	3.045,00	0,00	243,60	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	13043148702	4.606,36	0,00	368,50	
52	VANESSA FIORINI	13302981723	6.023,37	0,00	481,86	
56	GIOVANA DOS SANTOS	20333898340	4.146,34	0,00	331,70	
76	JOYCE WEBER SANTANA	20764238374	2.891,73	0,00	231,33	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	31.440,80	FGTS :	2.515,26
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	0,00
Segurados :	3.052,03
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	0,00
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	0,00
Total a Pagar :	3.052,03

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

42

Listagem de FGTS de Maio/2022**Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU****Departamento : Projeto Socio Assistencial****Funcionários (8%)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
174	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	12893406388	2.400,00	0,00	192,00	
179	FERNANDA KASTER PORTELINHA	20774751538	3.045,00	0,00	243,60	
185	GERUSA LUNARDI	12760025693	3.600,00	1.200,00	384,00	31/05/2022(J)

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%)	:	10.245,00	FGTS	:	819,60
Base de FGTS (2%)	:	0,00	FGTS	:	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	903,20
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	903,20

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Listagem de FGTS de Maio/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Fundo Social

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
05	VALDEMIR NELSON JACINTO	1236719019	5.279,65	0,00	422,37	
180	ALINE DA SILVA ROMANO	13198867729	3.375,00	0,00	270,00	
181	LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	12170889943	3.375,00	0,00	270,00	
182	EDER LUIZ DA SILVA	12764164523	3.003,23	0,00	240,25	
183	MAICON DO NASCIMENTO	16455355734	2.127,49	0,00	170,19	
187	LUARA CAROLINE DAYANTEL POYER	20780669686	3.045,00	0,00	243,60	
188	TAIS DA SILVA JOBIM	12741985717	3.045,00	0,00	243,60	
193	JESSICA LEONARDI	20466825832	2.175,00	0,00	174,00	
196	MATEUS ZAGO	15205049271	2.282,84	0,00	182,62	
21	JERUSA BASTOS LINHARES	12418122559	8.041,40	0,00	643,31	
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	12233241675	5.638,01	0,00	451,04	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	10764448444	2.781,09	0,00	222,48	
61	PRISCILA JORGE NUNES	13922170721	2.951,26	0,00	236,10	

Contribuintes Individuais (Sem Recolhimento)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
32	FRANCINE ROSSA DA SILVA	20309564446	2.500,00	0,00	0,00	
40	MAISA CESARIO DALSOQUIO	14816400105	1.875,00	0,00	0,00	

Listagem de FGTS de Maio/2022**Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU****Departamento : Fundo Social****VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS**

Base de FGTS (8%)	:	47.119,97	FGTS	:	3.769,59
Base de FGTS (2%)	:	0,00	FGTS	:	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	5.394,32
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	5.394,32

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

51

Listagem de FGTS de Maio/2022**Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU****Departamento : MRD****Funcionários (8%)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
175	ANA CLAUDIA PERICO	18013129212	4.630,00	0,00	370,40	
176	ANA PAULA FERREIRA	26855910813	2.315,00	0,00	185,20	
191	FELIPE VANDRESEN	20640688696	4.630,00	0,00	370,40	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%)	:	11.575,00	FGTS	:	926,00
Base de FGTS (2%)	:	0,00	FGTS	:	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	1.158,91
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	1.158,91

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Listagem de FGTS de Maio/2022**Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU****Departamento : APAE****Funcionários (8%)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
168	ANA CAROLINA DA ROCHA	20763806565	440,00	550,00	79,20	06/05/2022(J)

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	990,00	FGTS :	79,20
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	0,00
Segurados :	74,25
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	0,00
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	0,00
Total a Pagar :	74,25

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Listagem de FGTS de Maio/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
159	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	122336858624	3.375,00	0,00	270,00	
160	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	20333895856	4.690,00	0,00	375,20	
161	ROSA STUEPP MACHADO	18013949163	4.990,00	0,00	399,20	
162	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	122388821216	4.990,00	0,00	399,20	
164	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	128888838720	2.814,00	0,00	225,12	
165	ANA PAULA FORTUNATO	12977271726	1.750,00	0,00	140,00	
166	TANIA JARDIM DA SILVA	104106556875	1.750,00	0,00	140,00	
167	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	17026592511	1.750,00	0,00	140,00	
169	GRACIANE BONEZ DIAS	12885247705	2.200,00	0,00	176,00	
177	LARA SARDÀ CARVALHO	20321086400	4.690,00	0,00	375,20	
178	JUCIRA LUIZA ALCANTARA	12733156720	4.690,00	0,00	375,20	
184	KATIA MARIA UBERTI BRUM	127222896709	4.990,00	0,00	399,20	
189	LUIZ FERNANDO VIANA	20763828127	4.690,00	0,00	375,20	
190	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	20679236273	1.750,00	0,00	140,00	
192	MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	13598144724	1.876,00	0,00	150,08	
194	LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	19024174468	4.690,00	0,00	375,20	

