



**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			EMPENHO Nº 13
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88330-478
CNPJ: 76.698.380/0001-41	VIGÊNCIA: 31/12/2022	INÍCIO	01/02/2022
		TÉRMINO	31/12/2022
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			
RESPONSÁVEL: MARGID R. BUCKSTEGGE			
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS			

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

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

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

## DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANÁLISE 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**  
**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

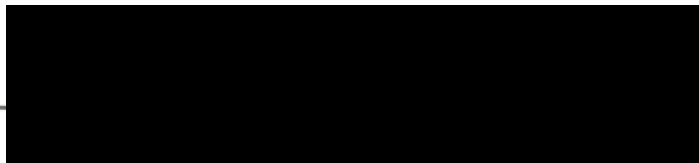
<b>ENTIDADE:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			<b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41		
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - <b>CEP:</b> 88330-478					
<b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			<b>Fone:</b> (47) 3363-5106		
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			<b>CPF:</b> ██████████		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA:</b> Nº 08/2021					
<b>PARCELA:</b> 04			<b>VALOR:</b> R\$ 45.026,35		
<b>SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS:</b> <a href="https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/">https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/</a>					
<b>DATA DA PUBLICAÇÃO:</b> 20/06/2022					
<b>OBJETIVO DO CONVÊNIO:</b> Suporte ao Projeto "Atendimento Complementar" em busca do Desenvolvimento Global e da qualidade de vida da crinaça e adolescente com deficiência.					
<b>DOCUMENTOS</b>			<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>PAGAMENTOS</b>
<b>Nºs</b>	<b>DATA</b>	<b>Nº DOC</b>			
	26/05/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 45.026,35	
	07/06/2022		Contrapartida Diferença Salárial	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	Celelesc 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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 46.430,83</b>	<b>R\$ 46.430,83</b>

Margid R. Buckstegge

Balneário Camboriú (SC), 20 de Junho de 2022

Margid R. Buckstegge

Ass. Presidente da APAE/BC







## 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	551.489.000.190.140	45.026,35 C	45.026,35 C
				26/05 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/06/2022		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	3.750,00 D	
				01/06 1489 [REDACTED] LEOCADIA PIFFE			
01/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.101	4.854,71 D	36.421,64 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
02/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	3.875,90 D	
				02/06 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ			
02/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	2.580,85 D	
				02/06 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA			
02/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	2.202,18 D	
				02/06 3164 23767-1 CLENICE DE OL			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.610,68 D	
				260 0001 [REDACTED] JESSICA APARECIDA			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	2.892,33 D	
				104 0921 [REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	2.892,33 D	
				104 0921 [REDACTED] ELLACYANE CARDOSO			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	3.525,03 D	
				104 3523 [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	2.719,83 D	14.122,51 C
				033 1242 [REDACTED] MANUELA BRASIL DO			
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.818,00 D	12.304,51 C
				136 1301 [REDACTED] J F DE FRANCA			
07/06/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	1.314,26 C	
				07/06 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
07/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.515,23 D	
				07/06 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	4.743,71 D	6.359,83 C
				104 3626 [REDACTED] VANESSA FIORINI			
10/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	61.001	1.598,85 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	452,70 D	4.303,28 C
				SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS Q			
14/06/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	90,22 C	
				14/06 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
14/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	3.052,57 D	
				14/06 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
14/06/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.345,93 D	0,00 C
				14/06 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
15/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

Ofício nº 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 Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 08/2021, referente à 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



# APAE

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

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

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

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

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

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

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 45.026,35 relativo à parcela nº 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



