



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

Recebemos via 1 doc o Protocolo **84.646/2022**, na data de **20 de Setembro de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **7ª Parcela**, no valor de **R\$ 47.804,94 (Quarenta e sete mil, oitocentos e quatro reais, noventa e quatro centavos)**, dando origem ao Processo **029/2022**, 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\$ 2.679,61 (FGTS)**, **R\$ 1.633,08 (DARF)**, **R\$ 3.324,29 (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 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 - <b>CEP:</b> 88330-478					
<b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			<b>Fone:</b> (47) 3363-5106		
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			<b>CPF:</b> ██████████		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA:</b> Nº 08/2021					
<b>PARCELA:</b> 07			<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> 16/09/2022					
<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"			
<b>DOCUMENTOS</b>			<b>HISTÓRICO</b>	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>PAGAMENTOS</b>
<b>Nºs</b>	<b>DATA</b>	<b>Nº DOC</b>			
	01/09/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 45.026,35	
	09/09/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 2.778,59	
	15/09/2022		Contrapartida APAE	R\$ 1,40	
	01/09/2022		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 3.875,90
	01/09/2022		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 3.750,00
	01/09/2022		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 3.909,78
	01/09/2022		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.202,18
	01/09/2022		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 3.676,70
	01/09/2022		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 4.743,71
	01/09/2022		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.610,68
	01/09/2022		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.892,33
	01/09/2022		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 2.892,33
	01/09/2022		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.734,05
01202293624021 67-80	01/09/2022	90.107	Celesc Distribuição S.A		R\$ 2.970,13
4383/A1	01/09/2022	90.108	J F de França Contabilidade		R\$ 1.818,00
000.005.715	05/09/2022	90.501	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA		R\$ 494,25
	06/09/2022		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 2.679,61
000.012.422	12/09/2022	91.201	Instaladora São Leopoldo LTDA		R\$ 200,00

5140-E	12/09/2022	91.202	Peagah Soluções Inteligentes em Sistemas de Água LTDA - ME	R\$	1.544,00
000259667	13/09/2022	91.301	Rescaroli Com. Transp. Gas LTDA	R\$	775,32
	15/09/2022		Transferência referente ao pagamento de guia GPS	R\$	3.324,29
	15/09/2022		Transferência referente ao pagamento de guia DARF	R\$	1.633,08
000.012.451	15/09/2022	91.501	Instaladora São Leopoldo LTDA	R\$	80,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>47.806,34</b>
				<b>R\$</b>	<b>47.806,34</b>

Balneário Camboriú (SC), 16 de Setembro de 2022

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

JOAO FRANCISCO DE  
 FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO  
 FRANCISCO DE FRANCA:35202726953  
 Dados: 2022.09.16 08:05:48 -03'00'

Contador/ Tec. Contabilidade



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331160823130986010  
16/09/2022 08:25:06

## Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	45.026,35 C	
				01/09 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
01/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	3.875,90 D	
				██████████ ANA PAULA MANJ			
01/09/2022		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	3.750,00 D	
				01/09 1489 510105284-8 LEOCADIA PIFFE			
01/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	3.909,78 D	
				██████████ JOYCE WEBER SA			
01/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	2.202,18 D	
				██████████ CLENICE DE OLI			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	3.676,70 D	
				██████████ GIOVANA DOS SANTO			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	4.743,71 D	
				██████████ VANESSA FIORINI			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.610,68 D	
				██████████ JESSICA APARECIDA			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	2.892,33 D	
				██████████ ELLACYANE CARDOSO			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	2.892,33 D	
				██████████ CATIA BIBIANO DOS			
01/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	2.734,05 D	
				██████████ TAIS DA SILVA JOB			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.107	2.970,13 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
01/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.108	1.818,00 D	7.950,56 C
				JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	494,25 D	7.456,31 C
				748 2606 027705637000130 SHELTER COMER			
06/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.137.516	2.679,61 D	4.776,70 C
				06/09 5271 137516-4 ASSOCIACAO DE			
09/09/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	2.778,59 C	7.555,29 C
				09/09 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	200,00 D	
				756 3069 085297109000195 INSTALADORA S			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.544,00 D	5.811,29 C
				748 2606 017107006000165 PEAGAH SOLUCO			
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	775,32 D	5.035,97 C
				341 7365 000080249000154 RESCAROLI COM			
15/09/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	1,40 C	
				15/09 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
15/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	3.324,29 D	
				15/09 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
15/09/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.633,08 D	
				15/09 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
15/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	80,00 D	0,00 C
				756 3069 085297109000195 INSTALADORA S			

03

16/09/2022	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
<hr/>				
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				30/09/2022
IOF *				0,00
Data de Debito de IOF				03/10/2022
<hr/>				

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

04



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

Ofício nº 85

Balneário Camboriú (SC), 16 de Setembro 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 7ª 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 16 de Setembro 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

05



# 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 07 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 16 dias do mês de Setembro de 2022.

Margid R. Buckstegge  
Presidente APAE/BC





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

---

### 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.

Balneário Camboriú (SC), 16 de Setembro de 2022.

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: 16/09/2022

Conselho Fiscal:  
Nome: Judite Haake



Conselho Fiscal:  
Nome: Marilda Teresinha Costa Walesko



Conselho Fiscal:  
Nome: Tereza Cardozo



08



## 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 01/09/2022 08:59:59  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2022 10:10:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Agosto 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 01/09/2022

Margid R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGECargo: PRESIDENTE

09

---

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

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

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/09/2022 10:17:45
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/09/2022 10:18:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

**RECIBO**

**R\$ 3.750,00**

Recebi de **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 – Centro – Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/09/2022 a 30/09/2022, dando quitação da quantia.

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

*Leocádia Piffer da Silva*  
LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/09/2022

*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 3.909,78  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2022 09:00:49  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2022 10:10:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	6	1	
	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (06)	Admissão:	19/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,10	2.807,50		
92	TRINIO	1,00	84,23		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	243,93		
105	HORAS EXTRA NORMAL	75,30	1.585,54		
998	I.N.S.S.	10,53		497,14	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		314,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.721,20	811,42	
Agência:			Valor Líquido →	3.909,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.807,50	4.721,20	4.721,20	377,69	4.224,06	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO a cerca

EM 01/09/2022

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

12

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome 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 01/09/2022 09:00:26  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2022 10:10:10

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 Agosto 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	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.012,59	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/09/2022

Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 86235  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.101  
 Valor 3.676,70  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 77C86FADE7E300B9

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2022 09:01:25  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2022 10:10:10

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 Agosto de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.180,00		
92	TRienio	2,00	190,80		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	133,43		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	867,27		
998	I.N.S.S.	10,25		448,18	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		246,62	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.371,50	694,80	
			Valor Líquido →	3.676,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.180,00	4.371,50	4.371,50	349,72	3.923,32	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 01/09/2022  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

14



## 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 90.102  
 Valor 4.743,71  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2022

## "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AE606449DFFC059F

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2022 09:01:50  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2022 10:10:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai	
52	VANESSA FIORINI	251605	6	1	
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.023,37	1.279,66	
Agência:			Valor Líquido	4.743,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
5.682,42	6.023,37	6.023,37	481,86	5.343,93	27,50

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 01/09/2022

Margid R. Buckstegge  
 Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

15

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

## Creditado

Banco 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 90.103  
 Valor 1.610,68  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1CA166FB35E08236

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/09/2022 09:02:12

01/09/2022 10:10:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Agosto 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	139,32	
998	I.N.S.S.	7,96			
			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	F.G.T.S 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 01/09/2022

*Margid R. Buckstegge*  
 Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

16

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 8113083659  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.104  
 Valor 2.892,33  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 370C29D07FD4BF4E

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2022 09:02:39  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2022 10:10:10

Transação efetuada com sucesso.