Funcionários (Recolhimento na GRRF)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
137	ADELJA CRISTINA SILVEIRA	16109894614	1.190,00	875,00	0,00	17/05/2022(11)

Listagem de FGTS de Maio/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%)	:	55.685,00	FGTS :	4.454,80
Base de FGTS (2%)	:	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	5.671,45
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	420,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	5.251,45

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Listagem de FGTS de Maio/2022**Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU****Departamento : Projeto****Contribuintes Individuais (Sem Recolhimento)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
37	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	12452220606	1.584,00	0,00	0,00	
38	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	12529343952	1.584,00	0,00	0,00	
39	MARALISA KELLI DE LIMA	13206971720	1.332,00	0,00	0,00	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

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

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	900,00
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	900,00

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MAIO DE 2022

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

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

Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 37 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Foram atendidos neste mês 23 usuários acima da capacidade de vagas (até 45 vagas) relacionadas a carga horária profissional contratada no projeto FMDCA.

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 217

Número de usuários beneficiários de BPC: 70

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 05

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: 54

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 19

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11

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				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos	Nº de atendimentos	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas

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

	previstos	realizados		
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	90 Atendimentos realizados	Maio foi um mês com inúmeros atendimentos, várias dinâmicas e atendimentos em forma de orientação e adaptações. Seguimos com atendimentos multiprofissionais de forma individualizada, mas equipe muito focada e disciplinada nos mesmos objetivos com cada usuário. Neste mês contemplamos vivência coletiva, cujo objetivo foi motor, tivemos visitações em Núcleos Escolares, mais orientações pertinentes ao usuário que o frequenta, além de vídeos ilustrativos com dicas de posicionamentos, ainda tivemos entregas de adaptações de mobiliários e de uso pessoal e avaliações iniciais semanalmente. Seguimos com encaminhamentos realizados para o Centro Catarinense de reabilitação (CCR), solicitando a confecção de cadeira de rodas e órteses para MMIIIs. Destaco neste mês a finalização de um parapódium, para proporcionar a postura de ortostatismo, também a mensuração para confecção de talas extensoras de MMIIIs e MMSSs, entregue colete em forma de borboleta, para manter criança segura em cadeirinha de bicicleta, ainda destaco orientação familiar para compra de órteses corretivas, por site na internet, mensuração de medidas corporais para compra de parapódium via empresa Vanzetti. Seguimos com um atendimento de forma on-line, através de vídeo chamada para um usuário, onde a pessoal responsável pela manipulação é a mãe da criança. Ainda sobre o mês estamos sentindo a necessidade de mais computadores, para realização da parte escrita, descrição e elaboração das evoluções, assim como das avaliações iniciais, por vezes ficamos aguardando vagar um computador, para poder desempenhar esta função, porém muitos relatórios e outros documentos estão ficando em atraso pois não dispomos de computadores para todo mundo.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	107	As avaliações iniciais, estão todos em dia, algumas crianças após devolutiva das avaliações, foram inseridas nos atendimentos. Após as avaliações iniciais realizadas as quintas-feiras, realizamos reuniões da equipe para organização da semana, pontuar estratégias e discutir algumas decisões. Demos início a transição do atendimento do aluno Arthur Vitorio para a outra profissional, que será a responsável pelo atendimento. A maleta mágica para a aluna Florianys M. N. Reyes, está sendo realizada toda as sextas-feiras. 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. Recebemos a visita do NEI do aluno Joao Carlos G. Correia, com a presença de sua mãe, para esclarecimento e orientações em relação a alimentação via GTT. Houve reunião da equipe juntamente com a mãe da criança Maria Cecilia S. Borges, com objetivo de esclarecer algumas dúvidas levantadas pela	

