



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

Recebemos via 1 doc o Protocolo **75.115/2022**, na data de **23 de Agosto de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **6ª Parcela**, no valor de **R\$ 47.804,94 (Quarenta e sete mil, oitocentos e quatro reais, noventa e quatro centavos)**, dando origem ao Processo **024/2022**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferência de **R\$ 2.339,11 (FGTS)**, **R\$ 1.406,46 (DARF)**, **R\$ 2.884,03 (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
9. O valor acrescido de 2.778,59 é referente aditivo deferido através do protocolo 46.452/22.



#### ANÁLISE CONCLUSIVA

##### Considerações Finais:

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

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

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

#### DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 23/08/2022

**Eliane Ap. Ferraz dos Santos**  
Gestora da Parceria  
Matrícula 12.604/2004

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

**Anna Christina Barichello**  
Secretária/Gestora do Fundo  
Portaria 25.112/2018

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

<b>ENTIDADE:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			<b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41		
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
<b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			<b>Fone:</b> (47) 3363-5106		
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			<b>CPF:</b> ██████████		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA:</b> Nº 08/2021					
<b>PARCELA:</b> 06			<b>VALOR:</b> R\$ 47.804,94		
<b>SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS:</b> <a href="https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/">https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/</a>					
<b>DATA DA PUBLICAÇÃO:</b> 18/08/2022					
<b>OBJETIVO DO CONVÊNIO:</b> "Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"					
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	28/07/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 2.778,59	
	28/07/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 45.026,35	
	16/08/2022		Contrapartida	R\$ 15,61	
01202292155 14111-89	01/08/2022	80.101	Celesc Distribuição S.A		R\$ 4.291,44
	02/08/2022		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 3.875,90
	02/08/2022		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 3.032,72
	02/08/2022		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.202,18
	02/08/2022		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 2.892,33
	02/08/2022		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.892,33
	02/08/2022		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 3.698,93
	02/08/2022		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.610,68
	02/08/2022		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 4.743,71
	03/08/2022		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 3.750,00
4335/A1	03/08/2022	80.301	J F de França Contabilidade		R\$ 1.818,00
000.005.643 Série 001	03/08/2022	80.302	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA		R\$ 492,85
69868380720 22001	03/08/2022	80.303	EMASA		R\$ 1.294,02
000255018 Série 003	04/08/2022	80.401	Rescaroli Com. Transp. Gas LTDA		R\$ 1.490,00
000.012.364 Série 3	04/08/2022	80.402	Instaladora São Leopoldo LTDA		R\$ 500,00

01

	05/08/2022		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS	R\$ 2.339,11
	05/08/2022		Transferência referente ao pagamento de guia DARF	R\$ 1.406,46
000.041.683 Série 100	11/08/2022	81.101	SDB Comércio de Alimentos LTDA	R\$ 426,89
13071556	12/08/2022	81.802	OI/ 14 BRT Celular	R\$ 242,23
	15/08/2022		Transferência referente ao pagamento de guia GPS	R\$ 2.884,03
1536264852-0	15/08/2022	81.501	Vivo Fixo/Brasil	R\$ 236,74
2304-E	16/08/2022	81.601	CP3 Soluções em Informática LTDA	R\$ 300,00
64833 Série 001	16/08/2022	81.602	Idalecio Eduardo EPP	R\$ 1.400,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 47.820,55</b>
				<b>R\$ 47.820,55</b>

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

Balneário Camboriú (SC), 18 de Agosto de 2022

JOAO FRANCISCO DE  
 FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE  
 FRANCA  
 Dados: 2022.08.17 09:39:38 -03'00'

Contador/ Tec. Contabilidade

*02*





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333161630397567018  
16/08/2022 16:38:01

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
 Período do extrato de 28 / 07 / 2022 até 16 / 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 28/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	2.778,59 C	
28/07/2022		1489	99015	870 Transferência recebida 28/07 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV	551.489.000.190.140	45.026,35 C	47.804,94 C
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CELESC DISTRIBUICAO SA	80.101	4.291,44 D	43.513,50 C
02/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/08 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ	550.795.000.014.107	3.875,90 D	
02/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/08 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA	551.707.000.026.313	3.032,72 D	
02/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 02/08 3164 23767-1 CLENICE DE OLI	553.164.000.023.767	2.202,18 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 ██████████ CATIA BIBIANO DOS	80.201	2.892,33 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0921 ██████████ ELLACYANE CARDOSO	80.202	2.892,33 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3523 ██████████ GIOVANA DOS SANTO	80.203	3.698,93 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 ██████████ JESSICA APARECIDA	80.204	1.610,68 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3626 ██████████ VANESSA FIORINI	80.205	4.743,71 D	18.564,72 C
03/08/2022		1489	99015	120 Transferido para Poupança 03/08 1489 510105284-8 LEOCADIA PIFFE	551.489.510.105.284	3.750,00 D	
03/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME	80.301	1.818,00 D	
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 027705637000130 SHELTER COMER	80.302	492,85 D	
03/08/2022		0000	13105	361 Pqto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	80.303	1.294,02 D	11.209,85 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7365 000080249000154 RESCAROLI COM	80.401	1.490,00 D	
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 085297109000195 INSTALADORA S	80.402	500,00 D	9.219,85 C
05/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 05/08 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	2.339,11 D	
05/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 05/08 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	1.406,46 D	5.474,28 C
11/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SDB	81.101	426,89 D	5.047,39 C
12/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE	81.201	242,23 D	4.805,16 C
15/08/2022		1489	99015	470 Transferência enviada 15/08 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	2.884,03 D	
15/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	81.501	236,74 D	1.684,39 C

03

16/08/2022	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 009346281000103 CP3 SOLUCOES	81.601	300,00 D
16/08/2022	1489	01489	870 Transferência recebida 16/08 1489 5307-4 APAE BALN CAMB	551.489.000.005.307	15,61 C
16/08/2022	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA	81.602	1.400,00 D
16/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



# APAE

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

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

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

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

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

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

Ofício nº 82

Balneário Camboriú (SC), 18 de Agosto 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 6ª Parcela para o Programa atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAESP, no valor de R\$ 47.804,94 (Quarenta e sete mil oitocentos e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 18 de Agosto 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\$ 47.804,94 relativo à parcela nº 06 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 18 dias do mês de Agosto 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

---

## JUSTIFICATIVA

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem por meio deste, justificar que conforme aprovação do Termo de Colaboração FMDCA N° 8/2021 foi acrescido o valor de R\$ 2.778,59 (Dois mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

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

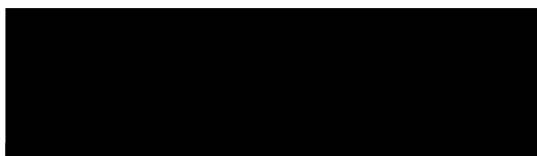
---

### 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\$ 47.804,94 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 08/2021 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

Em: 18/08/2022



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



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



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



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:26  
148901489 0005

### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD BRADESCO S.A.

23790348009000001618907013613604190640000429144

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO	80.101
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.291,44
VALOR COBRADO	4.291,44

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/07/2022 13:55:25

JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/07/2022 14:01:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

09

EMISSÃO: 15/07/2022 APRES.: 19/07/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.160.588.690 - FAT-01-20229215514111-89 REF.: 07/2022

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>20417510</b>	VENCIMENTO <b>01/08/2022</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>6.331 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 4.291,44</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3370925  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 13/06/2022  
Data da leitura atual: 13/07/2022  
Data da próxima leitura: 12/08/2022  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 42056  
Leitura anterior: 35725  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 6331  
Consumo faturado no mês: 6331  
Fator de potência: 0,94

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	6,331	0,675070	4,273,87
Subtotal (R\$)			4,273,87
Lançamentos e Serviços			
Cosip			17,57
Subtotal (R\$)			17,57

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

Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022  
6642 4032 6117 5586 5406 6365 3159 3739 7004 6828 6430 7342

**Mensagens:**

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
680,57	575,20	1.874,15	239,68	904,27	4.273,87

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\$ 4.273,87	17,00000%	R\$ 726,55
COFINS	R\$ 3.547,31	4,12000%	R\$ 146,15
PIS	R\$ 3.547,31	0,89000%	R\$ 31,57
	R\$		R\$

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/08/2022

Margid R. Bucks Tegge  
= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKS TEGGE

Cargo: PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 15/07/2022

**4590.843C.549A.3C74.A518.1DE3.E824.6E6E**



# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

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

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

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

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

## ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260  
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478  
LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/62

REFERÊNCIA: 07/2022  
VENCIMENTO: 01/08/2022  
PRÓXIMA LEITURA: 12/08/2022

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	04/2022	05/2022	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\$)			1,574,38		
DICRI - Duração de 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	HORA
VISTO	

AUSENTE

MUDOU-SE

RECUSOU-SE A RECEBER

OUTROS

NÚMERO INEXISTENTE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

CASA FECHADA

#### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/62

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925

LEITURA DO MEDIDOR: 42056

#### ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Nome 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 02/08/2022 12:14:15  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 12:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU  
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal  
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1
		Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	4.345,62		
92	TRienio	2,00	260,74		
998	I.N.S.S.	10,44		481,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		249,40	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.606,36	730,46	
			Valor Líquido →	3.875,90	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.345,62	4.606,36	4.606,36	368,50	3.935,71	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 02/08/2022  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOYCE WEBER SANTANA  
 Agência 1707-8  
 Conta corrente 26313-3  
 Valor 3.032,72  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/08/2022 12:13:08  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 12:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

Código 76 Nome do Funcionário JOYCE WEBER SANTANA  
 AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (06) CBO 411010 Departamento 6 Filial 1  
 Admissão: 19/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,10	2.807,50		
92	TRINIO	1,00	84,23		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	94,35		
105	HORAS EXTRA NORMAL	23,30	490,61		
998	I.N.S.S.	9,38		326,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		117,77	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.476,69	443,97	
			Valor Líquido →	3.032,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.807,50	3.476,69	3.476,69	278,13	3.150,49	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE JULHO \*\*\*

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/08/2022

*Margid R. Buckstegge*  
 = Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE



## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/08/2022 12:13:40  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 12:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

Código 186 Nome do Funcionário CLENICE DE OLIVEIRA FIORI  
 FISIOTERAPEUTA (10) CBO 223605 Departamento 6 Filial 1  
 Admissão: 01/02/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,24		197,82	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	197,82	
			Valor Líquido →	2.202,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.012,59	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
Conta corrente (com DV) 219270  
CPF [REDACTED]  
Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.201  
Valor 2.892,33  
Destinação 0  
Data transferência 02/08/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9354A273420A8FCE

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/08/2022 12:06:50  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 12:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. FAZ ASSOC. EXCELENCIAS P. CAMBORIU  
CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS PSICOLOGA (09)	251510	9	1
		Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.289,00		
998	I.N.S.S.	9,23		303,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.289,00	396,67	
Agência:			Valor Líquido →	2.892,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.289,00	3.289,00	3.289,00	263,12	2.985,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGECargo: PROFESSORA

15

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 8113083659  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.202  
 Valor 2.892,33  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 593AE7D562DE5966

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/08/2022 12:08:01  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 12:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA ASSISTENTE SOCIAL (12)	251605 Admissão:	6 01/02/2022	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.289,00		
998	I.N.S.S.	9,23		303,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.289,00	396,67	
Agência:			Valor Líquido	2.892,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.289,00	3.289,00	3.289,00	263,12	2.985,33	15,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 86235  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.203  
 Valor 3.698,93  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C2DE5D7EF443217B

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/08/2022 12:09:37  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 12:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CC: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	GIOVANA DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)	411010 Admissão:	6	1 14/04/2015

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.180,00	
92	TRINIO	2,00	190,80	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	166,78	
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	867,27	
998	I.N.S.S.	10,28		452,85
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		253,07
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			4.404,85	705,92
Agência:			<b>Valor Líquido</b> →	3.698,93

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DECLARACIONAL que o Serviço constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/08/2022

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 820537349  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.204  
 Valor 1.610,68  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/08/2022

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3CAFF9735734B85B

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/08/2022 12:10:11  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 12:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
173	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	514320	9	1
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.750,00		
998	I.N.S.S.	7,96		139,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.750,00	139,32	
Agência:			Valor Líquido →	1.610,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.750,00	1.750,00	1.750,00	140,00	1.421,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/08/2022

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 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 80.205  
 Valor 4.743,71  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/08/2022

\*C\* - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 825E6FCF61A06E7B

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 02/08/2022 12:11:54  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 02/08/2022 12:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

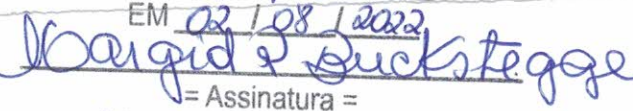
ASSOC. DOS AMIGOS EXCELENTES D'CAMBORIU  
 CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	5.682,42		
92	TRienio	2,00	340,95		
998	I.N.S.S.	11,28		679,44	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		600,22	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			6.023,37	1.279,66	
Agência:			<b>Valor Líquido</b> →	4.743,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.682,42	6.023,37	6.023,37	481,86	5.343,93	27,50

CERTIFICO que o Serviço constante deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 02/08/2022  
  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

19

G335031014468461039  
03/08/2022 10:28:26

---

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

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

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/08/2022 10:02:40
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/08/2022 10:28:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

20

**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 01/08/2022 a 31/08/2022, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 03 de agosto de 2022.