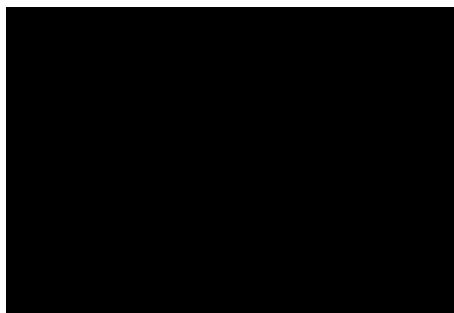
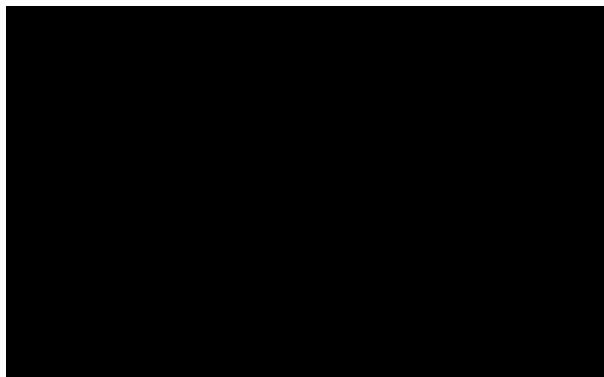
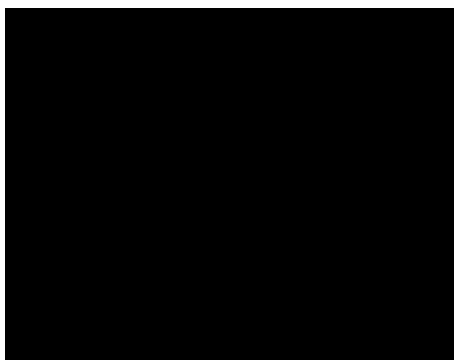
**APAE**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS**  
**DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
[escola@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:escola@apaebalneariocamboriu.org.br)  
[diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br](mailto:diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br)  
[www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br](http://www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br)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

### **Parecer do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 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	ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0

### Creditado

Nome	LEOCADIA PIFFER DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	510105284-8
Variação	51
Valor	3.750,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	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

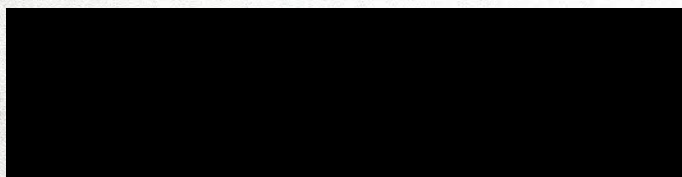


## RECIBO

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 revisado constante  
deste documento foi autenticado e aceito

EM 01 / 06 / 2022

Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
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: 000101  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.B54.50F.00D.A4A.F3CAssinada 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



EMIÇÃO: 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, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 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

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mai/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.

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
20417510	01/06/2022
ATENDIMENTO AO CLIENTE	CONSUMO TOTAL FATURADO
LIGUE	6.430 kWh
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

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 INCLuíDOS 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\$

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/05/2022

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

CERTIFICO que o serviço constante  
deste documento foi prestado e aceito

EM: 05/06/2022

Margiel R. Buckstegge  
Assinatura =

Nome: Margiel R. Buckstegge

Cargo: Presidente

## INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

- Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricitista.
- É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.
  - As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.
  - Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.
  - Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

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

### ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 1926, 1260

CENTRO - 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. Distr (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

NOME		
DATA		
VISTO		

☐ AUSENTE

☐ MUDOU-SE

☐ RECUSOU-SE A RECEBER

☐ OUTROS

☐ NÚMERO INEXISTENTE

☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE

☐ CASA FECHADA

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

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

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925

LEITURA DO MEDIDOR: 28383

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11



G338020828135067065  
02/06/2022 08:38:47

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO  
Agência 795-1  
Conta corrente 14107-0  
Valor 3.875,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/06/2022 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

Código Nome do Funcionário Período : Maio/2022  
47 ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO Admissão 17/03/2014 Cargo FISIOTERAPEUTA (05)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base			
0119	Triênio		4.345,62	
0088	INSS	2,00	260,74	
0089	Imposto de Renda	14,00		481,06
		22,50		249,40
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.606,36	730,46
			Valor Líquido	3.875,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.345,62	4.606,36	4.606,36	368,50	3.935,71	22,5

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 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
 Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0

## Creditado

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/06/2022 08:14:35

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

76 JOYCE WEBER SANTANA

Admissão

19/03/2018

Cargo

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (06)

Cod.		Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115		Salário Base		2.807,50	
0119		Triênio	1,00	84,23	
0088		INSS	12,00		256,00
0089		Imposto de Renda	7,50		54,88
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.891,73	310,88
				Valor Líquido	2.580,85
Salário Base		Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.807,50		2.891,73	2.891,73	231,33	2.635,73
					Faixa IRRF
					7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante  
 deste documento foi prestado e aceito