			<p>mãe, via WhatsApp. E por fim, na última semana do mês, aconteceu atendimento Coletivo/Vivências, com o tema "CIRCUITO MOTOR" e "Confraternização do dia das Mães e da Família", a vivência interdisciplinar, teve como objetivo estimular, desenvolver e realizar treinamento das habilidades motoras, habilidades cognitivas de interação social, atenção, memória, raciocínio, tolerância a frustração, resolução de problemas e relação mãe/ responsável e filho (a). Ao término do circuito, os participantes tiveram outro momento de interação, conversação e espaço livre para trocas e compartilhamento de experiências. Foi um momento muito agradável e divertido. Em relação a convivência em equipe, percebo companheirismo, participação e interação entre todas.</p>
Prestar atendimentos de psicologia;	70	145 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, as sessões foram realizadas de cunho avaliativo, terapêutico e informativos, utilizando dos materiais e instrumentos pertencentes ao espaço, suprindo a necessidade. Realizado também, a Vivência mensal com o tema Circuito motor, sendo um encontro rico em trocas de experiências e aprendizado. No que cabe também a especialidade de psicologia, foi realizado visitas escolar, orientando e demonstrando as equipes pedagógicas sobre diversos olhares e comportamentos para/com os usuários com deficiências. Foi observado nesse mês, a maior dificuldade referente a falta de computadores para os profissionais, visto que maio é o mês que antecede os estudos de caso e relatórios devolutivos para os usuários, houve atraso na elaboração por falta destes. A equipe composta por coordenação, fisioterapia, psicologia, pedagogia, fonoaudiologia e serviço social, apresenta boa relação interpessoal.</p>

Prestar atendimentos de serviço social;	55	125 Atendimentos realizados ²	<p>Pontos Positivos: No mês de maio foi encaminhado um vídeo as famílias sobre como acessar as informações da fila única da saúde no site da prefeitura, essa orientação se fez importante para que as famílias que tem acesso a internet possam ter autonomia de consulta sem precisar solicitar a terceiros. Ocorreram 125 atendimentos, sendo 36 atendimentos individuais, 6 reuniões diversas entre elas Reunião com a equipe e a palestra de escuta especializada, no TFD com o coordenador Roger e com a mãe da usuária Maria Cecília Borges. Ocorreram também 08 encaminhamentos, sendo eles para o CRAS, Educação, Cadastral e Passe Livre. Foram realizadas 3 avaliações iniciais. Foram entregues 02 cestas básicas, apenas para famílias que apresentaram demandas urgentes, ainda permanecemos com um estoque de cesta básicas restrito. Realizado 1 visita domiciliar. Apesar do meu período de atestado, foi traçado atender as demandas previstas que já estavam agendadas. Sobre as avaliações, realizamos 2 retornos, sendo eles 1 para o programa Bebê Essencial e 1 encaminhamento para outra instituição. Importante mencionar que as reuniões nos equipamentos da Rede realizadas no mês de maio foram pertinentes para realização de orientações as famílias, questão como impossibilidade dos exames, fila na educação e atendimento no Posto de Atendimento Infantil, são temas bastante recorrentes entre as famílias, por isso a necessidade dessa troca junto as coordenações desses espaços.</p> <p>Pontos a serem melhorados: Devido um incidente com uma família, sobre a não satisfação em relação aos processos do programa, penso que há necessidade de esclarecer as famílias sobre alguns pontos ligados a solicitação de exames e comunicação/responsabilidades dos responsáveis para com a equipe. Foi sugerido realizar uma reunião e também passar uma avaliação as famílias para que as mesmas possam ter um meio de informar suas sugestões, insatisfações e elogios. Faço aqui também uma observação individual a minha gestão de tempo, na qual vou procurar organizar em diversas demandas para não focar somente em determinadas questões.</p> <p>Objetivos alcançados: Realização de reuniões com equipamento da Rede. Encaminhamentos da saúde pendentes foram realizados neste mês. Avaliações Iniciais sem desistência de atendimento. Realização da semana Vivência com poucas ausências. Nenhuma pendência de encaminhamento de Passe Livre intermunicipal. Conseguir estreitar o acolhimento a algumas famílias que apresentam distanciamento do programa a exemplo da Alice Xavier e João Carlos Grebin.</p>
---	----	--	--