*Leocádia P da Silva*  
LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/08/2022

*Margid R. Buckstegge*  
Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:26  
148901489 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0  
CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691301070015492511900000169409190730000181800  
BENEFICIARIO:  
JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME  
NOME FANTASIA:  
JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME  
CNPJ: 00.386.173/0001-90  
BENEFICIARIO FINAL:  
JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME  
CNPJ: 00.386.173/0001-90  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS B.CAMBO  
CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 80.301  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.818,00  
VALOR COBRADO 1.818,00

NR. AUTENTICACAO 8.A46.1B9.459.031.C31

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

03/08/2022 10:28:26

EM 03/08/2022

*Margid R. Buckstegge*  
= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
Cargo: PRESIDENTE

13691.30107 00154.925119 00000.169409 1 90730000181800



Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					10/08/2022	
Beneficiário J F FRANCA CONTABILIDADE - 000386173000190					Agência / Código Beneficiário	
R MARCILIO DIAS - ITAJAI / SC - 88301-560					1301-3/0154925-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/08/2022	4040722	DM	N	01/08/2022	021/1000001694-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor documento	
00018	021	R\$			1.818,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS B.CAMBORIU - CNPJ 076698380000141						
R 1926, 1260 - CENTRO						
BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-478						

22





# 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  
00000004335 / A1

Data e Hora da Emissão  
01/08/2022 09:28:47

Competência  
8/2022

Código de Verificação  
GCEC-2FIX

### 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: ITAJAI

Inscrição Municipal: 282894

CEP: 88301-560  
Fone: 4733493078

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-000  
Fone:

UF: SC E-mail:

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços contábeis do mês de julho 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 <b>1.818,00</b>	Base de Cálculo <b>1.818,00</b>	Alíquota ISS <b>0,00 %</b>	Valor ISS retido <b>0,00</b>	Valor ISS <b>0,00</b>
Desconto incondicional <b>0,00</b>	Desconto condicional <b>0,00</b>	Valor PIS <b>0,00</b>	Valor COFINS <b>0,00</b>	Valor INSS <b>0,00</b>
Valor IR <b>0,00</b>	Valor CSLL <b>0,00</b>	Outras retenções <b>0,00</b>	Valor deduções <b>0,00</b>	<b>Valor líquido da NFS-e</b> <b>1.818,00</b>

### 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

Desenvolvido por Púb

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JOAO FRANCISCO DE FRANCA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000004335 / A  
EMITIDA EM 01/08/2022 NO VALOR DE R\$ 1.818,00.

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: \_\_\_\_\_

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 37491  
CNPJ 27.705.637/0001-30  
Nome favorecido SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.302  
Valor 492,85  
Destinação 0  
Data transferência 03/08/2022

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

Autenticação SISBB C81D7B6C6779ADDD

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/08/2022 10:04:36
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/08/2022 10:28:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.643  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0827 7056 3700 0130 5500 1000 0056 4312 1420 2205

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

342220157614657 - 03/08/2022 09:03:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258375060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

27.705.637/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

03/08/2022

ENDEREÇO

Rua 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA

03/08/2022

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

FONE / FAX

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:03:49

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 17/08/2022  
Valor R\$ 492,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
H1202	OXIALL (HIDROALL) - 1Kg	28334090	0102	5102	UN	4,0000	114,25	457,00	0,00	0,00		0,00	
CG-0002	CLEAR GEL - (AUXILIAR DE FILTRAÇÃO) - 90g	39069049	0102	5102	UN	1,0000	35,85	35,85	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 5530 - SHELTER  
Referência: Orçamento #5949  
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISSE

RESERVADO AO FISCO

03/08/2022 09:03:56

CERTIFICO que o SERVIÇO constantedeste documento foi PRESTADO e aceitoEM 03/08/2022

Margid R. Buckstegge  
Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGECargo: PRESIDENTE

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

25

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.28.26  
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	8266000012-7 94021027000-2 0000001069-4 86832207000-4
Data do pagamento	03/08/2022
Valor em Dinheiro	1.294,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.294,02

=====

DOCUMENTO: 080303  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.0C7.63A.1B6.7FC.6C6

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/08/2022 10:05:42
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/08/2022 10:28:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.





Empresa Municipal de Água e Saneamento

FATURA N. 6986838072022001  
Avenida 209 - Balneário Camboriú - SC  
MATRÍCULA 0800 643 620 DIGITO 1 MES/ANO  
698683 CNPJ 07.854.402/2022-00

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO DE BALNEARIO CAMBORIU  
CNPJ: 07.854.402/0001-00  
AV. QUARTA, 250 CENTRO  
TELEFONE: (47) 3261-0000

NOME/ENDEREÇO  
MORADOR: APAE  
R. 1926 1260

B. CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU/SC - CEP 88330-478

LOCALIZACAO 01.01.0539.0005.0450.0001 GRUPO 23 NUMERO DO HIDROMETRO A19G686645

HISTORICO DO CONSUMO table with columns: MES/ANO, TIPO, LIDO, FATURADO, ECONOMIAS / CATEGORIAS, TIPO TARIFA

DATA LEITURA ANTERIOR 11/06/2022 1771 ATUAL 11/07/2022 1889 CONSUMO MES m³ 118 MEDIA DIARIA (LIT.) 3.933,33 MEDIA 6 MESES (m³) 90

TABELA DE TARIFAS table with columns: RESIDENCIAL FAIXA DE CONSUMOS/m³ E(%), DESCRICAO, VALOR

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/08/2022 Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE Cargo: PRESIDENTE

VENCIMENTO 15/08/2022 TOTAL A PAGAR R\$ 1.294,02

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES table with columns: Tributos (Lei 12.741/12)

MENSAGEM

CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS DA AGUA DISTRIBUIDA table with columns: PARAMETROS, AMOSTRAS REALIZADAS, AMOSTRAS EM CONFORMIDADE, AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE, VALOR PERMITIDO

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS DA AGUA DISTRIBUIDA table with columns: PARAMETROS, AMOSTRAS REALIZADAS, AMOSTRAS EM CONFORMIDADE, AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE, VALOR PERMITIDO

Matricula, Localizacao, Sequencial, Fatura N., Valor (R\$), Ref., DV, MATRICULA, DIGITO, MES/ANO, VENCIMENTO, VALOR A PAGAR

82660000012-7 94021027000-2 00000001069-4 86832207000-4



G334041057545454013  
04/08/2022 11:01:54

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 7365 ITAJAI/CORDEIRO  
Conta corrente (com DV) 800056  
CNPJ 00.080.249/0001-54  
Nome favorecido RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.401  
Valor 1.490,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/08/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 459B035EC02251DF

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	04/08/2022 10:58:25
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	04/08/2022 11:01:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

28

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA</b> RODOVIA JORGE LACERDA KM 01, 1620 - ESPINHEIROS - CEP:88317-100 - ITAJAI - SC TEL: (47)3390-1800		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000255018</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 003</b>		 CHAVE DE ACESSO 4222 0800 0802 4900 0154 5500 3000 2550 1811 6943 0391 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		ENDEREÇO R 1926, 1260 MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		BAIRO / DISTRITO CENTRO CEP 88330-000 UF SC	
DATA DA EMISSÃO 03/08/2022		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2022		HORA DA SAÍDA 16:51:31	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220158222355 03/08/2022 16:51:34	
--	--

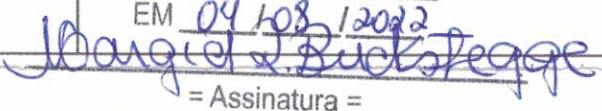
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	255018	1.490,00	0,00	1.490,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/09/2022	1.490,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	253,30	1.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT ANZ3H09		PLACA DO VEÍCULO ANZ3H09		UF SC		CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	
ENDEREÇO RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 N 1620		MUNICÍPIO ITAJAI		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933		QUANTIDADE 4		PESO LÍQUIDO 180,000	
ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 332,800		VALOR ORIGINAL 1.490,00		VALOR LÍQUIDO 1.490,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 DESCONTO REPESAGEM=218,00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	UN KG	4,00 180,00	372,50 8,28	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes adicionais do interesse do Fisco: Base de Calculo do ICMS Retido: R\$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R\$ 45,36 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao PEDIDO 71740 - 03/08/22 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 253,30 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO  CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante deste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito EM <u>04/08/2022</u>  = Assinatura = Nome: <u>MARGID R. BUCKSTEGGE</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u>	
--	--	---	--





Itajaí, 03 de Agosto de 2022

**Assunto: Cotação.**

Prezado Cliente;

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS –  
APAE


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

valor total para 04 cargas – R\$ 1.490,00

Formas de pagamento após cadastro da empresa solicitante.

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

Cordialmente,

  
Rescaroli Com. e Transp. de Gás Ltda.

A diretoria.

00.080.249/0001-54  
RESCAROLI Com. e  
Transportes de Gás Ltda.  
Rodovia Jorge Lacerda, nº 1620 - Km 0  
Bairro Espinheiros - CEP 88317-100  
ITAJAÍ - SC



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

RUA JOAO DE DEUS CARVALHO,185 BAIRRO SANTO  
ANTONIO -BALNEARIO PIÇARRAS SC  
Tel 47 3347-1013

CONTATO: NAIARA DOS SANTOS

CARGO: PROPRIETARIO

DADOS BANCARIO:

BANCO : 033 SANTANDER

AGENCIA : 1614

CONTA CORRENTE : 13000600-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
( APAE )

**ORÇAMENTO**

03/08/22

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45KG SGB	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00


FORMA DE PAGAMENTO FECHAMENTO  
MENSAL BOLETO PARA 20 DIAS

SUBTOTAL

R\$ 1.800,00

VENCIMENTO DO ORÇAMENTO EM

13/08/22

  
\_\_\_\_\_  
NAIARA DOS SANTOS

Navegantes, 03 de Agosto de 2022

Orçamento :

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais ( Apae BC )

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

ITEM	MERCADORIA	VALOR
04	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DE 45 KG	450,00

Total RS 1.800,00

Atenciosamente,

06.587.534/0001-42  
I.E. 254.796.958

NAVEGÁS COM. DE GÁS LTDA.