EM 02/06/2022

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/06/2022 08:14:16

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

186 CLENICE DE OLIVEIRA FIORI

Admissão

01/02/2022

Cargo

FISIOTERAPEUTA (10)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115 0088	Salário Base INSS	9,00	2.400,00	197,82
			Total de Vencimentos 2.400,00	Total de Descontos 197,82
			Valor Líquido ➔	2.202,18
Salário Base 2.400,00	Base INSS 2.400,00	Base Calc. FGTS 2.400,00	FGTS do Mês 192,00	Base Calc. IRRF 2.012,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

CERTIFICO que o serviço constante  
deste documento foi prestado e aceito

ASSINATURA

EM 02/06/2022Margid R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: Margid R. BucksteggeCargo: Presidente

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 820537349  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 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  
 Cargo: Administrador de Salário

## Recibo de Pagamento de Salário

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

Período : Maio/2022

Código Nome do Funcionário

173 JESSICA APARECIDA FORTUNATO

Admissão

01/02/2022

Cargo

AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base			
0088	INSS	9,00	1.750,00	139,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.750,00	139,32
			Valor Líquido	1.610,68
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.421,09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

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

MARCOS DOS SANTOS						01/02/2022		PSICOLOGA (09)	
Cod.	Descrição			Ref.	Vencimentos		Descontos		
0115	Salário Base								
0088	INSS			12,00	3.289,00				
0089	Imposto de Renda			15,00			303,67		
							93,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

ASSINATURA

EM 02/06/2022

Assinatura =  
 Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

16



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 8113083659  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 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  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/06/2022 08:16:09

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

171 ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA

Admissão

01/02/2022

Cargo

ASSISTENTE SOCIAL (12)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base			
0088	INSS	12,00	3.289,00	303,67
0089	Imposto de Renda	15,00		93,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.289,00	396,67
			Valor Líquido	2.892,33

Salário Base  
3.289,00

Base INSS  
3.289,00

Base Calc. FGTS  
3.289,00

FGTS do Mês  
263,12

Base Calc. IRRF  
2.985,33

Faixa IRRF  
15

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

17



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 86235  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 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  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

02/06/2022 08:16:32

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

Código Nome do Funcionário

56 GIOVANA DOS SANTOS

Admissão

14/04/2015

Período : Maio/2022

Cargo

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		3.180,00	
0119	Triênio			
0105	Hora Extra Normal	2,00	190,80	
0082	DSR	30,00	650,45	
0088	INSS	19,23	125,09	
0089	Imposto de Renda	14,00		416,66
		15,00		204,65

Total de Vencimentos

4.146,34

Total de Descontos

621,31

Valor Líquido



3.525,03

Salário Base

3.180,00

Base INSS

4.146,34

Base Calc. FGTS

4.146,34

FGTS do Mês

331,70

Base Calc. IRRF

3.729,68

Faixa IRRF

15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 CERTIFICO que o Salário constante

DATA deste documento foi prestado e aceito

EM 02/06/2022

ASSINATURA

Margid R. Buckstegge  
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
 Cargo: Presidente

18

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 1242 ITAJAI - SC  
Conta corrente (com DV) 10812780  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 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	Descontos	
0115	Salário Base				
0088	INSS	12,00	3.045,00	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 serviço constante  
deste documento foi prestado e aceito

ASSINATURA

EM 02/06/2022

= Assinatura =

Nome: Margid R. BucksteggeCargo: 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  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

03/06/2022 09:44:19

03/06/2022 09:47:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



# MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e  
00000004234 / A1

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

Competência  
6/2022

Código de Verificação  
V6WL-ARRB



### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 282894

CEP: 88301-560

Fone: 4733493078

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-000

Fone:

UF: SC E-mail:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados no mês de Maio de 2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.818,00

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

551 - Escritório Contábil (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Percentual de impostos 8,21%

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

CERTIFICO que o serviço constante  
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/06/2022

Margid R. Buckstegge  
Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge  
Cargo: Presidente

Desenvolvido por Pública



G337071437191520025  
07/06/2022 14:49:55

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Assinada por           JD530385 MARGID R BUCKSTEGGE  
                             JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/06/2022 14:35:04

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 Lourenço

22



G334071455256247013  
07/06/2022 14:59:04**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS  
JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