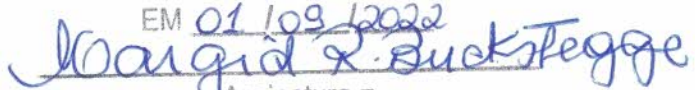
Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	251605	6	1	
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	01/02/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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 Descostos	
			3.289,00	396,67	
Agência:			Valor Líquido →	2.892,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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 01/09/2022  
  
 Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

17

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 219270  
 CPF ██████████  
 Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.105  
 Valor 2.892,33  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 17239310711A9852

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2022 09:03:04  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2022 10:10:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	251510	9	1	
	PSICOLOGA (09)	Admissão:	01/02/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.289,00		
998	I.N.S.S.	9,23		303,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		93,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.289,00	396,67	
Agência:			Valor Líquido	2.892,33	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS 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 01/09/2022  
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 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
 Agência (sem DV) 6724 BAL. CAMBORIU PB PREF MUN  
 Conta corrente (com DV) 103160  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido TAIS DA SILVA JOBIM  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 90.106  
 Valor 2.734,05  
 Destinação 0  
 Data transferência 01/09/2022  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 67EFD0E58B42CC27  
 Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 01/09/2022 09:04:47  
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2022 10:10:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
188	TAIS DA SILVA JOBIM	223810	8	1	
	FONOAUDIOLOGA (15)	Admissão:	01/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.045,00		
998	I.N.S.S.	9,01		274,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			3.045,00	310,95	
Agência:			Valor Líquido →	2.734,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	2.391,43	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 01/09/2022  
Margid R. Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

19

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

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:12  
 148901489 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
 -----

2379034800900004773975013613601990950000297013  
 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	90.107
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.970,13
VALOR COBRADO	2.970,13

-----

NR.AUTENTICACAO	5.AC7.B36.01A.852.97D
-----------------	-----------------------

-----

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	01/09/2022 09:12:27
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/09/2022 10:10:12

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

EMISSÃO: 16/08/2022 APRES.: 18/08/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.164.301.303 - FAT-01-20229362402167-80 REF.: 08/2022

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3370925  
Unidade de medida: kWh  
Origem da leitura atual: LIDA  
Data da leitura anterior: 13/07/2022  
Data da leitura atual: 12/08/2022  
Data da próxima leitura: 13/09/2022  
Número de dias faturados: 30  
Leitura atual: 46409  
Leitura anterior: 42056  
Constante de faturamento: 1,00  
Consumo medido no mês: 4353  
Consumo faturado no mês: 4353  
Fator de potência: 0,95

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

Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2021 Jan/2022 Fev/2022 Mar/2022 Abr/2022 Mai/2022 Jun/2022 Jul/2022  
4032 6117 5586 5406 6365 3159 3739 7004 6828 6430 7342 6331

**Mensagens:**

CENSO 2022 - Entre agosto e outubro teremos o Censo 2022. Receba o recenseador do IBGE.

<b>Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> <b>20417510</b>	<b>VENCIMENTO</b> <b>01/09/2022</b>
<b>ATENDIMENTO AO CLIENTE</b> <b>LIGUE</b> <b>0800 048 0120</b>	<b>CONSUMO TOTAL FATURADO</b> <b>4.353 kWh</b>
	<b>VALOR ATÉ O VENCIMENTO</b> <b>R\$ 2.970,13</b>

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	4.353	0,678282	2.952,56
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>2.952,56</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip			17,57
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>17,57</b>

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
467,93	395,49	1.288,61	164,80	635,73	2.952,56

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\$ 2.952,56	17,00000%	R\$ 501,92
COFINS	R\$ 2.450,62	4,49000%	R\$ 110,03
PIS	R\$ 2.450,62	0,97000%	R\$ 23,78
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 16/08/2022  
**CBE7.A2A3.B6A1.D110.966F.3F83.B98A.7147**

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/09/2022

Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

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

## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

LOCAL: 1706 ETAP/LIVRO/SEQ.: 08/017962/62

REFERÊNCIA: 08/2022  
VENCIMENTO: 01/09/2022  
PRÓXIMA LEITURA: 13/09/2022

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	05/2022	06/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,75	7,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,75	5,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,797,68		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

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

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

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO  
LIGUE 0800 048 0120  
E INFORME ESTE NÚMERO  
20417510

## INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

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

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

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

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925

LEITURA DO MEDIDOR: 46409

### ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

22





G337011016581636014  
01/09/2022 10:18:58

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:58  
148901489 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691315010015492511900000174664191040000181800

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 90.108

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.818,00

VALOR COBRADO 1.818,00

NR. AUTENTICACAO 9.ACB.EA2.AD4.443.FA0

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 01/09/2022 10:16:27

JB490679 EDLA APARECIDA SENS 01/09/2022 10:18:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

23

13691.31501 00154.925119 00000.174664 1 91040000181800

Beneficiário J F FRANCA CONTABILIDADE - 000386173000190 R MARCILIO DIAS - ITAJAI / SC - 88301-560		Agência / Cód. Beneficiário 1315-3/0154925-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000001746-6
Número do documento 4040822	CPF / CNPJ 000386173000190	Vencimento 10/09/2022	Valor do documento 1.818,00		
(-) 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					

Autenticação mecânica

13691.31501 00154.925119 00000.174664 1 91040000181800

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco</b>					Vencimento 10/09/2022
Beneficiário J F FRANCA CONTABILIDADE - 000386173000190 R MARCILIO DIAS - ITAJAI / SC - 88301-560					Agência / Código Beneficiário 1315-3/0154925-1
Data do Documento 01/09/2022	Nº do Documento 4040822	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2022	Nosso número 021/1000001746-6
Uso do Banco 00018	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.818,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)  Controle participante: 1000001746					(-) 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					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Ouvidoria  
Sua crítica, sugestão ou elogio  
será um agente de mudança e fortalecimento  
do nosso sistema Unicred  
0800 9400602

Corte na linha pontilhada



# 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  
00000004383 / A1

Data e Hora da Emissão  
01/09/2022 07:35:05

Competência  
9/2022

Código de Verificação  
GC14-D325

### 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 prestados no mês de agosto de 2022

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.818,00**

Código do Serviço:

**17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares**

Natureza de Operação:

**551 - Escritório Contábil (Simples Nacional)**

Local da prestação do serviço

**ITAJAÍ / SC - BRASIL**

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/09/2022

Márcio R. Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: MÁRCIO R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Desenvolvido por Pública

25

G333051431382957017  
05/09/2022 14:35:45

---

**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 90.501  
Valor 494,25  
Destinação 0  
Data transferência 05/09/2022

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

Autenticação SISBB C9BFF7BDDC87B2BA

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	05/09/2022 14:31:12
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	05/09/2022 14:35:45

**Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

26



SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 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. 000.005.715  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0927 7056 3700 0130 5500 1000 0057 1512 4720 2209

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

342220182812429 - 05/09/2022 11:35:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258375060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

27.705.637/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

05/09/2022

ENDEREÇO

Rua 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA

05/09/2022

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

FONE / FAX

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:35:01

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 05/09/2022

Valor R\$ 494,25

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	494,25
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	494,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EOH0001	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE (HIDROALL) - 1LT	35079049	0102	5102	UN	4,0000	58,50	234,00	0,00	0,00		0,00	
N(-0001	NEOPH+ (BARRILHA) - 2Kg	28362010	0102	5102	UN	1,0000	41,00	41,00	0,00	0,00		0,00	
PP-0003	PROTECTED POOL - 1L	38089999	0102	5102	UN	2,0000	69,90	139,80	0,00	0,00		0,00	
B0002	REAGENTE DE CLORO	32041990	0102	5102	UN	1,0000	15,50	15,50	0,00	0,00		0,00	
B0011	KIT TESTE pH/CLORO	38089999	0102	5102	UN	1,0000	63,95	63,95	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 5601 - SHELTER  
Referência: Orçamento #6033  
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISSE

05/09/2022 11:35:05

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 05/09/2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

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

27

G338061029591629021  
06/09/2022 10:38:19

---

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

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS  
Agência 5271-X  
Conta corrente 137516-4  
Valor 2.679,61  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 06/09/2022 10:04:02  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 06/09/2022 10:38:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência referente ao FGTS.