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

BALNEÁRIO PIÇARRAS - SC  
Fone: 0800-647-1705

CNPJ: 06587534/0001-42

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

INSC. ESTADUAL: 254796958

(47)3342-2096

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

(47)3347-1013

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICCOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 1999770  
CNPJ 85.297.109/0001-95  
Nome favorecido INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.402  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/08/2022

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

Autenticação SISBB 196D208BDD09E31B

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

04/08/2022 10:59:28  
04/08/2022 11:01:54

**Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

**INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA**

3ª AVENIDA, 732 - CENTRO  
88330-088 - BALNEARIO CAMBORIU - SC  
(47) 3367-0227  
ILEOPOLDOCOMPRAS@REDEL.COM.BR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.012.364  
SÉRIE 3  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4222 0885 2971 0900 0195 5500 3000 0123 6417 6103 5549

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5929 - LANÇ. VENDA TAMBEM REG. EM ECF**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252456475 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNPJ 85.297.109/0001-95  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220157851857 03/08/2022 11:46:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - BAL. CAMBORIU CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41 DATA DE EMISSÃO 03/08/2022  
ENDEREÇO RUA 1.926, 1.260 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 88330-000 DATA DE SAÍDA  
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU UF SC FONE/FAX (47) 3363-5106 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA  
001 03/08/2022 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX TRIB	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,94	500,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
000363	CABO AUTOFLEX 2,50MM P/MT	85444900	0102	5929	UN	80	3,05	244,00	0,00	0,00	0	32,82
009801	LAMPADA LED LORENZETTI TUBULAR 18W 120CM 6K BIV	85395200	0102	5929	PC	10	19,90	199,00	0,00	0,00	0	
005235	CANALETA SISTEMA 'X' DEXSON 20 X 12MM S/ DIV. FITA ADES. AZUL	39162000	0102	5929	PC	3	14,95	44,85	0,00	0,00	0	3,64
001187	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL SLIM 20 METROS	39191020	0102	5929	UN	1	12,15	12,15	0,00	0,00	0	1,48

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Referente ao cupom fiscal 010171 emitido pela maquina  
BE112010101110050204MD5:3202376820F2B35563CD5DCF67720879  
Fonte: IBPT Terminal: 001 Vendedor: LUIS FERNANDO Entrega: RUA 1.926  
CENTRO - Balneario Camboriu - SC \*\*\* DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI \*\*\*

RESERVADO AO FISCO  
CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito  
EM 04/08/2022  
*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 APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 2.339,11  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	05/08/2022 10:03:50
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	05/08/2022 10:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

*Transferência ref. ao FGTS*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.40  
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85840000119-8 59270179220-9  
80766705087-4 66983800001-6  
Data do pagamento 05/08/2022  
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41  
COMPETENCIA 07/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2022  
VALOR DEPOSITO 11.959,27  
Valor Total 11.959,27

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 05/08/2022 10:12:45  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 05/08/2022 10:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/08/2022 - 09:15:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149.490,98	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.959,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.959,27
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858400001198 592701792209 807667050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

36

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome APAE BALN GAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 1.406,46  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	05/08/2022 10:06:37
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	05/08/2022 10:19:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência ref. ao DARF

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.40
1489301489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2022
PERIODO DE APURACAO 31/07/2022
NUMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41
CODIGO DE RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 6.514,73
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 6.514,73

AUTENTICACAO SISBB: 4.F94.F58.C82.2F7.520
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 080503

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

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

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

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGE 05/08/2022 10:14:04
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 05/08/2022 10:25:38

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.

Table with 3 columns: Item number, Description, and Value. Includes items 02 to 11 such as PERÍODO DE APURAÇÃO, NÚMERO DO CPF OU C, VALOR DO PRINCIPAL, etc.

38





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:12  
148901489 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793686049368607094292000161908890740000042689

BENEFICIARIO:

SDB

NOME FANTASIA:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 76.698.380/0001-41

-----

NR. DOCUMENTO 81.101

DATA DE VENCIMENTO 11/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 426,89

VALOR COBRADO 426,89

=====

NR.AUTENTICACAO A.513.ED3.FB3.AAC.A28

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

11/08/2022 15:21:06

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

11/08/2022 15:22:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

39

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>		Observações:	
Sacado <b>ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573</b> RUA 1926 1260 <b>88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC</b>			Nosso Número <b>009/36860709492-6</b>			
			Data de Vencimento <b>11/08/2022</b>			
Dta Documento <b>04/08/2022</b>	Espécie <b>DM</b>	Num. do Documento <b>41683</b>	Parcela 1	Valor <b>426,89</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

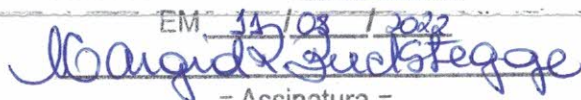
APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,54 MORA/DIA DE 0,85  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 426,89  
 NF 41683 CLIENTE 1033573 CARGA 0  
 "Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>11/08/2022</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente <b>3686-2/0001619-5</b>	
Data do Documento <b>04/08/2022</b>	Num. do Documento <b>41683/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/08/2022</b>	Nosso Número <b>009/36860709492-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>426,89</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado <b>ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC</b> RUA 1926 1260 <b>88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC</b>					CNPJ: 76.698.380/0001-41	
Sacador/Avalista						

APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
 APÓS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,54 MORA/DIA DE 0,85  
 VALOR TOTAL VENDA R\$ 426,89  
 NF 41683 CLIENTE 1033573 CARGA 0

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

**Autenticação Mecânica**

EM 11/08/2022  


= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

4222 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0416 8311 1542 8532

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

No. 000.041.683  
SÉRIE 100  
FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342220158997350 - 04-08-2022 14:28:57  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 257199900 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: C.N.P.J.: 09.477.652/0022-10

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC  
C.N.P.J./C.P.F.: 76.698.380/0001-41 DATA DA EMISSÃO: 04-08-2022 14:28:53  
ENDEREÇO: RUA 1926, 1260 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 88330478 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04-08-2022 14:28:53  
MUNICÍPIO: BALNEARIO CAMBORIU FONE/FAX: 4733668105 UF: SC INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:28:57

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PCP	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
426,89	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	433,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	426,89	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: C.N.P.J./C.P.F.:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 0,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	DESCONTO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
7891000078518	FAR LAC NESTLE 600G	19011020000	5102	UN	10,0000	20,2500	4,60	204,90	204,90	34,83	0,00	17,00	0,00	
7891000357132	MUCILON CER 300G MILHO	19011030000	5102	UN	5,0000	9,9800	1,00	48,90	48,90	8,31	0,00	17,00	0,00	
7891000357095	MUCILON CER 300G ARROZ	19011030000	5102	UN	5,0000	9,9800	1,00	48,90	48,90	8,31	0,00	17,00	0,00	
7891089448692	COCO LA PREFERIDA 800G	08011000000	5102	UN	1,0000	21,9000	0,00	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00	
7897077820593	CHOC HARALD GRAM 1 05KG	18069000000	5102	UN	1,0000	14,5000	0,00	14,50	14,50	2,47	0,00	17,00	0,00	
7898372018456	MOSTARDA KONGUM 1 01KG	21033029000	5102	UN	1,0000	5,5200	0,00	5,52	5,52	0,95	0,00	17,00	0,00	
17894904571953	MARG DORIANA 500G CX12	15171000000	5102	UN	1,0000	82,2000	0,00	82,20	82,20	9,86	0,00	12,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 FONTE: IMPOSTOS IBPT (FONTE: IBPTPRESOMETRO.CO M.BR 3E8D48) TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 57,89 ES ADUAL R\$ 67,36 MUNICIPAL R\$ 0,00 [COD. PROD:7891000078518,PIS:3,38,COFINS:15,57]; [COD. PROD:7891000357132,PIS:0,81,COFINS:3,72]; [COD. PROD:7891000357095,PIS:0,81,COFINS:3,72]; [COD. PROD:7897077820593,PIS:0,24,COFINS:1,10]; [COD. PROD:7898372018456,PIS:0,09,COFINS:0,42];, COO: 590062, PDV: 19  
RESERVADO AO FISCO

4A





G333121311844940018  
12/08/2022 13:21:17

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.21.17  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio OI MOVEL SUL-CENTRO OESTE  
Codigo de Barras 8460000002-2 42230313224-1  
58163630013-8 07155600200-5  
Data do pagamento 12/08/2022  
Valor Total 242,23  
=====

DOCUMENTO: 081201  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.15E.B53.9A4.60C.AEB

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 12/08/2022 13:16:59  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 12/08/2022 13:21:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

42






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



AD: 00010063

7200039896 00000 00000000000 10 150722

**PAGUE SUA CONTA COM PIX**



Use seu celular ou tablet pra escanear o QR Code que está no final desta fatura, ao lado do código de barras.

SERVIÇOS UTILIZADOS

<b>OI PROFISSIONAL EQUIPE R\$ 300</b>	<b>300,00</b>
<b>MÓVEL</b>	
+ Oi Profissional Equipe R\$ 300	67,05
+ Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
+ Oi Internet Celular Profissional	23,60
<b>TOTAL DE MENSALIDADES</b>	<b>390,65</b>
Alem disso, você... realizou chamadas de longa distância	1,58
<b>SUBTOTAL</b>	<b>392,23</b>
Descontos e Créditos	-150,00
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>242,23</b>

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**  
 CNPJ: 76.698.380/0001-41  
 NÚMERO DO CLIENTE: 2245816363  
 NÚMERO DA FATURA: 13071556  
 Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401176465551  
 QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 9

**PRECISA DE AJUDA?**



[WWW.OI.COM.BR](http://WWW.OI.COM.BR)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

**ENTENDA SEU CONSUMO**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2022	242,23
Jun 2022	246,09
Mai 2022	242,98
Abr 2022	240,65
Mar 2022	240,65
Fev 2022	246,97

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 12/08/2022  
Margid R. Bucks Tegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID R. BUCKS TEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Pcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi  
0800 031 0800 Ouvidoria: 0800 031 7923 -  
\*144 do seu Oi Móvel Horário de Atendimento:  
Contato Anatel: 1331 Seg a Sex das 8h às 18h

### Mensagem para você

Até 15/07/2022 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jun2022. Totalizando R\$ 246,09

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.

Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.390/0001-41

RUA 1926 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIÚ

88330-478 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	57,29	0,00	1,56	7,25
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	57,29	0,00	1,56	7,25

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	201,65
Alíquota	25%
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	40,58
Alíquota	17%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

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

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 449172

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 21

JONAVA RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.  
CNPJ: 37.185.268/0003-28  
INSC. ESTADUAL: 260765845  
R Lauro Linhares 1728 Sala 103 - Trindade - Florianópolis - SC - 88035-003  
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	201,65
Alíquota	25%
Valor	50,40

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS[%]
Seu Plano Oi	351,65	25
Descontos	-150,00	
Ligações Locais	0,00	25

Total nota fiscal 201,65

RESERVADO AO FISCO

DE76.9B7D.5111.3900.AEDC.F8DB.D553.43F9

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 9846781

SÉRIE: C

SUB-SÉRIE: 1

Oi S.A.  
CNPJ: 76.535.764/0322-66  
INSC. ESTADUAL: 250427648  
R Desembargador Gil Costa 605 Sala 01 - Capoeiras - Florianópolis - SC - 88070-450  
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

#### RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	40,58
Alíquota	17%
Valor	6,89

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS[%]
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	17
Longa Distância Nacional	1,58	17

Total nota fiscal 40,58

RESERVADO AO FISCO

D93E.5E58.8473.6A11.1AAA.D18E.7BD8.5E93



## RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	300,00	Oi: 47 99932 2314	7,45	Oi: 47 99932 2094	7,45
Oi: 47 99932 2132	7,45	Oi: 47 99932 2159	7,45	Oi: 47 99932 2098	7,45
Oi: 47 99972 3108	32,63	Oi: 47 99932 2224	7,45	Oi: 47 99972 3104	7,45
Oi: 47 99932 2289	7,45	Descontos Conta Oi	-150,00		

TOTAL DA FATURA

242,23

PLANO	0000000001	Oi Profissional Equipe R\$ 300	300,00
		300 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
		<b>SUBTOTAL DO PLANO</b>	<b>300,00</b>
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Profissional Equipe	67,05
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel	23,60
		Caixa Postal Oi	0,00
		Chamada em Espera	0,00
		Conferência	0,00
		Identificador de Chamadas	0,00
		Siga-me	0,00
		Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
ITENS EXTRAS		realização de chamadas de longa distância	1,58
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>392,23</b>
		Descontos e Créditos	-150,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA



242,23

PLANO	0000000002	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NÚMERO	☎ <b>[47] 99932-2314</b>		
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

☎ **DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2314****LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
0000000004	20/06/2022	09:31:37	4732632555	JOINVILLE	SC ITAJAI	00:10:06	2ª a 6ª	0,00
0000000005	22/06/2022	14:08:19	4733609849	JOINVILLE	SC ITAJAI	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:14:54</b>		
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
0000000006	13/07/2022	07:51:16	47999637679	JOINVILLE	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:00:36</b>		
Tudo que você usou em Ligações Locais								<b>0,00</b>
<b>Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2314</b>								<b>7,45</b>



PLANO	0000000007	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NÚMERO	 <b>(47) 99932-2094</b>		
PACOTES CONTRATADOS	0000000008	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>
 <b>DETALHAMENTO DO USO: (47) 99932-2094</b>			
Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2094			<b>7,45</b>

PLANO	000000009	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NÚMERO	[47] 99932-2132		
PACOTES CONTRATADOS	000000010	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

**DETALHAMENTO DO USO: (47) 99932-2132**

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
000000011	14/06/2022	11:40:58	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000012	14/06/2022	21:04:41	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
000000013	15/06/2022	15:21:08	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:08:12</b>		
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
000000014	22/06/2022	11:03:46	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000015	24/06/2022	10:19:35	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000016	27/06/2022	17:08:20	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
000000017	04/07/2022	11:04:25	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000018	05/07/2022	12:28:56	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000019	06/07/2022	12:17:16	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000020	06/07/2022	15:09:28	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:10:18	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:14:12</b>		
Tudo que você usou em Ligações Locais								<b>0,00</b>
Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2132								<b>7,45</b>