07/06/2022 14:56:47

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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.50  
1489301489

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000125-1 64460179220-3  
60766505087-4 6698380001-6  
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  
apos a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/06/2022 14:34:25  
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-INSCRIÇÃO/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 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR  
Conta corrente (com DV) 245020  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido VANESSA FIORINI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 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			Recibo de Pagamento de Salário	
Rua 1926, 1260			Período : Maio/2022	
CNPJ : 76.698.380/0001-41				
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo	
52	VANESSA FIORINI	01/02/2015	COORDENADORA	
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
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	Total de Descontos
			6.023,37	1.279,66
			Valor Líquido	4.743,71
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Salário Base 5.682,42</div> <div>Base INSS 6.023,37</div> <div>Base Calc. FGTS 6.023,37</div> <div>FGTS do Mês 481,86</div> <div>Base Calc. IRRF 5.343,93</div> <div>Faixa IRRF 27,5</div> </div>				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUE DA POR BOM E CONSTANTE				
deste documento foi <u>anexo</u> e aceito				
DATA		ASSINATURA		
EM 07/06/2022				

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	8269000015-7	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.

---



**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

E-4.21243.1 - 11/05/2022 09:01:23

**Fatura de Água / Esgoto**

Nº G23-096 Ref: mai/22

Matricula 00698683-8

**APAE**

R. 1926,1260

CENTRO

CEP:88330478 - Balneário Camboriú/SC

**VENCIMENTO**

15/06/2022

**TOTAL A PAGAR**

R\$ 1.598,85

**WhatsApp 24h (047) 3261 0000**

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

**CODIGO DEBITO AUTOMATICO 06986838**

DADOS DO IMÓVEL		HISTORICO 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 TARIFARIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS	
Faixa Consumo R\$/m³	Serviços	Valor Faturado
NÃO RESIDENCIAL COMUM	FATURAMENTO DE ÁGUA	R\$ 862,39
0 10 1,189	FATURAMENTO DE ESGOTO	R\$ 689,91
11 25 5,158	TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (05/2022)	R\$ 46,55
26 99999 6,442		

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceitoEM 10/06/2022

Assinatura =

Nome: Margid R. BuckstegeCargo: Presidente**QUALIDADE DA AGUA**

Referência: 03/2022

Indicadores	No. Amostras	Média	Valor Permitido
Fluor	369	0,63 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
Coliformes Totais	16	88	0

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

**INFORMACOES DE TRIBUTOS**

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA %	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
PIS	R\$ 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 quitacoes dos débitos do ano de 2021. ALTO CONSUMO

Matricula 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 DV. 1

8269000015-7 98851027000-8 00000001069-4 86832205100-4



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220372802606719022811004890160000045270

## BENEFICIARIO:

SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS Q

## NOME FANTASIA:

SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS Q

CNPJ: 27.705.637/0001-30

## BENEFICIARIO FINAL:

SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS Q

CNPJ: 27.705.637/0001-30

## PAGADOR:

APAE - ASSOCIACAO 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. AUTENTICACAO 0.3AF.B9F.676.17C.29E



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

## Sacador/Avalista

Beneficiário SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ 27.705.637/0001-30  
ALAMEDA KADIZ, 100 ANEXO A INDEKO - 88348-059 CAMBORIU-SC

Autenticação Mecânica



74891.12222 03728.026067 19022.811004 8 90160000045270

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					14/06/2022	
Beneficiário SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA					27.705.637/0001-30	
ALAMEDA KADIZ, 100 ANEXO A INDEKO - 88348-059 CAMBORIU-SC					Agência/Código do Beneficiário 2606.19.02281	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Assinatura	Data do Processamento	Nosso Número	
30/05/2022	3728	DMI	N	30/05/2022	22/203728-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
A	A	R\$			452,70	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário 5492-1 Nota Fiscal nro. 5492  Após 5 dias vencidos instrução de PROTESTO 1 dia após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 1,000% ao mês  Boleto emitido através do Sistema de Gestão vhsys Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: <a href="https://vh0.me/c3bd444509">https://vh0.me/c3bd444509</a>					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - CNPJ 76.698.380/0001-41 Rua 1926, 1260 - 88330-478 Balneário Camboriú-SC						