28



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.40.28  
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000123-4 39310179220-3  
90766805087-4 6698380001-6  
Data do pagamento 06/09/2022  
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41  
COMPETENCIA 08/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2022  
VALOR DEPOSITO 12.339,31  
Valor Total 12.339,31

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.

Assinado por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 06/09/2022 10:06:17  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 06/09/2022 10:40:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/09/2022 - 09:37:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	154.241,39	46	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	76.698.380/0001-41	08/2022	07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.339,31	0,00	12.339,31

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022\*\*

858300001234 393101792203 907668050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICOOB 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 91.201  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 12/09/2022

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

Autenticação SISBB F52E2E26845366E0

Assinada por JD530385 MARGID R BUCKSTEGGE 12/09/2022 07:48:40  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 12/09/2022 07:57:20

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  
LEOPOLDOCOMPRAS@REDEL.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.422  
SÉRIE 3  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0985 2971 0900 0195 5500 3000 0124 2218 5398 9424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 - LANÇ. VENDA TAMBEM REG. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220185654626 08/09/2022 17:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252456475

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

85.297.109/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
APAE - BAL. CAMBORIU

CNPJ/CPF

76.698.380/0001-41

DATA DE EMISSÃO

08/09/2022

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 08/09/2022 200,00

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	19,99	200,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	
	SEM FRETE				
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.
002867	KIT ELETRONICO ALUMBRA ESPIRAL 85W E40 6500K 5270LM	85392190	0500	5929	UN	1	125,00	125,00	0,00	0,00	0	9,85
003794	OLEO SPRAY WD-40 300ML	34031900	0102	5929	CJ	1	39,80	39,80	0,00	0,00	0	8,00
003079	BOCAL PORCELANA ADAPTADOR E40 X E27	85366100	0500	5929	UN	1	17,40	17,40	0,00	0,00	0	2,14
009801	LAMPADA LED LORENZETTI TUBULAR 18W 120CM 6K BIV	85395200	0102	5929	PC	1	17,80	17,80	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao cupom fiscal 010667 emitido pela maquina  
BE112010101110050204MD5:3202376820F2B35563CD5DCF67720879  
Fonte: IBPT Terminal: 001 Vendedor: LUIS FERNANDO  
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

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/09/2022

Margid R. Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

31

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 822876  
CNPJ 17.107.006/0001-65  
Nome favorecido PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM SISTEMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.202  
Valor 1.544,00  
Destinação 0  
Data transferência 12/09/2022

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

Autenticação SISBB 6DBA608420702E8C

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	12/09/2022 07:51:22
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	12/09/2022 07:57:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ</b> Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e</p>	Número do RPS <b>5140</b>	Número da nota <b>5140 - E</b>				
	Data da emissão da nota <b>08/09/2022 15:28:13</b>					
	Data do fato gerador <b>08/09/2022 15:28:03</b>					
	Código de Verificação <b>QOOB-6259</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome fantasia: PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM PASTA 36295 Nome/Razão Social: PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM SISTEMAS DE AGUA CPF/CNPJ: 17.107.006/0001-65      Inscrição Municipal: 155660      Telefone: 4784717410 Endereço: 600 Número: 436 Bairro: CENTRO CEP: 88330632 Complemento: Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail: fiscal@montesinai.cnt.br      Site:						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Endereço: R 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-478 Complemento: - Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ      UF: SC E-mail:      Telefone: 33635106						
<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>aliquota (%)</b>	<b>ISS (R\$)</b>
17.09	1.544,0000	1,0000	1.544,00	1.544,00	4,40000	67,94
Descrição do serviço: ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA VALOR REAJUSTADO - ABRIL/2021						
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\$ 1.544,00</b>			<b>Valor líquido = R\$ 1.544,00</b>			
Códigos dos serviços: 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas..						
Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00	67,94	
<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)ASSESSORIA TECNICA DA QUALIDADE DA AGUA - AGOSTO/2022. Contrato Nr.: 656					 Verificar autenticidade	

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 12/09/2022

Margid R. Bucks Tegge  
= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKS TEGGE  
Cargo: PRESIDENTE

33



---

**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 91.301  
Valor 775,32  
Destinação 0  
Data transferência 13/09/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB D619B7F2B7E93045

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	13/09/2022 13:46:31
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	13/09/2022 13:50:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

<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 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000259667 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>		 CHAVE DE ACESSO 4222 0900 0802 4900 0154 5500 3000 2596 6717 1064 2465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 342220187650382 12/09/2022 11:41:16			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 252840933		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 00.080.249/0001-54	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		<b>CNPJ / CPF</b> 76.698.380/0001-41	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 12/09/2022
<b>ENDEREÇO</b> R 1926, 1260		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 88330-000
<b>MUNICÍPIO</b> BALNEARIO CAMBORIU		<b>UF</b> SC	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b> 12/09/2022
<b>FONE / FAX</b> (47)3367-0636		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b> 11:41:04

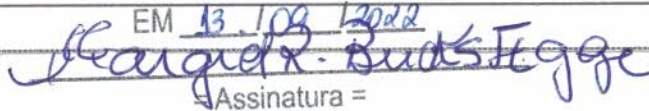
FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b>		259667	775,32	0,00	775,32

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2022	775,32									

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	131,80	775,32
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	775,32

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - SEM FRETE	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b> DIVERSOS	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

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.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 DESCONTO REPESAGEM=108,68 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	060	5656	UN KG	2,00 90,00	387,66 8,61	0,00	775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Informacoes adicionais do interesse do Fisco: Base de Calculo do ICMS Retido: R\$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R\$ 45,36 PEDIDO 72837 - 08/09/22 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 131,80 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7cW	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante deste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito EM <u>13.10.2022</u>  Assinatura = Nome: <u>MARCIO R. BUCKSTEGGE</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u>	



Itajaí, 12 de Setembro 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 02 cargas – para a danfe nº 259667

unit R\$ 387,56 – Total R\$ 775,12

diferença se dá em função da repesagem dos vasilhames.

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

**NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA**

Navegantes, 12 de Setembro 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

06.587.534/0001-42  
I.E. 254.796.958

**NAVEGÁS COM. DE GÁS LTDA.**

Rua João de Deus Carvalho, nº 185  
Bairro Santo Antônio - CEP 88380-000  
BALNEÁRIO PIÇARRAS - SC  
Fone: 0800-647-1705

CNPJ: 06587534/0001-42

INSC. ESTADUAL: 254796958

**NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA**

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

(47)3342-2096

(47)3347-1013

NAIARA DOS SANTOS ME  
CNPJ:20.940.921/0001-41  
IE:257.444.297  
RUA JOAO DE DEUS CARVALHO,185 BAIRRO SANTO  
ANTONIO -BALNEARIO PIÇARRAS SC  
Tel 47 3347-1013  
CONTATO: NAIARA DOS SANTOS  
CARGO: PROPRIETARIO  
DADOS BANCARIO:  
BANCO : 033 SANTANDER  
AGENCIA : 1614  
CONTA CORRENTE : 13000600-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
( APAE )

ORÇAMENTO

12/09/22

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

FORMA DE PAGAMENTO FECHAMENTO  
MENSAL BOLETO PARA 20 DIAS

SUBTOTAL

RS 1.800,00

VENCIMENTO DO ORÇAMENTO EM

13/08/22

NAIARA DOS SANTOS



G335151536428964014  
15/09/2022 15:40:44

---

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

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0  
Valor 1,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 15/09/2022 15:35:06  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 15/09/2022 15:40:44

*Contrapartida***Transação efetuada com sucesso.**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

G334150805084674018  
15/09/2022 08:09:10

---

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

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

**Creditado**

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 3.324,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 15/09/2022 08:05:32  
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 15/09/2022 08:09:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

*Transferência referente ao GPS*

40



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.44  
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	8586000167-1 10670385222-7
	63071622256-6 19991339200-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	15/09/2022
Numero do Documento	07.16.22256.1999133-9
Valor Total	16.710,67