PLANO	0000000021	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NÚMERO	[47] 99932-2159		
PACOTES CONTRATADOS	0000000022	Assinatura Intragruppo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

 **DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2159**

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2159

**7,45**

PLANO	0000000023	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NÚMERO	[47] 99932-2098		
PACOTES CONTRATADOS	0000000024	Assinatura Intragrupa Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2098

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2098

7,45



PLANO	0000000025	<b>Oi Internet Celular Profissional</b>	23,60
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel	
	0000000026	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>31,05</b>
NÚMERO	(47) 99972-3108		
PACOTES CONTRATADOS	0000000027	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	1,58
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>32,63</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>32,63</b>

**DETALHAMENTO DO USO: (47) 99972-3108**

**LIGAÇÕES LOCAIS**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
0000000028	24/06/2022	10:03:42	4733483078	JOINVILLE	SC ITAJAI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000029	24/06/2022	10:05:11	4733483078	JOINVILLE	SC ITAJAI	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	01/07/2022	15:16:38	4733985980	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:08:24	2ª a 6ª	0,00
0000000031	06/07/2022	20:32:07	4733610393	CAMBORIU	SC ITAJAI	00:51:30	2ª a 6ª	0,00
0000000032	13/07/2022	12:49:43	4733670834	JOINVILLE	SC ITAJAI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

**Duração Total**

**01:02:24**

**Ligações de Oi para outros celulares**

0000000033	22/06/2022	09:45:26	47996088787	JOINVILLE	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
------------	------------	----------	-------------	-----------	-----------------	----------	---------	------

**Duração Total**

**00:00:30**

Tudo que você usou em Ligações Locais

**0,00**

**MENSAGENS/INTERNET MÓVEL**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R\$)	
<b>Tráfego de Internet</b>									
0000000034	14/06/2022	03:33:43	200kb	0,00	0000000035	14/06/2022	05:56:59	200kb	0,00
0000000036	14/06/2022	10:33:14	200kb	0,00	0000000037	14/06/2022	12:56:28	1471kb	0,00
0000000038	14/06/2022	17:12:21	1005kb	0,00	0000000039	14/06/2022	21:17:42	200kb	0,00
0000000040	15/06/2022	00:32:27	200kb	0,00	0000000041	15/06/2022	02:44:01	200kb	0,00
0000000042	15/06/2022	06:50:34	200kb	0,00	0000000043	15/06/2022	08:52:27	523kb	0,00
0000000044	15/06/2022	11:49:22	892kb	0,00	0000000045	15/06/2022	15:59:18	73988kb	0,00
0000000046	15/06/2022	18:30:26	1456kb	0,00	0000000047	15/06/2022	20:29:16	2674kb	0,00
0000000048	16/06/2022	00:43:47	200kb	0,00	0000000049	16/06/2022	02:57:20	200kb	0,00
0000000050	16/06/2022	06:20:00	200kb	0,00	0000000051	16/06/2022	09:53:29	200kb	0,00
0000000052	16/06/2022	11:02:37	241kb	0,00	0000000053	16/06/2022	13:52:40	200kb	0,00
0000000054	16/06/2022	18:35:08	31256kb	0,00	0000000055	16/06/2022	21:50:44	377433kb	0,00
0000000056	17/06/2022	00:51:56	106679kb	0,00	0000000057	17/06/2022	02:32:33	1429kb	0,00
0000000058	17/06/2022	05:13:56	2796kb	0,00	0000000059	17/06/2022	09:43:56	11319kb	0,00
0000000060	17/06/2022	15:18:37	200kb	0,00	0000000061	17/06/2022	15:26:21	74kb	0,00
0000000062	17/06/2022	15:31:24	2906kb	0,00	0000000063	17/06/2022	17:44:08	3882kb	0,00
0000000064	24/06/2022	18:33:44	52kb	0,00	0000000065	24/06/2022	19:13:28	200kb	0,00
0000000066	27/06/2022	22:20:08	200kb	0,00	0000000067	28/06/2022	09:44:25	2028kb	0,00
0000000068	28/06/2022	12:42:54	954kb	0,00	0000000069	28/06/2022	15:33:35	255kb	0,00
0000000070	28/06/2022	17:31:59	3035kb	0,00	0000000071	01/07/2022	10:40:28	200kb	0,00
0000000072	01/07/2022	12:48:15	200kb	0,00	0000000073	01/07/2022	17:36:52	200kb	0,00
0000000074	01/07/2022	23:42:08	200kb	0,00	0000000075	06/07/2022	12:29:39	200kb	0,00
0000000076	06/07/2022	12:35:23	200kb	0,00	0000000077	06/07/2022	18:58:33	200kb	0,00
0000000078	06/07/2022	23:49:37	200kb	0,00	0000000079	07/07/2022	13:07:44	200kb	0,00
0000000080	07/07/2022	17:13:04	200kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 631448kb

**0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel

**0,00**

**Volume Total: 631448kb**

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel


**0,00**

**LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
--	------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de longa distância com a Oi</b>								
Ligações que você fez								
0000000081	04/06/2022	20:19:00	1146322236	SC COD AREA 47	SP SAO PAULO	00:01:36	Normal	1,58
<b>Duração Total</b>						<b>00:01:36</b>		
<b>Total de ligações feitas</b>								<b>1,58</b>
<b>Total de ligações de longa distância</b>								<b>1,58</b>
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								<b>1,58</b>
<b>Fim do demonstrativo Oi: 47 99972 3108</b>								<b>32,63</b>


52

PLANO	0000000082	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NÚMERO	 <b>[47] 99932-2224</b>		
PACOTES CONTRATADOS	0000000083	Assinatura Intragruppo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

 **DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2224**

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2224

**7,45**

PLANO	0000000084	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NÚMERO	 <b>[47] 99972-3104</b>		
PACOTES CONTRATADOS	0000000085	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

 **DETALHAMENTO DO USO: [47] 99972-3104**

Fim do demonstrativo Oi: 47 99972 3104

**7,45**



PLANO	0000000086	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 300</b>	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		<b>Subtotal do plano</b>	<b>7,45</b>
NÚMERO	(47) 99932-2289		
PACOTES CONTRATADOS	0000000087	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
<b>TOTAL DO PLANO</b>			<b>7,45</b>
<b>Total da Fatura</b>			<b>7,45</b>

**DETALHAMENTO DO USO: (47) 99932-2289**

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2289

**7,45**

**DESCONTOS CONTA OI**

Descrição	Valor (R\$)
0000000088 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-150,00
<b>Total Descontos Conta Oi</b>	<b>-150,00</b>

**CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI**

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000089 Ainda restam R\$ 599,61 reais para serem usados no mês que vem	0,00
<b>Total Créditos Diversos Conta Oi</b>	<b>0,00</b>

<b>Total a pagar Oi</b>	<b>242,23</b>
-------------------------	---------------



**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 2.884,03  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	15/08/2022 09:38:40
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	15/08/2022 09:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

*Contrapartida referente ao GPS/INSS.*



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.51.57  
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 8583000145-5 13560385222-9  
31071622227-9 58734179047-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 15/08/2022  
Numero do Documento 07.16.22227.5873417-9  
Valor Total 14.513,56  
=====

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

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	15/08/2022 09:45:32
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	15/08/2022 09:51:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

57



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 Julho/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22227.5873417-9

Pagar este documento até 19/08/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000071370417

Valor Total do Documento 14.513,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.513,56			14.513,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:10/08/2022				
	<b>Totais</b>	<b>14.513,56</b>			<b>14.513,56</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000145 5 13560385222 9 31071622227 9 58734179047 5



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.22227.5873417-9
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 14.513,56

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

58



G331151030529686011  
15/08/2022 10:35:48

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.35.49  
1489301489

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0  
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS  
=====Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8467000002-5 36740082089-3  
99595766751-3 53626485299-0  
Data do pagamento 15/08/2022  
Valor Total 236,74  
=====DOCUMENTO: 081501  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.D5C.1F6.A7B.9C7.885

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 15/08/2022 10:34:18  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 15/08/2022 10:35:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

---



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 1926 1260 EN 1260 CENTRO - 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Número do telefone: 4730563583
Código do cliente: 8999 5957 6675 DV: 7
Data de emissão: 01/08/2022
Mês de referência: Agosto/2022
Número da fatura: 1536264852-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina

15/08/2022
236,74

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, VIVO Fibra 200 Mega Empresas, Outros Serviços, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

Table with columns: Tipo de Ligação, Junho, Julho, Agosto

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

A partir de 01/07/2022, o plano de Voz Fixa da sua
empresa terá um novo valor promocional, válido até
31/12/2022. Para mais informações, acesse vivo.tl/3zqZaou
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a
Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

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

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 15/08/2022

Handwritten signature: Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



# NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,  
 Ed. Eco Berrini  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62  
 Insc Est: 108383949112  
 http://www.vivo.com.br

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

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 11412442-SC  
 série: UK subsérie:

#### Prestadora Telefonica

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

#### INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	BCU-814V2XMEM4-013	27/06/2022 a 26/07/2022	17%	182,14
2	Desconto Prom. Internet R\$ 39,90	27/06/2022 a 26/07/2022		-39,90

#### SUBTOTAL

142,24

#### SERVIÇOS

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/06/2022 a 26/07/2022	17%	67,55
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 17,90	27/06/2022 a 26/07/2022		-17,90

#### SUBTOTAL

49,65

#### TOTAL

191,89

#### TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

191,89

**Reservado ao Fisco ab89.43eb.1a62.d687.39bc.93eb.2e2b.a390**

ICMS	Base de cálculo: 191,89	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 32,62
PIS/COFINS	Base de cálculo: 159,26	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,81

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

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

#### Prestadora Telefonica

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

#### Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
5	Apontador Business	27/06/2022 a 26/07/2022	21,95
6	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 12,09	27/06/2022 a 26/07/2022	-12,09
7	Protege Empresas 600GB	27/06/2022 a 26/07/2022	34,99

#### Outros Serviços

44,85

#### TOTAL

44,85

#### TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

44,85

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

#### TOTAL GERAL A PAGAR

236,74

G334161317872326012  
16/08/2022 13:22:12

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICCOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 2798328  
CNPJ 09.346.281/0001-03  
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.601  
Valor 300,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/08/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB F878050755DBAE4B

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/08/2022 13:21:06
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/08/2022 13:22:12



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

62



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS	Número da nota 2304 - E				
	Data da emissão da nota 16/08/2022 11:21:25					
	Data do fato gerador 16/08/2022 11:21:25					
	Código de Verificação 6XCG-PTIG					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: CP3 INFORMATICA Nome/Razão Social: CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 09.346.281/0001-03      Inscrição Municipal: 145545      Telefone: 47991839358 Endereço: 3300 Número: 360 Bairro: CENTRO CEP: 88330272 Complemento: SALA:F 108 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: cp3informatica@gmail.com      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41      Inscrição Municipal: 101061 Endereço: 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-478 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br      Telefone: 4733670636						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>Cod. lista serviço</b>	<b>Valor unitário (R\$)</b>	<b>Qtd</b>	<b>Valor do serviço (R\$)</b>	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>alíquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
1.07	300,0000	1,0000	300,00	300,00	2,00000	6,00
Descrição do serviço: MANUTENÇÃO COMPUTADORES						
Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ						
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						
<b>RETENÇÕES FEDERAIS</b>						
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	
<b>Valor bruto = R\$ 300,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 300,00</b>			
Códigos dos serviços: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013 Lei Complementar Federal nº 116/2003 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 16/08/2022

Margid R. Buckstegge  
Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

63



### 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 15,61  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/08/2022 16:34:34
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/08/2022 16:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

*Contropartida*

64

G333161630397567015  
16/08/2022 16:36:43

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL  
Conta corrente (com DV) 156884  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 81.602  
Valor 1.400,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/08/2022

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

Autenticação SISBB 5738E1E18FCAB565

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/08/2022 16:33:10
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/08/2022 16:36:43

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



**IDALECIO EDUARDO EPP**Papeleria  
COR DE ROSAQuarta avenida, 145 - Centro -  
CEP:88330-105 - Balneario  
Camboriu - SC  
TEL: (47)3367-0894**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **000064833** fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4222 0802 4861 1700 0152 5500 1000 0648 3311 2016 5088

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

342220167802973 16/08/2022 15:24:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.