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

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	Os Estudos de Caso serão realizados no final do primeiro semestre (04/07 a 14/07)
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não realizadas no mês;
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	04	As Reuniões de Equipe, que acontecem semanalmente, têm sido de grande importância como instrumento norteador do trabalho. Nesses momentos toda a Equipe discute os principais problemas enfrentados, as possíveis maneiras de solucioná-los (estratégias e metodologias mais adequadas), avaliam os sucessos alcançados e possibilidades de avançar ainda mais. Também é possível que cada profissional se auto avalie, que pontue sugestões para a continuidade do trabalho. As informações atualizadas, vindas da Direção/Associação, são repassadas nestes encontros.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	00	
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	07	Neste mês foram realizadas 06 visitas nos Núcleos de Educação Infantil do Município e, recebemos uma Equipe também para Assessoria na Casa Amarela. Os NEIs visitados foram os seguintes: NEI Nova Geração, NEI Oficina da Infância, NEI Vovô Alécio, NEI Novo Mundo e NEI Sonho de Criança, sendo que foram marcados por troca de informações, dúvidas sanadas e orientações importantes em prol do desenvolvimento das crianças. A Equipe do Núcleo Riio das Ostras que esteve presente acompanhou o atendimento do usuário João Carlos Grebim e trouxe como principal dúvida o manuseio e higienização da Sonda Gástrica utilizada por ele. Foram encontros muito produtivos.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 31 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 31 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 08 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses; Dados Qualitativos: No mês de Maio, a Dra. Aline Felício Olivo Palopoli atendeu as seguintes crianças: Para Avaliação Inicial: Isadora da Silva Souza e Antonella Azeredo Tomasi ; Para retorno: Leonel Andrade Ferreira, Heloísa Rodrigues Costa da Silva (que foi atendida no mês anterior, mas mãe fez queixa de alteração na criança após ajuste na dosagem da sua medicação. Passaram por consulta de retorno os seguintes usuários: Leonel Andrade Ferreira, João Carlos Grebin Correia, Valentim de Medeiros da Silva, Artur Miguel Branco Alves, Alice Batista da Silva para a verificação de Exames, prescrição de novas receitas e orientações específicas. Foram preenchidos pela Dra. Aline também formulários para aquisição de Passe Livre e atualização de Laudos.
- Atendimento pedagógico: 157 atendimentos realizados; Dados qualitativos: O mês de maio foi de grandes trocas com os Núcleos de Educação Infantil, onde realizamos 6 visitas escolares e recebemos 1 visita, com objetivos específicos para cada criança, conforme demandas. Realizei 4 Avaliações Iniciais durante o mês, sendo necessário estudo e comprometimento para estar atento a cada criança e seu desenvolvimento.

O Quadro de Rotina é de minha responsabilidade: deixar para cada período do dia as fotos das crianças e profissionais organizadas segundo o horário. Bem como o Caderno de Presença, que devo deixar o nome de cada criança anotado para os responsáveis assinarem e revisar dia a dia, tendo atenção para as faltas e atestados médicos. Quanto aos atendimentos do Protocolo Pediasuit, tivemos a inserção de mais uma criança, sendo assim realizado o revezamento entre elas. Destacando que quando estão no Pediasuit não participam dos atendimentos na EP, devido ao intenso estímulo. Tivemos a inserção de 1 criança para os atendimentos na EP, as demais estão finalizando processo. Os atendimentos individuais estão fluindo muito bem, famílias conseguindo perceber e compreender o processo de desenvolvimento cognitivo. No Programa Bebê Essencial, temos crianças que estão sendo acompanhadas a cada 15 dias, pois são novas no Programa e temos outras que o espaçamento é maior, seguindo a Tabela do Desenvolvimento. Nossa Vivência foi Circuito Motor, com o objetivo de estimular, desenvolver e realizar treinamento das habilidades motoras, habilidades cognitivas de interação social, atenção, memória, raciocínio, tolerância a frustração, resolução de problemas e relação mãe e filho. Foi por mim conduzida, pois a Fisioterapeuta Ana Paula estava de atestado médico. A cada nova semana de atendimentos coletivos temos a certeza de que são momentos indispensáveis para a EP. Neste mês muitas crianças ficaram resfriadas, afetando diretamente nos atendimentos. Acredito ser necessário ajustarmos questões de comunicação mais efetiva com as famílias, tendo mais atenção para crianças de atestados médicos, para demandas relacionadas à Neurologista: mantendo contato telefônico e por whatsapp. Neste mês de maio, houve bastante faltas das crianças devido as doenças e cirurgias que fizeram (Layla, Eloá, Miguel Zeferino, Arthur Mamede) o que nos prejudicou ou a dar continuidade aos atendimentos mais efetivamente e a preocupação se refere ao processo de evolução das crianças. Todas permanecem em atendimento presencial, porém houve a necessidade de se realizar a Maleta Pedagógica com a Floriannys, todas as sextas-feiras, pois a mãe dela está com gravidez de risco e isso a impossibilita de se deslocar até a Casa Amarela. Nossas reuniões semanais (toda quinta -feira) estão sendo realizadas com maestria onde se é dialogado com toda a Equipe sobre as avaliações desse dia entre outros assuntos de ordem pedagógica e administrativas, e ainda são alinhavadas as estratégias perante muitas faltas de alguns alunos, e as assessorias nas escolas definindo data. A Equipe realizou muitas assessorias nas escolas do município. Na semana do dia 23 a 26 de maio foi realizado o Atendimento Coletivo Vivencia, com o tema: Circuito motor com cada criança e seu Responsável e logo após outras brincadeiras coletivas da mesma área (motora) tais como, dança das cadeiras, vivo ou morto e piscina de bolinhas. No final foi oferecido um café em comemoração ao dia das mães. A Equipe está em harmonia, em um bom entrosamento.