-----

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	15/09/2022 11:09:44
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	15/09/2022 11:11:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



CNPJ 76.698.380/0001-41

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22256.1999133-9

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000076551476

Valor Total do Documento

16.710,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.935,67			14.935,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
1099	CP SFGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.775,00			1.775,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
<b>Totais</b>		<b>16.710,67</b>			<b>16.710,67</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000167 1 10670385222 7 63071622256 6 19991339200 1



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.22256.1999133-9
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 16.710,67

Pague com o PIX



42

---

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

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

**Creditado**

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 1.633,08  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	15/09/2022 08:05:52
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	15/09/2022 08:09:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

*Transferência referente ao DARF*

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.44
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 8585000070-3 06140385222-8
63070122258-1 71509825985-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 15/09/2022
Numero do Documento 07.01.22258.7150982-5
Valor Total 7.006,14

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 15/09/2022 11:10:41
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 15/09/2022 11:11:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CNPJ <b>76.698.380/0001-41</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		
Período de Apuração <b>31/08/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22258.7150982-5</b>	
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 8039 - SC</b>			Pagar este documento até <b>20/09/2022</b>
			Valor Total do Documento <b>7.006,14</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.006,14			7.006,14
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 08/2022 Vencimento 20/09/2022				
	<b>Totais</b>	<b>7.006,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,14</b>

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 15/09/2022 07:31:50

85850000070 3 06140385222 8 63070122258 1 71509825985 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000070 3 06140385222 8 63070122258 1 71509825985 0



CNPJ: 76.698.380/0001-41  
 Número: 07.01.22258.7150982-5  
 Pagar até: 20/09/2022  
 Valor: 7.006,14

Pague com o PIX



45

G335151536428964024  
15/09/2022 15:43:00

---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICOOB 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 91.501  
Valor 80,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/09/2022

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 50E0CA655D10FA78

---

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	15/09/2022 15:39:28
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	15/09/2022 15:43:00

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 000.012.451
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4222 0985 2971 0900 0195 5500 3000 0124 5112 3400 6250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

929 - LANÇ. VENDA TAMBEM REG. EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342220191114869 15/09/2022 15:36:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252456475

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

85.297.109/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE - BAL. CAMBORIU

CNPJ/CPF

76.698.380/0001-41

DATA DE EMISSÃO

15/09/2022

ENDEREÇO

RUA 1.926, 1.260

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE/FAX

SC (47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

001 15/09/2022 80,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR APROX TRIB

10,75

TOTAL DOS PRODUTOS

80,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

80,00

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

Table with columns: 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. Rows include: 005195 REPARO BLUKIT KIT VALV. DOCOL C/ MOLA 1.1/2' - 341613, 003942 REBITE ALUMINIO 425 P/ PECA, 009166 BROCA ACO RAPIDO TITANIO MTX 4,5MM - 7174509

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao cupom fiscal 010766 emitido pela maquina
BE112010101110050204MD5:3202376820F2B35563CD5DCF67720879
Tributos R\$ 10,75 (13,44%)
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

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 15 / 09 / 2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID R. BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

47



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/09/2022 09:41:56.

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 ObdjgWZqMd000009.SFP é:

2544969d-2dbd-4697-8008-53d56076e1a0

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 35202726953

Competência: 082022

NRA: ObdjgWZqMd000009

Base de Processamento: Itajai / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

DATA: 06/09/2022  
HORA: 09:37:09  
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: Obdjgwzqk00000-9  
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
Nº CONTROLE: LEeFra3Nszc0000-1  
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0  
EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000  
TOMADOR/OBRÁ:  
LOGRADOURO: Rua 1926 1260  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU  
UF: SC  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 88330-478  
TELEFONE: 0047-33635106  
CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO	14.935,67	0,00	0,00	14.935,67
Empregados/Avulsos				
Contribuintes Individuais	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
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 Nocivos	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	16.710,67	0,00	0,00	16.710,67
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	16.710,67	0,00	0,00	16.710,67

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

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

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

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

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

858300001234 393101792203 907668050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR FAPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	EMPREGADO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
COMP	COD REC	COD GPS	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
TOMADOR/OBRA	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM	
ANA PAULA FERREIRA	0,00	268.55910.81-3	0,00	14/02/2022	01	01	14/02/2022	29/07/2022	P1	02349	
2.315,00	0,00	0,00	190,17	01/06/2022	01	01	01/06/2022	185,20		0,00	
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	0,00	161.09894.61-4	0,00	01/06/2022	01	01	01/06/2022	118,80		03341	
1.485,00	0,00	0,00	115,47	01/02/2022	01	01	01/02/2022	270,00		0,00	
ALINE DA SILVA ROMANO	0,00	131.98867.72-9	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	270,00		02236	
3.375,00	0,00	0,00	313,99	01/02/2022	01	01	01/02/2022	370,40		0,00	
ANA CLAUDIA PERICO	0,00	180.13129.21-2	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	370,40		02523	
4.630,00	0,00	0,00	484,37	01/02/2022	01	01	01/02/2022	140,00		0,00	
ANA PAULA FORTUNATO	0,00	129.77271.72-6	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	140,00		04110	
1.750,00	0,00	0,00	139,32	17/03/2014	01	01	17/03/2014	368,50		0,00	
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	0,00	130.43148.70-2	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	368,50		02236	
4.606,36	0,00	0,00	481,06	01/02/2022	01	01	01/02/2022	399,20		0,00	
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	0,00	123.85821.21-6	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	399,20		02392	
4.990,00	0,00	0,00	534,77	01/06/2022	01	01	01/06/2022	261,20		0,00	
BRUNA CAROLINA DE SOUZA	0,00	147.73913.27-0	0,00	01/06/2022	01	01	01/06/2022	261,20		02516	
3.265,00	0,00	0,00	300,79	01/02/2022	01	01	01/02/2022	192,00		0,00	
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	0,00	128.93406.38-8	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	192,00		02515	
2.400,00	0,00	0,00	197,82	01/02/2022	01	01	01/02/2022	263,12		0,00	
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	0,00	139.41607.72-2	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	263,12		02515	
3.289,00	0,00	0,00	303,67	01/02/2022	01	01	01/02/2022	192,00		0,00	
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	0,00	138.05208.72-2	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	192,00		02236	
2.400,00	0,00	0,00	197,82	22/06/2022	01	01	22/06/2022	210,62		07832	
CRISTIANO DOS SANTOS	0,00	163.69691.78-0	0,00	22/06/2022	01	01	22/06/2022	238,71		0,00	
2.632,87	0,00	0,00	224,94	01/02/2022	01	01	01/02/2022	270,01		0,00	
EDER LUIZ DA SILVA	0,00	127.64164.52-3	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	270,01		07823	
2.983,92	0,00	0,00	267,06	01/02/2022	01	01	01/02/2022	270,01		0,00	
ELIANE DE SOUZA CARDOSO	0,00	123.36858.62-4	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	270,01		02238	
3.375,00	0,00	0,00	313,99	01/02/2022	01	01	01/02/2022	263,12		0,00	
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	0,00	135.55847.81-2	0,00	01/02/2022	01	01	01/02/2022	263,12		02516	
3.289,00	0,00	0,00	303,67							0,00	