CNPJ / CPF

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**APAE (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI**

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

16/08/2022

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/08/2022

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3367-0636

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:24:52

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	64833	1.400,00	0,00	1.400,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/08/2022	1.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4589	TONER HP CB543A MAGENTA ORIGINAL	84439933	4102	5102	UN	1,0000	514,9000	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588	TONER HP CB542A AMARELO ORIGINAL	84439933	4102	5102	UN	1,0000	514,9000	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COLA BASTAO 21GR FABER CASTELL	35089190	2102	5102	CX	10,0000	14,9000	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28817	TONER BROTHER TN 2370 COMPATIVEL MONOCRON	84439933	7102	5102	UN	4,0000	49,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36387	PAPEL OFF SET BRANCO A4 180GR 50FLS CHAMEQUINHO	48025610	5102	5102	CX	2,0000	12,6000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 429,75 (30,70%) Fonte:IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO  
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceitoEM 16/08/2022  
Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =Nome: MARGID R. BUCKSTEGGECargo: PRESIDENTE

66



BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE AGOSTO DE 2022.

**Papelaria**  
APAE BALNEARIO CAMBORIU

ORÇAMENTO:

## CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS

<u>QT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
01	Toner HP cb543a magenta original	514,90	514,90
01	Toner HP cb542a amarelo original	514,90	514,90
10	Cola bastão 21gr faber	14,90	149,00
04	Toner brother tn-2370 compatível	49,00	196,00
02	Pct papel off set branco A4 180gr	12,60	25,20
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.400,00</b>

Vendas de Impressoras, Suprimentos e Assistência Técnica Especializada

ATENCIOSAMENTE

PAPELARIA COR DE ROSA

IDALECIO EDUARDO – EPP

CNPJ: 02486117/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246

QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO

CEP: 88330-105

BALNEARIO CAMBORIU – SC

PAPELARIACORDEROSA@HOTMAIL.COM

FONE: (47) 33670894

FAX: (47) 33634315



02.486.117/0001-52

IDALÉCIO EDUARDO - EPP

Quarta Avenida, nº 145 - Centro

CEP: 88330-104 - Balneário Camboriú - SC

**3367.0894**

msn/email: papelariacorderosa@hotmail.com

4ª Avenida, nº 145 - Centro

Balneário Camboriú

67



ITAJAÍ, 15 DE AGOSTO DE 2022.

APAE B.C

ORÇAMENTO:

<u>Quant</u>	<u>Descrição</u>	<u>Preço unitário</u>	<u>Preço Total</u>
01	Toner HP cb543a magenta original	522,00	522,00
01	Toner HP cb542a amarelo original	522,00	522,00
10	Cola bastão 21gr faber	15,70	157,00
04	Toner brother tn-2370 compatível	52,90	211,60
02	Pct papel off set branco A4 180gr	13,00	26,00
		<b>Total</b>	<b>R\$ 1.438,60</b>

**VOOK DISTRIBUIDORA ATAC. LTDA**

**CNPJ: 12.212.852/0001-21**

**RUA BLUMENAU, 1622**

**BAIRRO: BARRA DO RIO**

**CEP 88305-104**

**ITAJAÍ - SC**



BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 15 DE AGOSTO DE 2022

APAE BALNEÁRIO CAMBORIU

ORÇAMENTO:

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	TONER HP CB543A MAGENTA ORIGINAL	529,00	529,00
01	TONER HP CB542A AMARELO ORIGINAL	529,00	529,00
10	COLA BASTÃO 21GR FABER	16,50	165,00
04	TONER BROTHER TN-2370 COMPATÍVEL	55,00	220,00
02	PCT PAPEL OFF SET BRANCO A4 180GR	13,90	27,80
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.470,80</b>

MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 78.819.604/0001-51

AV. SALVADOR DI BERNARDI, 10 – SALA 01

CEP : 88101-260

SÃO JOSÉ - SC

78.819.604/0001-51  
MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA  
Av. Salvador Di Bernardi, nº 10 - Sala 01  
CEP 88.101-260 - SÃO JOSÉ - SC

09



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/08/2022 09:24:24.

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 I05ail0PtBc00000.SFP é:

610eb5a5-0384-4fae-a93a-c8bc55e31805

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA

Inscrição do Responsável: 35202726953

Competência: 072022

NRA: I05ail0PtBc00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu - SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078



DATA: 04/08/2022  
 HORA: 09:15:41  
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

Nº ARQUIVO: I05aiI0PteC0000-0  
 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI  
 Nº CONTROLE: JecVEMlrsMB0000-9  
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0  
 OUTRAS ENT: 0000

FPAS: 639  
 COD GPS: 2305  
 COD REC: 115

CEP: 88330-478  
 CEP: 88330-478  
 CEP: 88330-478

UF: SC  
 UF: SC  
 UF: SC

LOGRADOURO: RUA 1926 1260  
 LOGRADOURO: RUA 1926 1260  
 LOGRADOURO: RUA 1926 1260

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 620  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 744

Bairro: CENTRO  
 Bairro: CENTRO  
 Bairro: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800

TELEFONE: 0047-33635106  
 TELEFONE: 0047-33635106  
 TELEFONE: 0047-33635106

TOTAL 14.513,56  
 TOTAL 14.513,56  
 TOTAL 14.513,56

SEGURADO

Empregados/Avulsos	14.513,56	0,00	0,00	14.513,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Moclivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.513,56	0,00	0,00	14.513,56

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14.513,56	0,00	0,00	14.513,56

(\* ) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

7A

DATA: 04/08/2022  
HORA: 09:15:41  
PÁG : 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858400001198 592701792209 807667050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
COM: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA 182.35258.16-7 07/03/2022 01 04/07/2022 J 02238  
406,00 1.015,00 106,57 113,68 0,00

DATA: 04/08/2022  
 HORA: 09:15:41  
 PÁG : 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400001198 592701792209 807667050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OPERA: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO:  
 NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
 MAICON DO NASCIMENTO 884,82 871,95 164.55355.73-4 01/02/2022 01 12/07/2022 I3 07832  
 871,95 131,75 871,95 0,00

DATA: 04/08/2022  
 HORA: 09:15:41  
 PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400001198 592701792209 807667050874 669838000016

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI  
 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC  
 BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO

CBO  
 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	0,00	0,00	161.09894.61-4	0,00	01/06/2022	01	118,80	03341 0,00
1.485,00			0,00		115,47			02236
ALINE DA SILVA ROMANO	0,00	0,00	131.98867.72-9	0,00	01/02/2022	01	270,00	0,00
3.375,00			0,00		313,99			02523
ANA CLAUDIA PERICO	0,00	0,00	180.13129.21-2	0,00	01/02/2022	01	370,40	0,00
4.630,00			0,00		484,37			02349
ANA PAULA FERREIRA	0,00	0,00	268.55910.81-3	0,00	14/02/2022	01	185,20	0,00
2.315,00			0,00		190,17			04110
ANA PAULA FORTUNATO	0,00	0,00	129.77271.72-6	0,00	01/02/2022	01	140,00	0,00
1.750,00			0,00		139,32			02236
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	0,00	0,00	130.43148.70-2	0,00	17/03/2014	01	368,50	0,00
4.606,36			0,00		481,06			02392
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	0,00	123.85821.21-6	0,00	01/02/2022	01	399,20	0,00
4.990,00			0,00		534,77			02516
BRUNA CAROLINA DE SOUZA	0,00	0,00	147.73913.27-0	0,00	01/06/2022	01	261,20	0,00
3.265,00			0,00		300,79			02515
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	0,00	0,00	128.93406.38-8	0,00	01/02/2022	01	192,00	0,00
2.400,00			0,00		197,82			02515
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	139.41607.72-2	0,00	01/02/2022	01	263,12	0,00
3.289,00			0,00		303,67			02236
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	0,00	0,00	138.05208.72-2	0,00	01/02/2022	01	192,00	0,00
2.400,00			0,00		197,82			07832
CRISTIANO DOS SANTOS	0,00	0,00	163.69691.78-0	0,00	22/06/2022	01	166,82	0,00
2.085,32			0,00		169,49			07823
EDER LUIZ DA SILVA	0,00	0,00	127.64164.52-3	0,00	01/02/2022	01	189,06	0,00
2.363,36			0,00		194,52			02238
ELIANE DE SOUZA CARDOSO	0,00	0,00	123.36858.62-4	0,00	01/02/2022	01	270,00	0,00
3.375,00			0,00		313,99			02516
ELLIACYNE CARDOSO SOARES ROCHA	0,00	0,00	135.55847.81-2	0,00	01/02/2022	01	263,12	0,00
3.289,00			0,00		303,67			



DATA: 04/08/2022  
 HORA: 09:15:41  
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ECAMBORIU  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400001198 592701792209 807667050874 669838000016

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS ECAMBORIU  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

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

TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
FELIPE VANDRESEN	0,00	0,00	206.40688.69-6	0,00	484,37	01/02/2022	01			370,40	02332
4.630,00											0,00
FERNANDA KASTER PORTELINHA	0,00	0,00	207.74751.53-8	0,00	274,39	03/02/2022	01			243,60	02515
3.045,00											0,00
GLOVANA DOS SANTOS	0,00	0,00	203.33898.34-0	0,00	452,85	14/04/2015	01			352,38	04110
4.404,85											0,00
GRACIANE BONEZ DIAS	0,00	0,00	128.85247.70-5	0,00	179,82	01/02/2022	01			176,00	04110
2.200,00											0,00
JERUSA BASTOS LINHARES	0,00	0,00	124.18122.55-9	0,00	828,38	01/03/2007	01			643,31	05143
8.041,40											0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	0,00	0,00	207.64269.22-9	0,00	139,32	01/02/2022	01			140,00	02236
1.750,00											0,00
JESSICA LEONARDI	0,00	0,00	204.66825.83-2	0,00	177,57	18/02/2022	01			174,00	04110
2.175,00											0,00
JOYCE WEBER SANTANA	0,00	0,00	207.64238.37-4	0,00	326,20	19/03/2018	01			278,13	02392
3.476,69											0,00
JUCIRA LUIZA ALCANTARA	0,00	0,00	127.33756.72-0	0,00	492,77	01/02/2022	01			375,20	02321
4.690,00											0,00
KATIA DE ALMEIDA PESSOA	0,00	0,00	203.33895.85-6	0,00	492,77	01/02/2022	01			375,20	02392
4.690,00											0,00
KATIA MARIA UBERTI BRUM	0,00	0,00	127.22996.70-9	0,00	208,39	01/02/2022	01			199,60	02392
2.495,00											0,00
LARA SARDA CARVALHO	0,00	0,00	203.21086.40-0	0,00	492,77	01/02/2022	01			375,20	02392
4.690,00											0,00
LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	0,00	0,00	190.24174.46-8	0,00	492,77	18/02/2022	01			375,20	02515
4.690,00											0,00
LIVARA CAROLINE DAVANTEL POYER	0,00	0,00	207.80669.68-6	0,00	274,39	01/02/2022	01			243,60	02516
3.045,00											0,00
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	0,00	0,00	121.70889.84-3	0,00	313,99	01/02/2022	01			270,01	02392
3.375,00											0,00

DATA: 04/08/2022  
 HORA: 09:15:41  
 PÁG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858400001198 592701792209 807667050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	0,00	0,00	128.88838.72-0	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	225,12	02349
2.814,00			0,00		246,67				0,00
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	0,00	0,00	170.26592.51-1	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	140,00	05143
1.750,00			0,00		139,32				0,00
LUIZ FERNANDO VIANA	0,00	0,00	207.63828.12-7	0,00	18/02/2022	01	18/02/2022	375,20	02321
4.690,00			0,00		492,77				0,00
MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	0,00	135.98144.72-4	0,00	17/02/2022	01	17/02/2022	150,08	02349
1.876,00			0,00		150,66				0,00
PRISCILA JORGE NUNES	0,00	0,00	139.22170.72-1	0,00	05/08/2016	01	05/08/2016	236,10	02236
2.951,26			0,00		263,14				0,00
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	0,00	0,00	206.79236.27-3	0,00	03/02/2022	01	03/02/2022	140,00	05143
1.750,00			0,00		139,32				0,00
ROSA STUEPP MACHADO	0,00	0,00	180.13949.16-3	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	399,20	02392
4.990,00			0,00		534,77				0,00
RUTE ROGERIO DA SILVA	0,00	0,00	122.01978.47-8	0,00	06/06/2022	01	06/06/2022	96,01	04221
1.200,00			0,00		90,00				0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG	0,00	0,00	122.33241.67-5	0,00	01/06/2008	01	01/06/2008	451,05	01313
5.638,01			0,00		625,49				0,00
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	0,00	107.64448.44-4	0,00	26/02/2014	01	26/02/2014	176,65	07832
2.208,02			0,00		180,54				0,00
TAIS DA SILVA JOBIM	0,00	0,00	127.41985.71-7	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	243,60	02238
3.045,00			0,00		274,39				0,00
TANIA JARDIM DA SILVA	0,00	0,00	104.10555.87-5	0,00	01/02/2022	01	01/02/2022	140,01	05143
1.750,00			0,00		139,32				0,00
VALDE MIR NELSON JACINTO	0,00	0,00	123.67819.01-9	0,00	01/07/2002	01	01/07/2002	349,46	07823
4.368,34			0,00		447,74				0,00
VANESSA FIORINI	0,00	0,00	133.02981.72-3	0,00	01/02/2015	01	01/02/2015	481,86	02516
6.023,37			0,00		679,44				0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 149.360,80 1.886,95 1.886,95 14.513,56 11.959,27 0,00