- Realizados 06 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; Neste mês foram realizados encaminhamentos para Passe Livre e para outras Instituições Especializadas do Município.
- Hidroterapia: 32 atendimentos realizados. Dados qualitativos: No mês de maio demos continuidade ao trabalho iniciado no mês anterior, dessa forma estamos realizando as mesmas atividades planejadas a cada usuário, com o objetivo de alcançar as metas traçadas. Desta forma durante esse mês realizamos caminhada com auxílio na plataforma com e sem peso, exercícios motores com músicas, relaxamento, alongamentos, brincadeiras aquáticas, exercícios de respiração como o sopro, manipulação de objetos com diferentes texturas, atividade no tatame para equilíbrio e controle corporal. A maioria dos atendimentos acontecem na sexta-feira, porém temos alguns alunos com atendimentos em outros dias da semana, os atendimentos tem duração de trinta minutos cada usuário, uma professora pra cada um. Durante o mês de maio percebemos que houve mais faltas, porém a maioria justificou, alguns estavam doentes e outros passaram por cirurgia, mesmo assim, temos visto uma boa participação das crianças durante as aulas. Crianças que não entravam, ficavam apenas na rampa, estão entrando e se adaptando aos poucos ao meio líquido.
-

Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: Neste mês o trabalho prosseguiu a atender as crianças presencialmente e de maneira individual, com exceção de uma criança, a Floriannys Niketsha Medina Reyes, que, por motivo de gravidez de risco de sua responsável, têm recebido as atividades em sua casa (Maleta Mágica), sendo que a Equipe elabora semanalmente uma atividade de cada área, que é realizada pela usuária e depois avaliada pelo profissional responsável. Percebemos alguns avanços no desenvolvimento de certas crianças que, principalmente mantém assiduidade nos atendimentos e isso é bastante motivador para os profissionais. Os Atendimentos Coletivos, na última semana de cada mês, também denominados Vivências, têm resultados muito positivos e permanecerão até o final do ano de 2022. Conseguimos intensificar as visitas/assessorias nos Núcleos de Educação Infantil que várias crianças estão matriculadas e nossa principal proposta é a de orientar possíveis estratégias para que os usuários sejam realmente atendidos em suas especificidades. Seguimos também incentivando as crianças a participarem da Hidroterapia. Tivemos a inserção de algumas crianças novas na Estimulação Precoce.

Dificuldades encontradas: As faltas aos atendimentos são preocupantes, embora na grande maioria tenha justificativa plausível. Como nos meses anteriores problemas de saúde são as principais causas, sejam nas crianças ou em seus familiares. Percebemos dificuldades com alguns combinados feitos no NEI em que o Valentim frequenta, o que demanda mais tempo em explicar e a insatisfação da Equipe em virar as costas e os combinados se perderem.