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

858300001234 393101792203 907668050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEB JAM
FELIPE VANDRESEN 4.630,00	0,00	206.40688.69-6	0,00	01/02/2022	01			370,40	02332 0,00
FERNANDA KASTER PORTELINHA 3.045,00	0,00	207.74751.53-8	0,00	03/02/2022	01			243,60	02515 0,00
GIOVANA DOS SANTOS 4.371,50	0,00	203.33898.34-0	0,00	14/04/2015	01			349,72	04110 0,00
GRACIANE BONEZ DIAS 2.200,00	0,00	128.85247.70-5	0,00	01/02/2022	01			176,00	04110 0,00
JERUSA BASTOS LINHARES 8.041,40	0,00	124.18122.55-9	0,00	01/03/2007	01			643,31	04110 0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO 1.750,00	0,00	207.64269.22-9	0,00	01/02/2022	01			140,00	05143 0,00
JESSICA LEONARDI 2.175,00	0,00	204.66825.83-2	0,00	18/02/2022	01			174,00	02236 0,00
JOSIANE RODRIGUES ALVES 1.540,00	0,00	130.84480.51-5	0,00	10/08/2022	01			123,20	04110 0,00
JOYCE WEBER SANTANA 4.721,20	0,00	207.64238.37-4	0,00	19/03/2018	01			377,69	04110 0,00
JUCIRA LUIZA ALCANTARA 4.690,00	0,00	127.33756.72-0	0,00	01/02/2022	01			375,20	02392 0,00
KATIA DE ALMEIDA PESSOA 4.690,00	0,00	203.33895.85-6	0,00	01/02/2022	01			375,20	02321 0,00
KATIA MARIA UBERTI BRUM 2.495,00	0,00	127.22996.70-9	0,00	01/02/2022	01			199,60	02392 0,00
LARA SARDÁ CARVALHO 4.690,00	0,00	203.21086.40-0	0,00	01/02/2022	01			375,20	02392 0,00
LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA 4.690,00	0,00	190.24174.46-8	0,00	18/02/2022	01			375,20	02392 0,00
LUARA CAROLINE DAVANTELL POYER 3.045,00	0,00	207.80669.68-6	0,00	01/02/2022	01			243,60	02515 0,00

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

858300001234 393101792203 907668050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	0,00	121.70889.84-3	01/02/2022	01	01	01/02/2022	02516		
3.375,00	0,00	0,00	313,99			270,01	0,00		
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	0,00	128.88838.72-0	01/02/2022	01	01	01/02/2022	02349		
2.814,00	0,00	0,00	246,67			225,12	0,00		
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	0,00	170.26592.51-1	01/02/2022	01	01	01/02/2022	05143		
1.750,00	0,00	0,00	139,32			140,00	0,00		
LUIZ FERNANDO VIANA	0,00	207.63828.12-7	18/02/2022	01	01	18/02/2022	02321		
4.690,00	0,00	0,00	492,77			375,20	0,00		
MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	0,00	135.98144.72-4	17/02/2022	01	01	17/02/2022	02349		
1.876,00	0,00	0,00	150,66			150,08	0,00		
PRISCILA JORGE NUNES	0,00	139.22170.72-1	05/08/2016	01	01	05/08/2016	02236		
3.037,22	0,00	0,00	273,46			242,97	0,00		
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	0,00	206.79236.27-3	03/02/2022	01	01	03/02/2022	05143		
1.750,00	0,00	0,00	139,32			140,00	0,00		
ROSA STUEPP MACHADO	0,00	180.13949.16-3	01/02/2022	01	01	01/02/2022	02392		
4.990,00	0,00	0,00	534,77			399,20	0,00		
RUTE ROGERIO DA SILVA	0,00	122.01978.47-8	06/06/2022	01	01	06/06/2022	04221		
1.200,00	0,00	0,00	90,00			96,01	0,00		
SANDRA MARA LUCHTENBERG	0,00	122.33241.67-5	01/06/2008	01	01	01/06/2008	01313		
5.638,01	0,00	0,00	625,49			451,05	0,00		
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	107.64448.44-4	26/02/2014	01	01	26/02/2014	07832		
2.707,50	0,00	0,00	233,89			216,61	0,00		
TAIS DA SILVA JOBIM	0,00	127.41985.71-7	01/02/2022	01	01	01/02/2022	02238		
3.045,00	0,00	0,00	274,39			243,60	0,00		
TANIA JARDIM DA SILVA	0,00	104.10555.87-5	01/02/2022	01	01	01/02/2022	05143		
1.750,00	0,00	0,00	139,32			140,01	0,00		
VALDEIR DA FAIXAO MOREIRA DE SOUZA	0,00	131.24591.05-3	22/08/2022	01	01	22/08/2022	07832		
788,56	0,00	0,00	59,14			63,08	0,00		
VALDEMIR NELSON JACINTO	0,00	123.67819.01-9	01/07/2002	01	01	01/07/2002	07823		
5.246,48	0,00	0,00	570,68			419,71	0,00		

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2022  
HORA: 09:37:09  
PÁG : 0004/0008

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

858300001234 393101792203 907668050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
VANESSA FIORINI	6.023,37	0,00	133.02981.72-3	0,00	01/02/2015	01				481,86	02516
					679,44						0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2022  
 HORA: 09:37:09  
 PAG: 0005/0008

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

858300001234 393101792203 907668050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 163.116,39

0,00

16.710,67

12.339,31

0,00

54



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2022  
HORA: 09:37:09  
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300001234 393101792203 907668050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: LEEfra3Nszc0000-1 N° ARQUIVO: ObdjgWzqMd00000-9  
COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	154.241,39	0,00	154.241,39	0,00
13	5	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00
TOTAIS:	51	163.116,39	0,00	163.116,39	0,00

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

858300001234 393101792203 907668050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: LLeFra3Nszc0000-1 N° ARQUIVO: ObdjgWzqMd000000-9  
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
LOGRADOURO: RUA 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 154.241,39  
QUANTIDADE TRABALHADORES 46

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022  
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS ENCARGOS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER  
12.339,31 0,00 0,00 0,00 12.339,31

DATA: 06/09/2022  
 HORA: 09:37:09  
 PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: ObdjgWZqMd00000-9  
 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 CNAE: 9430800

Nº DE CONTROLE: LEeFra3Nszc0000-1  
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0  
 OUTRAS ENT:

BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0047 3363 5106  
 CEP: 88330-478  
 UF: SC  
 LOGRADOURO: RUA 1926 1260  
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 08/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPA5: 639  
 TOMADOR/OBRA:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.710.67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	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

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022									
Departamento: 4 - PROJETO									
CONTRIBUINTE									
214	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	Mensal 07/22	1.584,00	316,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00
216	MARALISA KELLI DE LIMA	Mensal 07/22	1.332,00	266,40	0,00	0	0,00	0,00	0,00
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	Mensal 07/22	1.584,00	316,80	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total:			4.500,00	900,00					0,00
Empregados:	0 Estagiários:	0 Contribuintes:	3	Total:	4.500,00	900,00	0,00		0,00

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
<b>Departamento: 6 - PDEAR</b>										
<b>EMPREGADOS</b>										
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	Mensal 08/22	4.606,36	481,06	189,59	1	22,50	636,13	249,40	
186	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	Mensal 08/22	2.400,00	197,82	189,59	1	7,50	142,80	0,00	
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	Mensal 08/22	3.289,00	303,67	0,00	0	15,00	354,80	93,00	
179	FERNANDA KASTER PORTELINHA	Mensal 08/22	3.045,00	274,39	189,59	1	7,50	142,80	50,78	
56	GIOVANA DOS SANTOS	Mensal 08/22	4.371,50	448,18	0,00	0	22,50	636,13	246,62	
76	JOYCE WEBER SANTANA	Mensal 08/22	4.721,20	497,14	0,00	0	22,50	636,13	314,28	
52	VANESSA FIORINI	Mensal 08/22	6.023,37	679,44	0,00	0	27,50	869,36	600,22	
<b>Total:</b>			<b>28.456,43</b>	<b>2.881,70</b>					<b>1.554,30</b>	
<b>Empregados:</b>	<b>7</b>	<b>Estagiários:</b>	<b>0</b>	<b>Contribuintes:</b>	<b>0</b>	<b>Total:</b>	<b>28.456,43</b>	<b>2.881,70</b>	<b>568,77</b>	<b>1.554,30</b>

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
<b>Departamento: 7 - PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL</b>									
<b>EMPREGADOS</b>									
199	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	Mensal 08/22	3.265,00	300,79	189,59	1	7,50	142,80	65,30
		Total:	3.265,00	300,79					65,30
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.265,00	300,79	189,59		65,30