DATA: 04/08/2022  
 HORA: 09:15:41  
 PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858400001198 592701792209 807667050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: JecvEmlrSMB0000-9 N° ARQUIVO: I05aiI0PtBc0000-0  
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SC	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	148.475,98		1.015,00	149.360,80	1.886,95
TOTAIS:	46	148.475,98		1.015,00	149.360,80	1.886,95

DATA: 04/08/2022  
HORA: 09:15:41  
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS 858400001198 592701792209 807667050874 669838000016

Nº DE CONTROLE: JecvEM1rSMB0000-9 N° ARQUIVO: I05aiI0PtBc0000-0  
EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUFAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:  
TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
LOGRADOURO: RUA 1926 1260 UF: SC CEP: 88330-478 CNAE: 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

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

FGTS - 8%  
148.475,98  
1.015,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

45

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2022	0,00	11.959,27
DEPÓSITO FGTS	0,00	
11.959,27		



DATA: 04/08/2022  
 HORA: 09:15:41  
 PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

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

Nº ARQUIVO: I05aiI0PtBc0000-0  
 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JecvEM1rSMB0000-9  
 SIMPLES: 1 RAT: 0.0  
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU  
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0047 3363 5106  
 CEP: 88330-478

LOGRADOURO: RUA 1926 1260  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.513.56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Listagem de FGTS de Julho/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : PDEAR

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13*	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	1.015,00	192,00	
195	MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIRA	18235258167	406,00	0,00	113,68	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	13043148702	4.606,36	0,00	368,50	04/07/2022(J)
52	VANESSA FIORINI	13302981723	6.023,37	0,00	481,86	
56	GIOVANA DOS SANTOS	20333898340	4.404,85	0,00	352,38	
76	JOYCE WEBER SANTANA	20764238374	3.476,69	0,00	278,13	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 30.660,27 FGTS : 2.452,82  
 Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00  
 Segurados : 2.990,60  
 INSS Retido : 0,00  
 Salário Família : 0,00  
 Salário Maternidade : 0,00  
 Valor Compensado : 0,00  
 Terceiros : 0,00  
 Total a Pagar : 2.990,60

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Persona Sgl  
**ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**  
 CNPJ : 75.698.380/0001-41 Empresa : 404  
**Listagem de FGTS de Julho/2022**

Nasajon Sistemas

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

**Departamento : Projeto Socio Assistencial**

**Funcionários (8%)**

Código	Nome	MS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
174	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	12893406388	2.400,00	0,00	192,00	
179	FERNANDA KASTER PORTELIHA	20774751538	3.045,00	0,00	243,60	
199	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	14773913270	3.265,00	0,00	261,20	

**VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS**

Base de FGTS (8%) : 8.710,00 FGTS : 696,80  
 Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

**VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

INSS Empresa : 0,00  
 Segurados : 773,00  
 INSS Retido : 0,00  
 Salário Família : 0,00  
 Salário Maternidade : 0,00  
 Valor Compensado : 0,00  
 Terceiros : 0,00  
 Total a Pagar : 773,00

**COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS**

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

8A



CNPJ : 76.698.380/0001-41

**Listagem de FGTS de Julho/2022**

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

**Departamento : Fundo Social**

**Funcionários (8%)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
05	VALDEMIR NELSON JACINTO	12367819019	4.368,34	0,00	349,46	
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	2.363,36	0,00	189,06	
187	LUARA CAROLINE DAVANTELL 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	
200	CRISTIANO DOS SANTOS	16369691780	2.085,32	0,00	166,82	
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	2.208,02	0,00	176,64	
61	PRISCILA JORGENUNES	13922170721	2.951,26	0,00	236,10	

**Funcionários (Recolhimento na GRRF)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
183	MAICON DO NASCIMENTO	16455355734	884,82	871,95	0,00	12/07/2022(13)

82



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Julho/2022

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Fundo Social

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) :	42.670,71	FGTS :	3.413,65
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa :	0,00
Segurados :	4.195,38
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	0,00
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	0,00
Total a Pagar :	4.195,38

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

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

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :	
Valor :	0,00

83

Associação  
**ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**  
 CNPJ : 76.698.380/0001-41 Empresa : 404  
**Listagem de FGTS de Julho/2022**

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : MRD

Funcionários (8%)

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

**VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS**

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

**VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

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

**COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS**

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

Nasajon Sistemas  
 Persona Sqj  
**ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**  
 CNPJ : 76.698.380/0001-41 Empresa : 404  
**Listagem de FGTS de Julho/2022**

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

**Departamento : Educação**

**Funcionários (8%)**

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	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 SARDA 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	2.485,00	0,00	199,60	
189	LUJIZ FERNANDO VIANA	20763828127	4.690,00	0,00	375,20	
190	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	20679236273	1.750,00	0,00	140,00	
192	MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	13598144724	1.876,00	0,00	150,08	
194	LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	19024174468	4.690,00	0,00	375,20	
197	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	16109894614	1.485,00	0,00	118,80	
198	RUTE ROGERIO DA SILVA	12201978478	1.200,00	0,00	96,00	

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

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

**Listagem de FGTS de Julho/2022**

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

**VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS**

Base de FGTS (8%) :	55.875,00	FGTS :	4.470,00
Base de FGTS (2%) :	0,00	FGTS :	0,00

**VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL**

INSS Empresa :	0,00
Segurados :	5.395,67
INSS Retido :	0,00
Salário Família :	0,00
Salário Maternidade :	0,00
Valor Compensado :	0,00
Terceiros :	0,00
<b>Total a Pagar :</b>	<b>5.395,67</b>

**COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL**

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

**RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS**



## ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Página 1 de 3

## Folha de Pagamento Sintética de Julho/2022 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 01 - PDEAR

Código	Nome	Sal. Base	Rendim.	Desconto	INSS	IRRF	Sal. Fam	Sal. Líq.
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSC	4.345,62	260,74	0,00	481,06	249,40	0,00	3.675,90
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.289,00	0,00	0,00	303,67	93,00	0,00	2.892,33
186	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.400,00	0,00	0,00	197,82	0,00	0,00	2.202,18
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	3.289,00	0,00	0,00	303,67	93,00	0,00	2.892,33
56	GIOVANA DOS SANTOS	3.180,00	1.224,85	0,00	452,85	253,07	0,00	3.698,93
173	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.750,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.610,68
76	JOYCE WEBER SANTANA	2.807,50	669,19	0,00	326,20	117,77	0,00	3.032,72
195	MANUELA BRASIL DOS SANTOS OLIVEIR/	406,00	2.368,33	2.667,76	106,57	0,00	0,00	0,00
52	VANESSA FIORINI	5.682,42	340,95	0,00	679,44	600,22	0,00	4.743,71
		27.149,54	4.864,06	2.667,76	2.990,60	1.406,46	0,00	24.948,78

## Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionalis	338,33	
0017	13º Proporcional	1.015,00	
0081	Férias Proporcionalis	1.015,00	
0082	DSR	261,13	
0105	Hora Extra Normal	1.357,88	
0115	Salário Base	27.149,54	
0119	Triênio	876,72	
0002	Valor Pago Na Rescisão		1.145,26
0015	Desconto Multa Antecipação Fim de Contrato		1.522,50
0024	INSS 13º		76,12
0088	INSS		2.914,48
0089	Imposto de Renda		1.406,46
		32.013,60	7.064,82

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
9	24.948,78	30.660,27	30.660,27	26.721,72	30.660,27
<b>Total de FGTS</b>		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
2.452,79		0,00	0,00	30.660,27	2.452,82

Departamento : 02 - Projeto Socio Assistencial

Código	Nome	Sal. Base	Rendim.	Desconto	INSS	IRRF	Sal. Fam	Sal. Líq.
199	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	3.265,00	0,00	0,00	300,79	65,30	0,00	2.898,91
174	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	2.400,00	0,00	0,00	197,82	22,36	0,00	2.179,82
179	FERNANDA KASTER PORTELINHA	3.045,00	0,00	0,00	274,39	50,78	0,00	2.719,83
		8.710,00	0,00	0,00	773,00	138,44	0,00	7.798,56

## Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0115	Salário Base	8.710,00	
0088	INSS		773,00
0089	Imposto de Renda		138,44
		8.710,00	911,44

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
3	7.798,56	8.710,00	8.710,00	7.557,82	8.710,00
<b>Total de FGTS</b>		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
696,80		0,00	0,00	8.710,00	696,80

Departamento : 03 - Fundo Social

## ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Página 2 de 3

## Folha de Pagamento Sintética de Julho/2022 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 03 - Fundo Social

Código	Nome	Sal. Base	Rendim.	Desconto	INSS	IRRF	Sal. Fam	Sal. Líq.
180	ALINE DA SILVA ROMANO	3.375,00	0,00	0,00	313,99	75,91	0,00	2.985,10
200	CRISTIANO DOS SANTOS	1.500,00	585,32	0,00	169,49	0,00	0,00	1.915,83
182	EDER LUIZ DA SILVA	1.700,00	663,36	0,00	194,52	0,00	0,00	2.168,84
21	JERUSA BASTOS LINHARES	6.992,52	1.048,88	0,00	828,38	1.062,08	0,00	6.150,94
193	JESSICA LEONARDI	2.175,00	0,00	0,00	177,57	0,00	0,00	1.997,43
187	LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER	3.045,00	0,00	0,00	274,39	65,00	0,00	2.705,61
181	LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	3.375,00	0,00	0,00	313,99	104,35	0,00	2.956,66
183	MAICON DO NASCIMENTO	520,00	2.399,37	2.787,62	131,75	0,00	0,00	0,00
61	PRISCILA JORGE NUNES	2.865,30	85,96	0,00	263,14	58,81	0,00	2.629,31
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.033,94	604,07	0,00	625,49	509,08	0,00	4.503,44
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.522,55	685,47	0,00	180,54	0,00	0,00	2.027,48
188	TAIS DA SILVA JOBIM	3.045,00	0,00	0,00	274,39	36,56	0,00	2.734,05
05	VALDEMIR NELSON JACINTO	2.707,71	1.660,63	0,00	447,74	204,85	0,00	3.715,75
		37.857,02	7.733,06	2.787,62	4.195,38	2.116,64	0,00	36.490,44

## Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	290,65	
0017	13º Proporcional	871,95	
0081	Férias Proporcionais	871,95	
0082	DSR	547,26	
0105	Hora Extra Normal	2.833,60	
0115	Salário Base	37.857,02	
0119	Triênio	2.317,65	
0002	Valor Pago Na Rescisão		2.787,62
0024	INSS 13º		65,39
0088	INSS		4.129,99
0089	Imposto de Renda		2.116,64
		45.590,08	9.099,64

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
13	36.490,44	44.427,48	44.427,48	38.336,20	44.427,48
<b>Total de FGTS</b>		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
3.554,16		0,00	0,00	42.670,71	3.413,65

Departamento : 04 - MRD

Código	Nome	Sal. Base	Rendim.	Desconto	INSS	IRRF	Sal. Fam	Sal. Líq.
175	ANA CLAUDIA PERICO	4.630,00	0,00	0,00	484,37	296,64	0,00	3.848,99
176	ANA PAULA FERREIRA	2.315,00	0,00	0,00	190,17	16,56	0,00	2.108,27
191	FELIPE VANDRESEN	4.630,00	0,00	0,00	484,37	296,64	0,00	3.848,99
		11.575,00	0,00	0,00	1.158,91	609,84	0,00	9.806,25

## Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0115	Salário Base	11.575,00	
0088	INSS		1.158,91
0089	Imposto de Renda		609,84
		11.575,00	1.768,75

Funcionários	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
3	9.806,25	11.575,00	11.575,00	10.416,09	11.575,00
<b>Total de FGTS</b>		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
926,00		0,00	0,00	11.575,00	926,00