PROGRAMA SAESP

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

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	A equipe Saesp neste mês realizou duas avaliações, porém uma criança não era público alvo da Apae e a outra por ter laudo de x frágil ficou para avaliação estendida. 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. Neste mês a equipe começou a utilizar a tela interativa, mesmo não sabendo utilizar todos os recursos que a tela oferece, estamos oferecendo a tecnologia aos alunos. Seguindo o trabalho com o grupo das quartas-feiras com o tema "Profissões" a convite do programa houve a visita de um salva-vidas para explicação de seu trabalho e demonstração de equipamentos e vestimentas. Em outro momento também houve a visita dos veículos: Caminhão de incêndio, Ambulância e o Carro de Resgate do corpo de bombeiros com demonstrações e explicações para os nossos usuários. Pensando em proporcionar vivências e também interação convívio com os colegas realizamos com os usuários de quinta-feira um passeio na Barra Sul para que os mesmos tivessem oportunidade de brincar, explorar, sentir e perceber lugares e/ou pessoas diferentes de seu convívio particular. Os encaminhamentos foram: CCR para consulta com fisiatra; PAI solicitando um andador; consulta com Ortopedista; TFD solicitando um carro especial para conduzir um usuário.	
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados	No mês de maio foram realizadas atividades pensadas pela equipe multidisciplinar do SAESP para possibilitar vivências diferentes ao usuário, levando em consideração o tema escolhido pelos menos no grupo de quarta-feira, que foi a de bombeiro, dessa forma, tivemos a presença de um bombeiro salva vidas, que explicou como é a profissão e tirou as dúvidas que foi solicitado, elevando o nível de interesse e conhecimentos os usuários, na semana seguinte vieram bombeiros e socorristas que explicaram sobre os procedimentos e equipamentos que utilizam. No grupo de pais/responsáveis dos usuários medeie debates sobre regras, limites e autonomia, tendo como objetivo uma melhor percepção dos mesmos sobre como estão ensinando e cobrando os usuários sobre os direitos e deveres. Percebi boa interação do grupo e interesse em aprender possíveis estratégias. Realizamos atividades fora da instituição com os usuários, com o objetivo de proporcionar novas experiências. Em relação aos atendimentos individuais, tem tido boa aderência, firmação do vínculo e trocas efetivas.	
Prestar atendimentos de	40	40	Este relatório visa avaliar as ações do Serviço	

			medicação para os usuários da apae. Reunião com a Karen AS do forum para verificar a situação da Claudia Luisa, Reunião na escola João Goulart com a diretora Bernadete para verificar a situação do aluno Pedro Henrique Bittencourt Gomes. Reunião com a Natalia AS do CRAS Central e com a Marli estagiária do serviço social sobre um usuário em comuns. Reunião da AS e Coordenação do SAESP com a Dra Cristina do escritório do dr Guilherme Sombrio. Reunião com a AEE Ines da escola Maria da Gloria sobre a aluna Miriã, a aee veio até a APAE para a reunião
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	14	Entramos em contato com a AEE Simone para marcar reunião para conversarmos sobre os alunos em comum. Reunião com a diretora Bernadete, assistente social e coordenadora da Apae para verificarmos a possibilidade de um segundo professor para o aluno Pedro Henrique Bittencourt. Conversa através de whats com a AEE Patrícia e Andrea sobre a aluna Mirella Pacheco Alves e o aluno Kauê Mess de Campos. Conversa através de whats com a aee Jussemara da Escola João Goulart sobre o aluno Hari Swami de Queiroz. Reunião com a AEE Eveliza, simone e com a orientadora Luciana sobre os alunos Agatha Barreto Renegues, Cibely de Souza Costa, Rosemar Vitória Uhdre e Maria Luisa Camargo Alves. Reunião com a aee da escola Ariribá Roselene sobre a usuária Claudia Luísa, reunião com a professora do segundo ano e orientadora dos anos iniciais sobre o irmão da usuária Claudia. Reunião com a diretora Anelise Escaravaco sobre o aluno Kauê Mess de Campos. Contato através de whats para a AEE da Escola Alfredo Domingos informar que a mãe do aluno Emanuel Oliveira Venceslau esteve na escola. Reunião na Escola Vereador Santa sobre a aluna Julia Lacorte com a aee Hayssa, Diretora Monica, Morgana e Vanessa Supervisora. Visita na escola Tomas Francisco Garcia para entrega da cadeira adaptada do aluno Mikael,