60

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
<b>Departamento: 8 - FUNDO SOCIAL</b>										
<b>EMPREGADOS</b>										
200	CRISTIANO DOS SANTOS	Mensal 08/22	2.632,87	224,94	0,00	0	7,50	142,80	37,79	
21	JERUSA BASTOS LINHARES	Mensal 08/22	8.041,40	828,38	189,59	1	27,50	869,36	1.062,08	
187	LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER	Mensal 08/22	3.045,00	274,39	0,00	0	7,50	142,80	65,00	
61	PRISCILA JORGE NUNES	Mensal 08/22	3.037,22	273,46	0,00	0	7,50	142,80	64,48	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	Mensal 08/22	2.707,50	233,89	0,00	0	7,50	142,80	42,72	
188	TAIS DA SILVA JOBIM	Mensal 08/22	3.045,00	274,39	379,18	2	7,50	142,80	36,56	
202	VALDEIR DA PAIXAO MOREIRA DE SOUZA	Mensal 08/22	788,56	59,14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	Mensal 08/22	5.246,48	570,68	189,59	1	22,50	636,13	373,27	
<b>Total:</b>			28.544,03	2.739,27					1.681,90	
<b>CONTRIBUINTE</b>										
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	Mensal 07/22	2.500,00	500,00	0,00	0	7,50	142,80	0,00	
<b>Total:</b>			2.500,00	500,00					0,00	
Empregados:	8	Estagiários:	0	Contribuintes:	1	<b>Total:</b>	31.044,03	3.239,27	758,36	1.681,90

61

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Departamento: 9 - APAE									
EMPREGADOS									
180	ALINE DA SILVA ROMANO	Mensal 08/22	3.375,00	313,99	189,59	1	15,00	354,80	75,91
175	ANA CLAUDIA PERICO	Mensal 08/22	4.630,00	484,37	0,00	0	22,50	636,13	296,64
176	ANA PAULA FERREIRA	Mensal 08/22	2.315,00	190,17	0,00	0	7,50	142,80	16,56
165	ANA PAULA FORTUNATO	Mensal 08/22	1.750,00	139,32	189,59	1	0,00	0,00	0,00
162	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTO	Mensal 08/22	4.990,00	534,77	0,00	0	22,50	636,13	366,30
174	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	Mensal 08/22	2.400,00	197,82	0,00	0	7,50	142,80	22,36
172	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	Mensal 08/22	3.289,00	303,67	0,00	0	15,00	354,80	93,00
182	EDER LUIZ DA SILVA	Mensal 08/22	2.983,92	267,06	189,59	1	7,50	142,80	46,75
169	GRACIANE BONEZ DIAS	Mensal 08/22	2.200,00	179,82	189,59	1	0,00	0,00	0,00
173	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	Mensal 08/22	1.750,00	139,32	189,59	1	0,00	0,00	0,00
193	JESSICA LEONARDI	Mensal 08/22	2.175,00	177,57	0,00	0	7,50	142,80	0,00
178	JUCIRA LUIZA ALCANTARA	Mensal 08/22	4.690,00	492,77	0,00	0	22,50	636,13	308,25
160	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	Mensal 08/22	4.690,00	492,77	189,59	1	22,50	636,13	265,59
184	KATIA MARIA UBERTI BRUM	Mensal 08/22	2.495,00	208,39	189,59	1	7,50	142,80	14,48
177	LARA SARDA CARVALHO	Mensal 08/22	4.690,00	492,77	379,18	2	22,50	636,13	222,93
181	LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	Mensal 08/22	3.375,00	313,99	0,00	0	15,00	354,80	104,35
164	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	Mensal 08/22	2.814,00	246,67	0,00	0	7,50	142,80	49,75
167	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA	Mensal 08/22	1.750,00	139,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00
161	ROSA STUEPP MACHADO	Mensal 08/22	4.990,00	534,77	0,00	0	22,50	636,13	366,30
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	Mensal 08/22	5.638,01	625,49	0,00	0	27,50	869,36	509,08
166	TANIA JARDIM DA SILVA	Mensal 08/22	1.750,00	139,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total:			68.739,93	6.614,14					2.758,25
CONTRIBUINTE									
217	MAISA CESARIO DALSOQUIO	Mensal 07/22	1.875,00	375,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Total:			1.875,00	375,00					0,00
Empregados: 21 Estagiários: 0 Contribuintes: 1			Total:	70.614,93	6.989,14	1.706,31			2.758,25

62



**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
<b>Departamento: 10 - EDUCAÇÃO</b>									
<b>EMPREGADOS</b>									
197	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	Mensal 08/22	1.485,00	115,47	0,00	0	0,00	0,00	0,00
159	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	Mensal 08/22	3.375,00	313,99	189,59	1	15,00	354,80	75,91
191	FELIPE VANDRESEN	Mensal 08/22	4.630,00	484,37	0,00	0	22,50	636,13	296,64
201	JOSIANE RODRIGUES ALVES	Mensal 08/22	1.540,00	120,42	0,00	0	0,00	0,00	0,00
194	LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	Mensal 08/22	4.690,00	492,77	0,00	0	22,50	636,13	308,25
189	LUIZ FERNANDO VIANA	Mensal 08/22	4.690,00	492,77	189,59	1	22,50	636,13	265,59
192	MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR	Mensal 08/22	1.876,00	150,66	0,00	0	0,00	0,00	0,00
190	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	Mensal 08/22	1.750,00	139,32	379,18	2	0,00	0,00	0,00
198	RUTE ROGERIO DA SILVA	Mensal 08/22	1.200,00	90,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>			<b>25.236,00</b>	<b>2.399,77</b>					<b>946,39</b>

Empregados: 9 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total: 25.236,00 2.399,77 758,36 946,39

**Total Geral:**

Empregados: 46 Estagiários: 0 Contribuintes: 5 Total: 163.116,39 16.710,67 3.981,39 7.006,14

**Resumo Geral IRRF**

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
<b>Todos</b>	07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0561</b>	Mensal 07/2022	0,00	7.006,14	0,00	7.006,14	0,00
<b>0588</b>	Mensal 07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			<b>7.006,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.006,14</b>	<b>0,00</b>

**APAE**Balneário  
Camboriú - SC  
SAESP**PDEAR**Programa de Prevenção de  
Deficiências: Ações em Rede**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – AGOSTO DE 2022****ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 0 A 17 ANOS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL<sup>1</sup> OU COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS**

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: **01/08/2022 a 31/08/2022****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	132 Atendimentos realizados	<p>Agosto foi um mês de reingresso e recomeço, volta dos atendimentos individualizados na data do dia 02-08-2022 terça-feira, onde o restante da semana ocorreu dentro de sua normalidade, com reunião de equipe nas quintas-feiras pela manhã.</p> <p>Ainda neste mês realizamos avaliações iniciais, onde a área de fisioterapia aconteceu junto a área de fonoaudiologia, os casos que necessitam de atuação da Estimulação Precoce adentram a Instituição, e as demais criança que não necessitam de atendimentos específicos, são devidamente orientadas ou dirigidas ao lugares onde possam serem atendidas.</p> <p>No mês de agosto, acompanhei junto a coordenadora, uma consulta com a Neuropediatra Dra Aline, o caso de uma usuária, onde a mãe estava bastante abalada com o resultado de RNM. Dra Aline conversou bastante com a mãe e desmistificou alguns achados do laudo do exame, considerando a hora do parto, como principal acometimento do atraso da menina.</p> <p>Destaco ainda neste mês, a Parada Pedagógica, onde eu mesma ministrei uma das palestras informativas, com o tema " Fisioterapia meios acessíveis na Higiene Nasal", foi um momento bastante rico, pois percebi bastante interesse nos colegas e funcionários da Apae.</p> <p>Na última semana do mês de agosto, aconteceu a Vivência Coletiva, onde tratamos sobre "Higiene Nasal", ministrada por mim, pude repassar aos Pais esclarecimentos frente as técnicas de higienização nasal, mais técnicas e recursos "caseiros, acessíveis", para estarem realizando e utilizando para com seus filhos em casa.</p> <p>Por último mas não menos importante, destaco a visita de um Núcleo Escolar, onde direção e professora vieram receber informações sobre o usuário, de como deveriam proceder na manipulação e melhoria de mobiliários funcionais para a criança, orientei ambas sobre os melhores materiais a serem usados, bem como pensando no mobiliário já existente na Escola, todos de fácil acesso e de baixo custo. E para finalizar, fui entregar algumas Cadernetas do Desenvolvimento no PAI.</p> <p>Agosto foi um mês bastante intenso, onde eu profissional de Fisioterapia, fui bastante solicitada, tive que acelerar ou até atropelar alguns processos burocráticos, para poder dar conta da demanda a mim solicitada.</p>
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	00 Atendimentos realizados	O mês de Agosto permaneceu sem profissional de Fonoaudiologia.
Prestar atendimentos de psicologia;	70	59 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</p>