Departamento : 06 - Educação



## ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Página 3 de 3

## Folha de Pagamento Sintética de Julho/2022 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, 13º Salário, Adiant. de 13º, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

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

Departamento : 06 - Educação

Código	Nome	Sal. Base	Rendim.	Desconto	INSS	IRRF	Sal. Fam	Sal. Líq.
197	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	1.485,00	0,00	0,00	115,47	0,00	0,00	1.369,53
165	ANA PAULA FORTUNATO	1.750,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.610,68
162	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANT	4.990,00	0,00	0,00	534,77	366,30	0,00	4.088,93
159	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	3.375,00	0,00	0,00	313,99	75,91	0,00	2.985,10
169	GRACIANE BONEZ DIAS	2.200,00	0,00	0,00	179,82	0,00	0,00	2.020,18
178	JUCIRA LUIZA ALCANTARA	4.690,00	0,00	0,00	492,77	308,25	0,00	3.888,98
160	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	4.690,00	0,00	0,00	492,77	265,59	0,00	3.931,64
184	KATIA MARIA UBERTI BRUM	2.495,00	0,00	0,00	208,39	14,48	0,00	2.272,13
177	LARA SARDA CARVALHO	4.690,00	0,00	0,00	492,77	222,93	0,00	3.974,30
194	LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	4.690,00	0,00	0,00	492,77	308,25	0,00	3.888,98
164	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	2.814,00	0,00	0,00	246,67	49,75	0,00	2.517,58
167	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA	1.750,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.610,68
189	LUIZ FERNANDO VIANA	4.690,00	0,00	0,00	492,77	265,59	0,00	3.931,64
192	MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	1.876,00	0,00	0,00	150,66	0,00	0,00	1.725,34
190	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.750,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.610,68
161	ROSA STUEPP MACHADO	4.990,00	0,00	0,00	534,77	366,30	0,00	4.088,93
198	RUTE ROGERIO DA SILVA	1.200,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	1.110,00
166	TANIA JARDIM DA SILVA	1.750,00	0,00	0,00	139,32	0,00	0,00	1.610,68
		55.875,00	0,00	0,00	5.395,67	2.243,35	0,00	48.235,98

## Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0115	Salário Base	55.875,00	
0088	INSS		5.395,67
0089	Imposto de Renda		2.243,35
		55.875,00	7.639,02

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
18	48.235,98	55.875,00	55.875,00	48.962,61	55.875,00
<b>Total de FGTS</b>		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
4.470,00		0,00	0,00	55.875,00	4.470,00

## Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0012	Adicional de Férias Proporcionais	628,98	
0017	13º Proporcional	1.886,95	
0081	Férias Proporcionais	1.886,95	
0082	DSR	808,39	
0105	Hora Extra Normal	4.191,48	
0115	Salário Base	141.166,56	
0119	Triênio	3.194,37	
0002	Valor Pago Na Rescisão		3.932,88
0016	Desconto Multa Antecipação Fim de Contrato		1.522,50
0024	INSS 13º		141,51
0088	INSS		14.372,05
0089	Imposto de Renda		6.514,73
		153.763,68	26.483,67

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
46	127.280,01	151.247,75	151.247,75	131.994,44	151.247,75
<b>Total de FGTS</b>		<b>Multa do FGTS</b>	<b>C. Social FGTS</b>	<b>Base de FGTS (Sefip)</b>	<b>Total de FGTS (Sefip)</b>
12.099,75		0,00	0,00	149.490,98	11.959,27

89



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO 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: 01/07/2022 a 31/07/2022

#### 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: 219

Número de usuários beneficiários de BPC: 69

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 05

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 15

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

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



	previstos	realizados	
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	69 Atendimentos realizados	<p>Julho foi um mês onde iniciamos a primeira semana, com Estudos de Casos em Equipe Multiprofissional, realizando trabalho interno, cada profissional pode expor para a equipe o que estava trabalhando individualmente com cada usuário, os pontos positivos e negativos do semestre, além de planos e estratégias para o próximo semestre. Uma pessoa era responsável por estar digitando o documento que será entregue para a família, pela coordenadora da Equipe, mais assistente social, que informalmente repassarão as falas discutidas, para a família de cada um dos usuários.</p> <p>Na segunda semana, realizamos encontro com a Diretora Sandra, onde juntamente dela, a equipe realizou reorganização das escritas do Projeto PDEAR. Este momento foi bastante importante, pois a escrita do Projeto não estava atualizada, fazia algum tempo, descaracterizando assim o trabalho realizado no momento. Foi uma semana bastante produtiva no sentido de discutir e planejar a real situação do trabalho o qual estamos desenvolvendo, já pensando em melhorias para o próximo ano. Nesta semana ainda, foram realizados, dois encaminhamentos para o CCR de Florianópolis, com intenção de mandar confeccionar uma cadeira de rodas adaptada, mais duas avaliações para equipe Multiprofissional dar um parecer e devidos encaminhamentos (botóx, órteses, palmilhas, dentre outros). Também nesta semana, foi terminado a confecção de mais um parapódium para otimização da postura em pé, mais confecção de faixa em forma de "H", para inibição de postura em abdução em excesso.</p> <p>Na terceira semana, a profissional de fisioterapia, entrou em férias, pois trabalhou em janeiro de 2022, podendo gozar deste período, nesta semana.</p> <p>Na quarta semana do mês, tivemos recesso escolar, onde não houveram atendimentos na Estimulação Precoce.</p>
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	00 Atendimentos realizados	A profissional dessa área pediu demissão, portanto não houve atendimento nesse respectivo mês.
Prestar atendimentos de psicologia;	70	75 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).</p> <p>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</p>

			<p>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).</p> <p>No respectivo mês, foi realizado estudo dos casos em equipe multiprofissional, com objetivo de analisar, avaliar e levantar novos objetivos de intervenção. A equipe composta por coordenadora, psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, pedagoga, educadora especial e fonoaudióloga (em processo de desligamento) se reuniu durante toda a primeira semana de julho em tempo hábil de conclusão desse estudo dos casos. A semana seguinte, foi destinada a leitura e atualização do Projeto PDEAR, juntamente com a diretora Sandra.</p> <p>Nos dias 18,19,20 e 21 foi realizado pelas especialidades de psicologia e serviço social, visitas a domicílio aos usuários e, também, a núcleos de educação infantil, com objetivo de conhecer, levantar demandas, orientar e analisar. Foi possível realizar 10 visitas aos usuários, havendo apenas 02 ausências. Fomos bem recebidas e acolhidas também e, referente a devolutivas dos familiares aos atendimentos do primeiro semestre, não houveram queixas, apenas elogios e agradecimentos. Nessa semana o restante da equipe participava de cursos fornecidos pela FCEE. Última semana do mês, recesso.</p>
<p>Prestar atendimentos de serviço social;</p>	55	126 Atendimentos realizados <sup>2</sup>	<p>Pontos Positivos: No mês de julho foi encaminhado 2 comunicados as famílias, sendo eles sobre oportunidade de curso para o mercado de trabalho na Casa da Família e vistas familiares. Ocorreram 126 atendimentos, sendo 42 atendimentos individuais, 4 reuniões que foram voltadas especificamente para alinhar o projeto do PDEAR para o ano de 2023. Ocorreram também 07 encaminhamentos, sendo eles para o CRAS, outra APAE, saúde e educação. Ocorreram os estudos de caso somente com a Equipe, foi uma semana onde foi possível informar sobre cada usuário e suas demandas e desenvolvimento. Neste mês não houve avaliação inicial, devido a agenda deste mês ter sido adequada para outras demandas, no entanto, é importante ressaltar que a fila está andando sem atrasos dentro dos prazos previstos. Foram entregues 04 cestas básicas, apenas para famílias que apresentaram demandas urgentes. Foram realizadas 9 visitas domiciliares, essas visitas foram realizadas juntamente com a psicóloga Cátia, essa ação interdisciplinar ocorreu para que possamos compartilhar de demandas conjuntas. O saldo foi muito positivo das visitas domiciliares, grande parte das famílias nos receberam, o que contribui para realizar uma aproximação além de orientações e escuta. Neste mês a reunião sobre o PDEAR foi muito pertinente, pois foi importante para revisitarmos os projetos anteriores e suas vertentes, além de discutir em equipe possíveis</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.

92



			<p>melhorias e também reconhecer o que tem dado certo.</p> <p>Pontos a serem melhorados: Com a realização de diversas visitas domiciliares, notei que algumas famílias realizaram mudanças de endereços e não comunicaram a instituição, e mesmo sendo informadas sobre a visita também não comunicou a mudança, tendo em vista essa situação, acredito que é necessário ressaltar com as famílias a necessidade e importância de sempre manter os dados atualizados.</p> <p>Objetivos alcançados: Aluguel social aprovado para usuária Alice Xavier. Demandas compartilhadas com a rede de apoio (PAI, TFD, educação e etc). Realização das visitas domiciliares em boa parte dos usuários .A realização do estudo de caso em equipe.</p>
Realizar 02 estudos de caso anuais referente as 30 crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis;	40 estudos anuais;	36	Nos períodos de 04 a 07/07 foi realizado em Equipe o Estudo de Caso de cada criança atendida no Programa de Estimulação Precoce.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	04	Foram realizadas as seguintes adaptações: Manutenção da Cadeira de Rodas do Davi Rocha da Silva, Manutenção da Cadeira de Rodas da Maria Cecília Negretti, confecção de "H" e conserto de Extensores para Heloísa Rodrigues Costa da Silva.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	02	Tendo em vista os Estudos de Caso, Semana de Capacitação e Recesso, realizamos apenas duas Reuniões de Equipe, intercaladas com as atividades dessa rotina de final de semestre. Momentos essenciais e produtivos para avaliar o trabalho em geral e traçar algumas metas para o próximo semestre.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não foram realizadas nesse respectivo mês, pois concluímos os Estudos de Caso.
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	00	Não foram realizadas Assessorias nesse respectivo mês, pois concluímos os Estudos de Caso.

### 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: Foram realizadas Consultas presenciais com as seguintes crianças: Maria Clara Silva Ferreira, para sua Avaliação Inicial; Joaquim Eckert de Quadros, também para Avaliação Inicial; Maria Heloísa Bilhar Silva, para retorno e ajuste de mudança de medicação, Alice Lourenço para retorno e orientações, quanto ao uso de *Canabidiol* sem indicação da Dra. Aline, Lorrany Victória de Barros, para retorno, pois iniciou quadro de Convulsões, Arthur Mamede Raiol para retorno após realizar Cirurgia de Troca de Válvula, Heloísa Rodrigues Costa da Silva para retorno e nova orientação sobre medicação, Noah de Oliveira Fraga para retorno. Também foram realizadas Receitas para Alice Xavier e Rodrigo Leão, após solicitação da família.
- Atendimento pedagógico: 79 atendimentos realizados;



Dados qualitativos: Na primeira semana do mês de julho foi realizado os Estudos de Casos em Equipe, com objetivo de avaliar os objetivos traçados, alinhar objetivos em comum e estratégias de trabalho para o melhor desenvolvimento da criança, bem como discutir avanços no desenvolvimento e atrasos significativos.

Na segunda semana, com a presença da Diretora Sandra, realizamos estudo em Equipe para reorganização do Projeto PDEAR. Este foi muito importante, pois por muitos anos não foi atualizado, bem como discutido entre os profissionais. Na terceira semana participamos do Curso "Atualização da Educação Especial – 2ª edição", ofertado pela FCEE, momento de atualização profissional. Na quarta semana do mês recesso. Neste mês realizamos na primeira semana de 04 a 08 de julho, os Estudos de Casos em Equipe com objetivo de avaliar os objetivos traçados as estratégias de trabalho de toda equipe, e alinhar os objetivos em comum para maior desenvolvimento de criança. Na segunda semana com a presença da Diretora Sandra foi realizado a reorganização do Projeto PDEAR com toda Equipe, que nos foi de grande importância, para a discussão e reavaliação com todos os profissionais. Na terceira aconteceu a capacitação dos profissionais. Participamos do Curso "Atualização da Educação Especial /2ª edição da FCEE. Na quarta e última semana do mês tivemos recesso.