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 37 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 37 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 16 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11meses. Dados qualitativos: A neurologista veio na instituição no dia 10/05 e atendeu presencialmente os seguintes alunos: Weverson Guedes, Maria Luisa Camargo Alves, Maria Clara Menezes Kasper, Nicolas Leandro da Silva Cunha, Cibely de Souza Costa, Agatha Barreto Renegues. Forneceu receita para Guilherme Leocádio Gutz, Daniel Tiepo Andrade, Diego Alejandro Salina Miranda, Cibely de Souza Costa, Pedro Bittencourt. Fez uma chamada de vídeo para Carlos Eduardo Capistrano, Renovou laudo Dylan Seiguel Dal Bosco e Arthur Luis Nogueira. Renovou receita de Arthur e verificou exames de Florianys do Programa Pdear
- Realizados 10 encaminhamentos: Encaminhamento para AS do PAI para solicitação de andador do aluno Kauan. Ortopedista para o aluno Anderson. Ortopedista para Anderson Dombroski, CCR para Guilherme de Matos, Nutricionista Ingrid Cavalcanti, otorrinolaringologista para Weverson da Silva Guedes, Nutricionista para Mikael de Souza Barros. COE para o aluno Lisandro Perez Rondon. Mikael para a UBS, Arthur para o setor de transporte da saúde
- Outras ações: Visita domiciliar na casa de Maria Eduarda Maldonado, Kauê Mess de Campos e Miriã Ester da Silva. Visitação do bombeiro Rafael para a turma de quarta-feira para falar da sua profissão. Visitação dos bombeiros de Balneario Camboriú para os alunos terem acesso ao material de trabalho desta profissão. Visita domiciliar na casa da aluna Claudia Luisa Magalhães Moura. Visita domiciliar na casa da aluna

Rosemar Vitória Uhdre. Visita Domiciliar na casa da Maria Eduarda Maldonado. Visita dos bombeiros com os carros, ambulância e materiais de resgate. Visita dos super Herós na Apae e o grupo de quarta feira vespertino foi agraciado. Visita domiciliar nos usuários Kauê Mess de Campos e Ysadora Bageston

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. Momento rico para a turma de quarta-feira com o bombeiro Rafael que veio falar sobre salvamento em água e fogo para os nossos usuários no qual estamos trabalhando o tema profissão. Tivemos também a visita da corporação de bombeiro com os caminhões, ambulância para que os alunos manipulassem os instrumentos referentes a profissão. Visita de super Heróis na APAE foi muito gratificante para o grupo de quarta feira vespertino, onde eles puderam entrar em contato com todos. Formação com os profissionais de apoio pedagógico especial da educação que atuam nos núcleos e nas escolas com a Fonoaudióloga Eliane Cardoso sobre alimentação. Formação com os profissionais de apoio especial e auxiliar direção e orientação da escola Tomas Francisco Garcia sobre Consistência Alimentar com a Fonoaudióloga Eliane Cardoso. Formação na Escola Iate Clube com os profissionais de educação especial e professor regente sobre atribuições do professor que atua dentro do programa com a Paula Dilda Pedagoga

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: Neste mês de maio fizemos uma avaliação de um aluno que não irá fazer parte do programa por ter diagnóstico de Síndrome de Duschene e só apresentar deficiência física, Estamos em avaliação estendida com outra usuária por ser X frágil, mas já foi visto que também não fará parte do programa, esta segunda usuária entrou para avaliação estendida por já ser aluna do Programa Pdear e agora com o laudo específico voltou para avaliação, porém a mesma não possui Deficiência intelectual moderada e logo será desligada e encaminhada a rede somente para atividades pedagógicas, relato isto como dificuldade porque o usuário que possui síndrome de Duschene e já sendo verificado na triagem não precisaria a equipe parar e avaliar. Mesmo conversando com os pais da importância da atividade aquática na vida dos educandos estes ainda estão com bastante faltas nesta especialidade.