			<p>habilidades e enriquecer as vivências das crianças que apresentam alterações ou disfunções. Os recursos utilizados na estimulação precoce visam promover experiências e aprendizagens adequadas nos primeiros anos de vida, em quantidades e oportunidades suficientes, num contexto que venha propiciar a necessária organização dos mecanismos psicomotores, de forma a garantir à criança um desenvolvimento motor e socioemocional de acordo com sua idade e grupo social (MAIA et al., 2002).</p> <p>No respectivo mês, os atendimentos foram realizados de maneira totalmente presencial, sendo individual ou na companhia dos responsáveis. Nas dependências da instituição (projeto Casa amarela), utilizando dos materiais e instrumentos pertencentes ao local, suficientes para terapias, foi realizada estimulação das habilidades de atenção, foco, compreensão, identificação e brincar funcional. Com os responsáveis, foi realizado acolhimento, escuta qualificada e diversas orientações. Possível observar a necessidade desse momento com os mesmos, que em sua maioria, apresentam demandas de acompanhamento psicológico, sendo realizado encaminhamentos, mas quem, em virtude dos cuidados com suas crianças, não lhes é possível.</p> <p>Possível realizar visitas escolares, domiciliares e a instituição como demandas emergentes, com trocas enriquecedoras para acompanhamento ao usuário. A equipe, atualmente composta por psicóloga, fisioterapeuta, pedagogas, assistente social e coordenadora, sente a falta da profissional fonoaudióloga, assim como as famílias também sentem.</p>
Prestar atendimentos de serviço social;	55	160 Atendimentos realizados <sup>2</sup>	<p>Pontos Positivos: Ocorreram 160 atendimentos, sendo 84 atendimentos individuais, 6 reuniões onde inclui-se as reuniões de equipe e a pré conferencia da criança e do adolescente realizada na própria APAE. Ocorreram também 9 encaminhamentos, sendo eles para a assistência social, passe livre, saúde, habitação e educação. A semana da vivência foi voltada para orientação da limpeza nasal, apesar de não ter tido uma participação ativa nessa temática, foi perceptível o quanto o tema atendeu a necessidade das famílias. Neste mês realizei 1 avaliação inicial. Foram entregues 05 cestas básicas, apenas para famílias que apresentaram demandas urgentes. Foram realizadas 5 visitas domiciliares, todas pensadas e executadas conforme prioridade de demanda e disponibilidade da família, em determinadas famílias foi observado que a visita domiciliar foi um diferencial para ouvir e observar demandas nem sempre informadas nos atendimentos dentro da instituição. Realizado devolutivas do estudo de caso para boa parte das famílias.</p> <p>Pontos a serem melhorados: É notável que a fila da educação não tem andado com a mesma velocidade que os meses anteriores, mesmo para nossas crianças que são prioridades, ao buscar</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.

			informações na educação a respeito, fui informada que a demanda de procura de fato aumento, não tem ocorrido desistências e conseqüentemente há uma demora maior, estou sempre acompanhando os processos de espera. Neste mês muitos pais tiveram dificuldade de comparecer nas avaliações previamente agendadas, ou chegam atrasados o que atrasa o andamento da fila de avaliação tendo em vista que precisam ser reagendados, todos foram orientados sobre as conseqüências de terem que aguardar uma próxima data devido o não comparecimento e a fila de espera. Objetivos alcançados: Realização das visitas domiciliares previstas para o mês de agosto. Encaminhamento para educação de duas usuárias resistentes a esse processo após conversa e orientação com os familiares. Encaminhamentos ao PAI e CRAS para atendimento com a assistente social para acolhimento de famílias ainda não referenciadas. Iniciar o processo de devolutiva do estudo de caso para as famílias. Alinhamento com o conselho tutelar sobre os usuários com demandas pendentes.
Realizar 02 estudos de caso anuais referente as 30 crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis;	40 estudos anuais;	00	Não foi realizado nenhum Estudo de Caso nesse mês.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	04	As adaptações realizadas foram: Troca de Talas da Lorrany Victória de Barros, Faixa de Contenção e empréstimo de Cadeira de Alimentação para Benjamin dos Santos Antunes e empréstimo de Talas/Órteses para Maria Clara Silva Ferreira.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	05	Foram realizadas 5 Reuniões de Equipe, sendo que nesses encontros todos os profissionais discutem, avaliam o trabalho desenvolvido no mês e traçam as principais metas para a continuidade do mesmo. As Reuniões têm contado com a participação da Diretora Geral, Sandra Mara Luchtemberg, que viabiliza algumas decisões que são pensadas pela equipe. As profissionais que realizam as Avaliações Iniciais apresentam à equipe os casos avaliados e todos discutem a respeito. Também se discute sobre o assunto a ser abordado na semana de atendimentos coletivos, bem como avalia-se a semana que foi realizada neste mês. Em resumo, trata-se de um momento de suma importância para a qualificação do trabalho.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	00	
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	04	Realizamos Assessoria para os NEIs de quatro crianças, sendo que estivemos no Colégio Aster Infantil que atende a usuária Eloá Bordon dos Santos Layla Bordon dos Santos, a Equipe do NEI Estaleirinho esteve presente na Casa Amarela para receber orientações sobre a Maria Cecília Negretti e a Equipe do NEI Oficina da Infância também esteve presente para novamente ter esclarecimentos sobre Adaptações para