## Sacador/Avalista

CERTIFICO que o materiad constante  
deste documento foi realizado e aceito

EM 10/06/2022

Marcelo R. Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: Marcelo R. Buckstegge  
Cargo: Presidente

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28




RECEBEMOS DE SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 452,70 DESTINATÁRIO: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - Rua 1926, 1260 Centro Balneário Camboriú-SC

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e  
Nº. 000.005.492  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº. 000.005.492  
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  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
342220107829784 - 30/05/2022 15:05:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
258375060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF  
27.705.637/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
ENDEREÇO  
Rua 1926, 1260  
MUNICÍPIO  
Balneário Camboriú

BAIRRO / DISTRITO  
Centro  
UF  
SC

FONE / FAX  
(47) 3363-5106

CEP  
88330-478

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO  
30/05/2022

DATA DA SAÍDA  
30/05/2022

HORA DA SAÍDA  
15:05:14

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA  
um. 001  
enc. 14/06/2022  
valor R\$ 452,70

VALOR DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
452,70

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
452,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

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 PUTITY + 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	

ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
do: 5377 - SHELTER  
rência: Orçamento #5765  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO  
VAL DE IPI E ISSE

RESERVADO AO FISCO  
29

2022-10-05:23

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



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 ASSOCIACAO 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 ASSOCIACAO 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.



---

**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 sera emitido  
apos a quitacao.

---

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.

---

32



Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**76.698.380/0001-41**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Período de Apuração  
**Maio/2022**

Data de Vencimento  
**20/06/2022**

Número do Documento  
**07.16.22160.4160030-4**

Pagar este documento até

**20/06/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000056301421**

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	14.959,16			14.959,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.775,00			1.775,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
<b>Totais</b>		<b>16.734,16</b>			<b>16.734,16</b>

SENA (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

85800000167 0

34160385221 8

71071622160 0

41600304608 9

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 ASSOCIACAO 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.



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

SISBB - 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

PERIODO DE APURACAO 31/05/2022

NUMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

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

AUTENTICACAO 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 REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS 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 1ª e 2ª 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-bdf9-2cdfb27b47e9

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

36

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI

COMP: 05/2022 COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

OUTRAS ENT: 0000

Nº CONTROLE: NzZmaylhx7n0000-0

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE:

9430800

TELEFONE: 0047-33635106

CNAE:

9430800

CEP: 89330-478

744

CNAE:

9430800

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

15.379,16  
1.775,00

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nocivos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

16.734,16

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

16.734,16

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.



Assoc. Pais Amigos Excepcionais B.Camboriu

Listaagem 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	CBE	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	CBE	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

38



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
							609,84
							10.416,09

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
			101		13	508.75	0,00
						915.75	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	
			101		13	430,20	0,00	
159		ELIANE DE SOUZA CARDOSO	101	1	Fo	2.871,42	75,91	
160		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	101	1	Fo	4.007,64	265,59	
161		ROSA STUEPP MACHADO	101	0	Fo	4.455,23	366,30	
162		ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	101	0	Fo	4.455,23	366,30	
164		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	101	0	Fo	2.567,33	49,75	
165		ANA PAULA FORTUNATO	101	1	Fo	1.421,09	0,00	
166		TANIA JARDIM DA SILVA	101	0	Fo	1.610,68	0,00	
167		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	101	0	Fo	1.610,68	0,00	
169		GRACIANE BONEZ DIAS	101	1	Fo	1.830,59	0,00	
177		LARA SARDIA CARVALHO	101	2	Fo	3.818,05	222,93	
178		JUCIRA LUIZA ALCANTARA	101	0	Fo	4.197,23	308,25	
184		KATIA MARIA UBERTI BRUM	101	1	Fo	4.265,64	323,64	
189		LUIZ FERNANDO VIANA	101	1	Fo	4.007,64	265,59	
190		PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	101	0	Fo	1.610,68	0,00	
192		MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	101	0	Fo	1.725,34	0,00	
194		LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	101	0	Fo	4.197,23	308,25	
						49.803,47	2.552,51	

Total da Empresa :



## 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**

40



## ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Página 2 de 2

## 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	ELLACYANE 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

Pessoa Jurídica : 0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :

Valor : 0,00



Listagem de FGTS de Maio/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU						
Departamento : Projeto Socio Assistencial						
Funcionários (8%)						
Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	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 RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Pessoa Física : 0,00 Origem :