META 3: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	06	Neste mês foram finalizadas 06 Avaliações Iniciais, sendo elas: Biah da Silva Gomes, que foi considerada pela Equipe, não pertencer ao público alvo da Estimulação Precoce e encaminhada para outra Instituição Especializada, pois ela é Deficiente Auditiva. As demais crianças foram inseridas no Programa da Estimulação Precoce. São elas: Alana Clemente, Joaquim Ecker de Quadros e Antonella Azeredo Tomasi. Izabelle Idalêncio e Ingrid Cavalcanti Krasacuas	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	06		

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 Atendimentos anuais	101 Atendimentos realizados	Em maio deu-se continuidade aos atendimentos do PediaSuit com a criança que iniciou mês passado e logo após esse término iniciaram novas crianças. Com a chegada de todas as numerações de roupas conseguimos conversar com outras famílias para	

			realizarem o protocolo. Tivemos uma criança que iniciou porém ficou doente e devido a quantidade de faltas tivemos que desligá-la. A assiduidade nesse tratamento é de extrema importância para que aconteça a adaptação na criança e os resultados esperados e isso é explicado as famílias no primeiro dia da avaliação. Imediatamente foi chamada outra família e conseguimos iniciar com outras duas crianças, que estão em andamento no PediaSuit., sendo uma do Programa SAESP e outra do PDEAR.
--	--	--	--

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:		Crianças	Familiares	TOTAL
+ Número de atendidos diretos + (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
	Realizado	30		30
+ Número de atendidos indiretos + (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
	Realizado		102	102
= Número total de atendidos pelo projeto = (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
+ Número de atendidos diretos + (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	15			15
	Realizado	26	8		34
+ Número de atendidos indiretos + (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
	Realizado			137	137
= Número total de atendidos pelo projeto = (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:

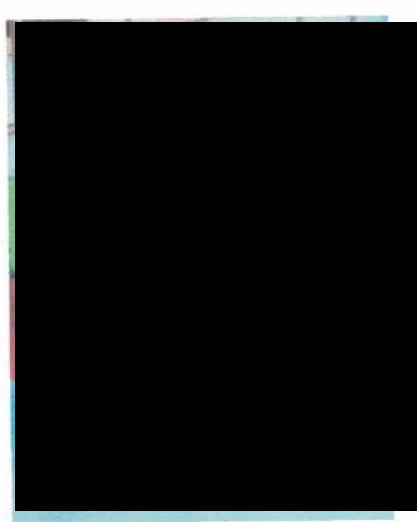
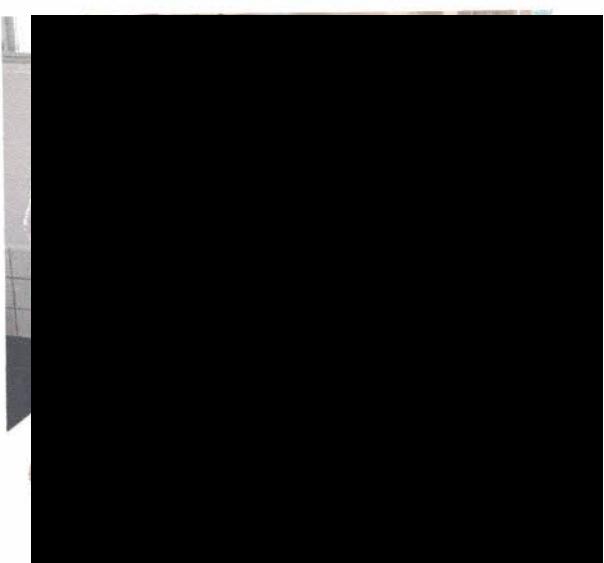
Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos usuários atendidos, bem como, as assinaturas referentes aos atendimentos e os arquivos digitais dos atendimentos se encontram disponíveis na instituição para conferência e são enviadas anualmente nos relatórios finais.

7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

Balneário Camboriú, 12 de maio de 2022.

ANEXO 1 AMOSTRAGEM DE ATENDIMENTOS





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

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

Nome: ASSOCIAÇÃO 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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **220140087040400**
Data de emissão: **31/05/2022 13:26:06**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.): **30/07/2022**

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>



**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

ASSOCIAÇÃO 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

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-478

Apto:

Sala:

Box:

Condomínio:

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/>

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

≡

A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

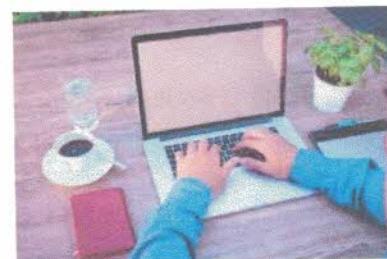
A emissão da Certidão Negativa de Débitos Federais é bastante simples: é só acessar o portal da Receita Federal e fornecer o número do CNPJ. A CND da Receita Federal vale por 180 dias.

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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

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

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



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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 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 nº **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.