- Realizados 08 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; Foram realizados: 1 encaminhamento para BPC, 4 encaminhamentos para a Saúde, 01 para Cadastro Único e 2 para a Educação.
- Hidroterapia: 18 atendimentos realizados. Dados qualitativos: No mês de julho demos continuidade as atividades planejadas, específicas para cada usuário, assim, continuaremos desenvolvendo até que o objetivo seja alcançado, 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 texturas diferentes, atividade no tatame para equilíbrio e controle corporal. Neste mês, algumas crianças que não estavam vindo devido a problemas de saúde retornaram, assim demos continuidade ao trabalho com cada um, durante alguns atendimentos estamos tendo dificuldade em desenvolver melhor as atividades propostas, sendo que alguns usuários não estão nos dando retorno aos estímulos, devido a distração com a presença da família, sendo que estes ficam, bastante dispersos não focando na professora e na atividade, buscando e olhando o tempo todo para a mãe, a presença da família durante a aula tem atrapalhado muito no resultado dos atendimentos, pois além de distrair a criança com a presença, tem também os comentários e conversas por parte das mães durante os atendimentos. Percebemos que gradativamente houve uma melhora de movimento, caminhada, força e controle cervical de alguns alunos, bem como a adaptação ao meio líquido.

### Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: Iniciamos o mês de julho com uma etapa extremamente importante, que foi o Estudo de Caso de cada criança atendida no Programa. Tal estudo foi realizado entre a Equipe, onde cada profissional relatou o trabalho realizado, salientando dificuldades iniciais da criança, avanços alcançados e dificuldades/necessidades que ainda serão desenvolvidas. Toda a Equipe refletiu, comparou discutiu, expôs sugestões importantes para a continuidade desse processo no segundo semestre. Também foi um momento de avaliar o contexto geral de todo o trabalho realizado e, inclusive, mudanças foram pensadas e serão executadas. Essa avaliação possibilitou constatar os vários e importantes objetivos alcançados e perceber a relevância de todo o trabalho realizado. Após a etapa do Estudo de Caso estivemos reunidas com a Diretora Sandra para leitura do PPI da Instituição, especificamente da parte que se refere ao Programa PDEAR, leitura das Diretrizes dos CAESPs (Centros de Atendimentos Educacionais Especializados) reorganizando e atualizando, de forma simplificada e prática o Projeto da Estimulação Precoce para o segundo semestre. A Fisioterapeuta Ana Paula não esteve presente na terceira e quarta semanas, pois pegou um período maior de recesso, em função de dias trabalhados em janeiro. A terceira semana do respectivo mês foi voltada à Capacitação, organizada pela Fundação Catarinense de Educação Especial para os profissionais da área de Pedagogia e a Psicóloga e Assistente Social realizaram Visitas Domiciliares nesse mesmo período. Sendo assim, as crianças atendidas no Programa da EP, permaneceram sem atendimento efetivo das especialidades e isso será retomado no mês de Agosto com algumas mudanças positivas, incluindo alteração de horários, diferentes estratégias e metodologias.

Dificuldades encontradas: No respectivo mês nossa principal dificuldade encontrada foi a saída da Fonoaudióloga, pois isso gerou na sua não participação dos Estudos de Caso. Embora ela tenha deixado, por escrito, a sua avaliação de cada criança atendida, sentimos a necessidade de sua participação nas discussões realizadas nesse período, bem como, da elaboração das mudanças que serão efetivadas no próximo semestre. Isso também implicou na paralisação da realização de Avaliações Iniciais.

### PROGRAMA SAESP

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

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



Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	A equipe Saesp neste mês realizou duas avaliações, sendo que uma das crianças não é público alvo da Apae, e a outra veio de transferência da Apae de Encantado. As reuniões de equipe continuam nas segundas-feiras, a equipe esse mês realizou o estudo de caso individual de cada usuário do primeiro semestre. A partir do mês de julho iniciei participação como membro conselheiro do Núcleo de Acessibilidade às Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE no Instituto Federal Catarinense – Campus de Camboriú. O NAPNE é um núcleo consultivo, propositivo e de assessoramento com composição multidisciplinar que visa promover e estimular a criação da cultura da educação para a convivência, respeito às diferenças e, principalmente minimizar as barreiras educacionais, arquitetônicas, comunicacionais, de atitudes e tecnológicas.
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados	Neste mês foi dado a continuidade aos atendimentos aos pais e familiares que acompanham os usuários na instituição, com o objetivo de realizar o acolhimento, promover a saúde psíquica, orientação sobre o campo emocional, desenvolvimento, comportamental e formas mais adequadas de manejo. Foram realizados os estudos de caso individual multidisciplinar do primeiro semestre e uma avaliação, na qual a avaliada é considerada público alvo na APAE. Na quarta-feira no dia do atendimento em formato de grupo, foi realizado juntamente com a assistência Social atendimento em grupo com os pais dos usuários. A psicologia e a assistência social têm se unido para atender os familiares em conjunto para compreender e ter um olhar diferenciado sobre o sistema individual dos mesmos.
Prestar atendimentos de serviço social;	40	40 Atendimentos realizados	Este relatório pretende avaliar as ações do Serviço Social que atende no programa Serviço de Atendimento Especializado - SAESP da APAE de Balneário Camboriú. No mês de julho de 2022, a equipe multidisciplinar e interdisciplinar com especialidades de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, pedagogia hidroterapia e Serviço Social manteve em atendimento 38 crianças e adolescentes. O Serviço Social, neste mês manteve o trabalho de aproximação com os aparelhos do município, estado e federação para formação de rede e melhor acolhimento dos usuários. Para o Serviço Social os esforços para garantia de direitos continuam incessantes devido à perspectiva das políticas atuais de retirada de direitos. No mês de julho encerramos o 1º semestre e por isso realizamos os Estudos de Caso 1/2022 de todos os usuários. Também continuamos as visitas domiciliares, a fim de fortalecimento de vínculos. Conseguimos firmar parceria com o CAS das Nações com o propósito de esclarecermos sobre procedimento de renovação de receitas e, assim intervirmos da melhor maneira com os usuários em comum do SAESP/ Bairro das Nações. Na reunião estavam presentes coordenadora do CAS Daniela, coordenadora do SAESP Kátia e eu. 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 acolhimento familiar. 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. Considerando ser o mês de julho atípico, o Serviço Social realizou 122 atendimentos entre reuniões, visitas domiciliares, atendimentos a família, encaminhamentos, avaliações, atualizações profissional 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	38	Foram realizados nos dias 11 a 14 de julho os estudos de caso pertinentes ao primeiro semestre dos 38 alunos matriculados no programa Saesp
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	01	Colete de sustentação para apoio do desenvolvimento da marcha para o aluno Nicolas Leandro da Silva Cunha.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	04	Foram realizadas 2 reuniões de equipe neste mês, realizado 1 reunião com a equipe da piscina e 1 reunião com a diretora e diretora pedagógica da instituição.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	07	Reunião com o Leandro do PAI sobre a lista de espera do aluno Bryan. Reunião com os advogados Cristina e Guilherme para traçarmos metas sobre a audiência com o juiz. Reunião com o Leandro coordenador do PAI veio até a APAE para conversarmos sobre a usuária Jeniffer. Através de whats fizemos contato com o Leandro do PAI para informar sobre a consulta com a neurologista na terça feira dia 26/07. Contato através de whats com o Sr Pedro sobre a avaliação da Jenifer. Informação repassada pelo WhatsApp para o Sr. Leandro coordenador do PAI sobre a avaliação da aluna Jenifer. Reunião com a coordenadora Daniela do CAS Nações sobre usuários em comum
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	05	Contato com a escola Alfredo Domingos e Guislandi para solicitar o atestado de frequência e atestado de matrícula dos seguintes alunos Emanuel Oliveira Venceslau, Nicolas Leandro da Silva Cunha, Rosemar Vitória Uhdre, Lisandro Perez Rondon; AEE da escola Ariribá entrou em contato para falar da Claudia Luisa

### 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:

- 38 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças e adolescentes do SAESP;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 17 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses. Dados qualitativos: Forneceu receita para Guilherme Gutz e para Cibely de Souza Costa, atualizou laudo para Kauan Tamiozzo Mazzurana. No dia 26 de julho a neurologista veio até a APAE e atendeu presencialmente Carlos Eduardo Capistrano, Diego Alejandro Salina Miranda, Agatha Barreto Renegues, Weverson da Silva Guedes, Izabelle Idalêncio, Derick da Silva Galinari, Nicolas Leandro da Silva Cunha. Fez laudo para Mirella Pacheco Alves, Isabeli Silva Ribeiro Braga. Pedido de exame para Hari Swami. Forneceu laudo atualizado para Mirella Pacheco Alves, Forneceu receita para Maria Clara Menezes Kasper e Daniel Tiepo Andrade. Fez a consulta inicial da aluna Jenifer Victória Marques
- Realizados 06 encaminhamentos: Encaminhamento de Cristian para Nutricionista, serviço social psicologia no PAI e para o CRAS Nação Cidadã. Encaminhamento de Brayan para nutricionista e otorrino no PAI;
- Outras ações: 14 AÇÕES Na quarta feira dia 6/7 estiveram na APAE a equipe do Ocean Aquario para atividades recreativas com os alunos. Visita domiciliar na casa da Maria Eduarda Maldonado, Diego Alejandro Salina Miranda (avó paterna e mãe), Encaminhamos a mãe de Diego Alejandro Salina Miranda a delegacia da Mulher. No dia 8/7 na câmara de vereadores houve o lançamento do livro do Dr. João Monteiro de Pina Neto. Visita domiciliar na casa do aluno Guilherme Matos, Derick Silva Galinari, Everton da Rosa, Claudia Luisa Magalhães Moura, Lisandro Perez Rondon Guilherme Gutz, Maria Eduarda Maldonado. Visita domiciliar aluno Hari Swami Guedes. Recebemos doações de materiais pedagógicos adaptados da professora Ceili.

### Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos: Um ponto positivo avaliado foi a possibilidade de manutenção da mesma equipe de profissionais, pois já conhecem os serviços, as demandas, as peculiaridades, as famílias e, especialmente, as crianças e adolescentes. Outro fator positivo é que o uso do sistema, com todos os documentos que foram introduzidos ao longo dos últimos anos, agiliza o processo e também permite acessar o histórico do atendimento, as pendências, as faltas e presenças, enfim, todos os dados inerentes ao processo terapêutico está online e isso agiliza, e dá qualidade ao trabalho; Foi muito produtivo o mês de julho porque conseguimos dar continuidade aos objetivos traçados junto com o serviço social para visitas domiciliares e visitas ao CAS para continuarmos com as estratégias de atendimento com os usuários em comum. Mantemos o foco nos alunos e suas famílias para que sejam bem acolhidos em toda a sua rede de apoio. Dez educandos do programa SAESP foram beneficiados com a equoterapia e a responsabilidade de transporte será dos responsáveis. (Coordenação do programa)

<b>META 3: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;</b>				
<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>
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	02	Laryssa Vitória da Silva Borges e Jenifer Victória Marques	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	02		

<b>META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;</b>				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados no mês</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	400 Anuais	57 Atendimentos realizados	Nesse mês foi realizado o protocolo com duas crianças, sendo que algumas foram finalizando os atendimentos e outras iniciando sua manutenção. Tivemos algumas trocas de crianças, uma desistência da família e faltas por conta do educando ficar doente. Ao longo dos protocolos percebe-se melhoras significativas nas crianças, como: melhora da postura	

e ajuste corporal, nas habilidades motoras globais, aquisição de marcha e auxílio na independência deles.

#### 4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	<b>Número de atendidos diretos</b> (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	31		31
+	<b>Número de atendidos indiretos</b> (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		102	102
=	<b>Número total de atendidos pelo projeto</b> (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	31	102	133

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	<b>Número de atendidos diretos</b> (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	15			15
		Realizado	26	12		38
+	<b>Número de atendidos indiretos</b> (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			139	139
=	<b>Número total de atendidos pelo projeto</b> (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto	15			15
		Realizado	26	12	139	177

#### 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.

Neste mês de julho a APAE fez escalas de atendimentos diferenciados devido ao recesso das escolas e núcleos, como também executou os estudos de caso previsto nas atividades da meta.



## 7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Sem alterações.

Balneário Camboriú, 10 de agosto de 2022.

  
Margid R. Buckstegge  
Presidente APAE/BC





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **220140131211546**  
Data de emissão: **03/08/2022 09:09:56**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **02/10/2022**

**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>**

305

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

<b>NÚMERO CERTIDÃO:</b> 99297 / 2022	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 13/07/2022	<b>DATA DA VALIDADE:</b> 11/10/2022
---	---------------------------------------	--

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

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 101061

**ATIVIDADE 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, 1260	Complemento:
Bairro: CENTRO	CEP: 88330-478

**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

**C2299297N9135D96**

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

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320

502



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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

## Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

## Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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



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

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

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

## Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

## Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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

103



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.