Pessoa Jurídica : 0,00 Valor : 0,00

Listagem de FGTS de Maio/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIUI						
Departamento : Fundo Social						
Funcionários (8%)						
Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
05	VADEMIR NELSON JACINTO	12367819019	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	12170889843	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 DAVANTEL 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
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.CAMBORIUI  
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
Pessoa Jurídica	: 0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem	:
Valor	: 0,00





Listagem de FGTS de Maio/2022

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
Pessoa Jurídica	:	0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem	:	
Valor	:	0,00

Listagem de FGTS de Maio/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIUI

Departamento : Educaçao

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
159	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	12336858624	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	12385821216	4.990,00	0,00	399,20	
164	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	12888838720	2.814,00	0,00	225,12	
165	ANA PAULA FORTUNATO	12977271726	1.750,00	0,00	140,00	
166	TANIA JARDIM DA SILVA	10410555875	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 SARDÁ CARVALHO	20321086400	4.690,00	0,00	375,20	
178	JUCIRA LUIZA ALCANTARA	12733756720	4.690,00	0,00	375,20	
184	KATIA MARIA UBERTI BRUM	12722996709	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	13588144724	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	ADELIA 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.CAMBORIUI  
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
Pessoa Jurídica	: 0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem	:
Valor	: 0,00

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
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 RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Pessoa Física : 0,00 Origem :

Pessoa Jurídica : 0,00 Valor : 0,00





## 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 GLOBAL<sup>1</sup> 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				
META 1: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses no Programa de Estimulação Precoce, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapas/Atividade prevista	Nº de atendimentos	Nº de atendimentos	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas

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

	previstos	realizados	
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	90 Atendimentos realizados	<p>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 visitas 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.</p>
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	107	<p>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>



			<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 termino 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, suprimindo 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 <sup>2</sup>	<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>
---	----	---	---

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



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 Grebin 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 Peditasuit, tivemos a inserção de mais uma criança, sendo assim realizado o revezamento entre elas. Destacando que quando estão no Peditasuit 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 Vivência, 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 mantêm 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.

<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
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 usuáries, na semana seguinte vieram bombeiros e socorristas que explicaram sobre os procedimentos e equipamentos que utilizam. No grupo de pais/responsáveis dos usuários mediei 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, firmamento do vínculo e trocas efetivas.	
Prestar atendimentos de	40	40	Este relatório visa avaliar as ações do Serviço	



serviço social;		Atendimentos realizados	Social que atende no programa Serviço de Atendimento Especializado - SAESP da APAE de Balneário Camboriú. No mês de maio de 2022, a equipe multidisciplinar e interdisciplinar com especialidades de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, pedagogia hidroterapia e Serviço Social estão atendendo em torno de 38 crianças e adolescentes. Quanto ao Serviço Social, neste mês de maio o SAESP continua trabalhando para aproximação com os aparelhos do município, estado e federação para formação de rede e melhor acolhimento de seus usuários. O Serviço Social tem feito esforços hercúleos devido à perspectiva das políticas atuais em tempos de retirada de direitos. Neste mês retomamos as visitas domiciliares, a fim de fortalecimento de vínculos, a territorialização junto aos CRAS. Repetidamente, mês a mês, salientamos que, no que diz respeito a organização familiar e a adesão ao programa, as famílias que apresentam qualquer tipo de resistência, quer de comparecer com o usuário (a) aos atendimentos quer em executar as tarefas passadas pelos técnicos para melhorar o cotidiano de seus filhos, considerando que os atendimentos são de uma vez por semana, são as mesmas. A formação de rede que o SAESP realiza com outras instituições é vital para o desenvolvimento do usuário (a) e suas famílias. A equipe planeja suas estratégias de ação sempre em conjunto, a fim de alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas ao mesmo tempo percebendo e tratando o usuário na sua totalidade. No mês de maio o Serviço Social realizou 234 atendimentos entre reuniões, visitas domiciliares, atendimentos a família, encaminhamentos, avaliações e etc., sempre trabalhando para garantir as seguranças de sobrevivência, acolhida e garantia do acesso aos direitos sociais e formando as devidas redes; Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, INSS, Postos de Saúde, CRAS, Hospital Infantil Joana de Gusmão entre outros.
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 estudos anuais	00	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	01	Adaptação de uma cadeira de rodas do Mikael para deixar na escola regular;
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	08	Foram realizadas 5 reuniões de equipe para traçar objetivos para o trabalho da equipe multi e inter disciplinar, para realizar os estudos de caso das avaliações. Foi realizadas duas reuniões com a equipe da piscina para troca de informações sobre os alunos e para traçarmos objetivos individuais aos usuários. Reunião com todas as coordenadoras dos programas da Apae. Reunião com a Vanessa com a coordenação SAESP e PDEAR para traçarmos objetivos para o atendimento da equoterapia
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	06	Reunião CREAS e SAESP sobre a situação da Maria Eduarda Maldonado. Conversa com Roseli AS da saúde Municipal a respeito de falta de

			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 11 meses. 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 Heróis 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 Duchene 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 Duchene 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	



			<p>realizarem o protocolo.</p> <p>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 às famílias no primeiro dia da avaliação.</p> <p>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.</p>
--	--	--	---

#### 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:

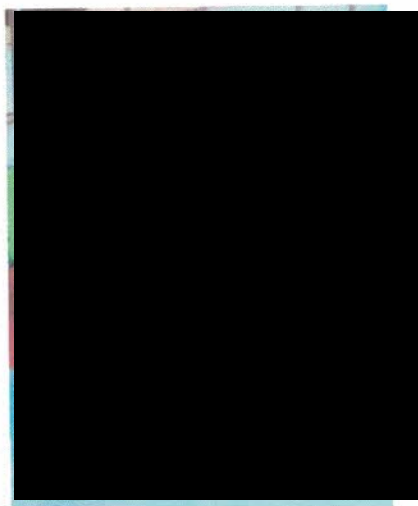
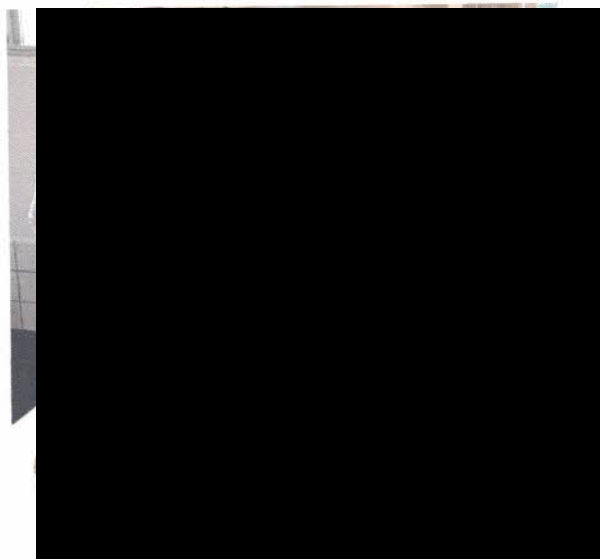
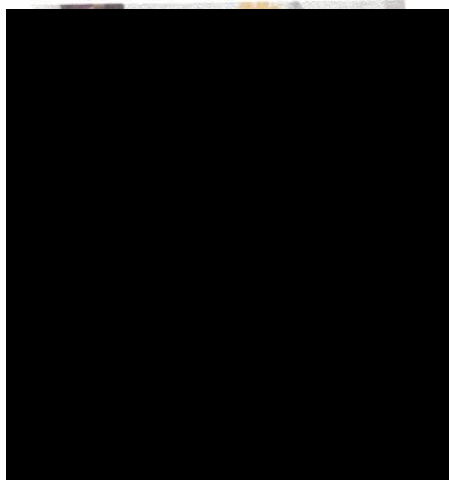
Os registros dos atendimentos se encontram em prontuário próprio dos usuários atendidos, bem como, as assinaturas referentes aos atendimentos e os arquivos digitais dos atendimentos se encontram disponíveis na instituição para conferência e são enviadas anualmente nos relatórios finais.

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

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

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





**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	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 101061

**ATIVIDADE(S) CNAE:**

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

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

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

**ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:**

Logradouro: 1926, nº 1260

Bairro: CENTRO

Condomínio:

CEP: 88330-478

Apto:

Complemento:

Sala:

Box:

**AVISO:**

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

**DESCRIÇÃO:**

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

**CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO**

**C2240697N9066D60**

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

- 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:

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão 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.