### Observações da Meta 1 (Contrapartida):

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

- 31 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 08 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;  
Dados Qualitativos: No mês de agosto foram realizadas duas Consultas de Avaliação Inicial com Maria Cecília Negretti e Alana Clemente, sendo primordial essa etapa onde a médica analisa o desenvolvimento da criança, desde o período gestacional até o presente. Passaram por consulta presencial as seguintes crianças: Maria Clara da Silva Ferreira, para esclarecimentos quanto ao Diagnóstico feito pelo Neurologista que a atendeu pelo Município; Arthur Mamede Raiol para avaliação da Dra Aline após cirurgia de troca de válvula intracraniana e Lorrany Victória de Barros para retorno. Foram renovadas as Receitas de Maria Heloísa Bilhar da Silva, Alice Lourenço.
- Atendimento pedagógico: 79 atendimentos realizados;  
Dados qualitativos: No mês de agosto seguimos com as Avaliações Iniciais, foram realizadas 3. E a cada semana chegam novas crianças para o processo de avaliação. Os atendimentos foram realizados na presença dos responsáveis ou de maneira individual, respeitando cada momento e processo da criança, mas sempre com devolutiva do que foi trabalhado. No dia 23 de agosto tivemos a Parada Pedagógica, momento sempre de muito envolvimento e aprendizado. Na semana do dia 29 a 31 de agosto foi a Vivência, realizada em forma de atendimento coletivo, com o tema "Higiene Nasal", comandada pela Fisioterapeuta Ana Paula. Momento muito produtivo para os pais, bem como para as crianças que tiveram oportunidade de interagir, brincar, estar juntos. Neste mês foram realizados os atendimentos individuais com poucas faltas e tivemos um dia onde os atendimentos foram cancelados por causa de um Ciclone Extratropical. Foi realizada uma assessoria na Escola Áster Infantil, das irmãs Eloá e Layla, afim de trocarmos informações. Recebemos a visita do NEI Oficina da Infância, do Benjamin Antunes, para as devidas orientações de postura, não utilização de Bebê Conforto e adequação de alguns recursos para melhor participação da criança nas atividades e rotina da escola, como uso de pneu para sentar, uso de faixa de contenção para o seu tronco ao sentar em cadeirinhas e outras sugestões e esclarecimentos. A Equipe Técnica juntamente com a Coordenadora Eliana, realizou uma visita à AFADEFI, a fim de receber informações sobre uma criança que está em avaliação nesta instituição e outra que já está recebendo atendimento nas duas Instituições simultaneamente. Foram realizadas algumas devolutivas para as famílias dos Estudos de Casos do primeiro semestre, na semana do dia 15 a 19 de agosto 2022. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 21 a 28 de agosto foram realizadas várias ações. Foram entregues a Cadernetas de Desenvolvimento da Criança para as famílias da estimulação Precoce e para os colaboradoras.
- Realizados 06 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; Foram realizados 6 encaminhamentos: 02 para a Saúde, 02 para a Educação, 01 para a Habitação e 01 para Passe Livre..
- Hidroterapia: 13 atendimentos realizados. Dados qualitativos: No mês de agosto 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. Recebemos usuários novos que estão passando por período de adaptação ao meio líquido. Pessoas e profissionais envolvidos: Professoras de Educação Física, Fisioterapeuta e família. Durante o mês de agosto, a piscina passou por manutenção por conta das férias durante duas semanas, assim os usuários tendo mais faltas neste mês. Tivemos pontos positivos com as famílias respeitando o atendimento ficando na recepção. Percebemos que gradativamente ouve uma melhora dos assíduos, do movimento amplo, caminhada, força e controle cervical de alguns alunos. Recebemos usuários novos e iniciamos a adaptação ao meio líquido, como a criança é muito insegura e chora bastante pedimos para essa família ficar no atendimento, este atendimento em específico está com duração de 10 a 20 minutos conforme a necessidade do usuário.

### Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: O mês de agosto foi produtivo sob vários aspectos: Entrosamento da Equipe que sempre visa um trabalho de parceria entre as áreas, objetivando o desenvolvimento de cada criança atendida. A participação da Família tem sido mais efetiva a cada mês o que traz resultados significativos. As metas estabelecidas com toda a Equipe estão sendo cumpridas, ou seja, os atendimentos atendem as necessidades de cada criança e assim percebemos avanços significativa no desenvolvimento de grande parte dos usuários. Isso é muito gratificante e significa também que temos obtido parceria dos profissionais que atendem as crianças do Programa da Estimulação nos NEIs, através das assessorias realizadas sob forma de ida da Equipe até os Núcleos, da vinda de profissionais na Casa Amarela, bem como conversas telefônicas, vídeos enviados e recebidos das Escolas.

Importante salientar a parceria das famílias, que dão continuidade às orientações recebidas em casa. Têm muito mais a evoluir, mas visivelmente percebemos bons avanços.

Dificuldades encontradas: Nossa principal dificuldade tem sido a falta do profissional da área de Fonoaudiologia, pois essa é uma necessidade de grande parte dos usuários do Programa. Outra dificuldade importante percebida é a falta de comprometimento de profissionais dos NEIs em seguir importantes orientações realizadas pelos profissionais do PDEAR nas assessorias e isso retarda o processo evolutivo das crianças e gera a necessidade de se repetir as orientações. Ainda temos dificuldades quanto às faltas de algumas crianças nos atendimentos, principalmente por motivo de doença.

<b>PROGRAMA SAESP</b>				
META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Clínico Especializado - SAESP, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
<b>Etapa/Atividade prevista</b>	<b>Nº de atendimentos previstos</b>	<b>Nº de atendimentos realizados</b>	<b>Dados qualitativos alcançados</b>	<b>Dificuldades encontradas</b>
Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	A equipe Saesp planeja suas estratégias durante as reuniões semanais, com os propósitos estabelecidos para cada área e ao mesmo tempo tratando o usuário na sua totalidade. Este foi um mês direcionado a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Iniciamos com a parada pedagógica no dia 16 com os temas: Alimentação e suas Possibilidades, realizado pela Fonoaudióloga Eliane; Lavagem nasal, realizado pela Fisioterapeuta Ana. Realizamos um curso com a equipe do SAMU de Primeiros Socorros. A equipe do Saesp conduziu o encontro com os pais no dia 17, sobre a Deficiência e suas Possibilidades realizando atividades práticas sobre Cognição, Linguagem, Motricidade Ampla e Fina, Locomoção e Sensorial. Neste mês realizamos, na instituição, a 12ª Pré Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente a fim de debater ou dialogar sobre avaliação das políticas e ações de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos humanos de crianças e adolescentes em todas as esferas. Foi realizado empréstimo de uma cadeira de rodas e também foi feita uma doação de uma cadeira de rodas para ser adaptada como cadeira de automóvel.	
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados	Dando continuidade com o planejamento individual, interdisciplinar e multidisciplinar com a equipe SAESP. Foi realizado uma avaliação, porém não é público alvo da Apae, dei continuidade aos atendimentos individuais e em formato de grupo. Neste mês de agosto foram promovidas atividades de vivência relacionada a semana nacional da pessoa com deficiência, essas atividades foram elaboradas pela equipe do SAESP, contemplando pais, responsáveis e convidados, com o tema "Deficiências e Suas Possibilidades" planejamos e realizamos uma oficina sobre Cognição, Linguagem, Motricidade Ampla, Motricidade Fina, Locomoção e Sensorial. Colocando na prática as dificuldades que as pessoas com deficiência, sendo assim, essas atividades foram pensadas para que pudessem vivenciar e entender que adaptações são necessárias. Também tivemos uma palestra realizado pela Fonoaudióloga Eliane que compõe a equipe do SAESP, que abordou	

			sobre a alimentação e suas possibilidades, esclarecendo sobre a diferença entre comer e nutrir. Dando sequência as atividades ofertadas esse mês, realizamos um curso com a equipe do SAMU de primeiros socorros. Tivemos também a Pré Conferencia dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes com a participação dos pais e responsáveis dos nossos usuários.
Prestar atendimentos de serviço social;	40	40 Atendimentos realizados	Este relatório aprecia as ações do Serviço Social que atende no programa Serviço de Atendimento Especializado - SAESP da APAE de Balneário Camboriú. No mês de agosto de 2022, a equipe multidisciplinar e interdisciplinar com especialidades de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, pedagogia hidroterapia e Serviço Social mantém em atendimento 37 usuários (as) entre crianças e adolescentes. O Serviço Social persevera no trabalho de formação de rede com os aparelhos do município, estado e federação para melhor acolhimento dos usuários (as). Reitero que o Serviço Social mantém esforços para garantia de direitos devido à perspectiva das políticas atuais de retirada dos mesmos. No mês de agosto continuamos as visitas domiciliares, a fim de fortalecimento de vínculos. Neste mês realizamos, na instituição, a 12ª Pré Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente a fim de debater ou dialogar sobre avaliação das políticas e ações de promoção, proteção, defesa e controle social dos direitos humanos de crianças e adolescentes em todas as esferas. Realizou-se reunião com assistente social da Vara da Infância para formação de rede e discussão de usuários em comum. Junto ao Conselho Tutelar também buscamos a formação de rede para tratar casos em comum. 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. No mês de agosto realizou-se 190 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	40 estudos anuais		Foi realizado no mês de julho e agora será realizado no mês de dezembro do corrente ano



semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.			
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	02	Neste mês de agosto não foi feita nenhuma adaptação pela tecnologia assistiva pois a funcionária está de atestado saúde. Foi entregue 2 cadeiras de rodas, uma empréstimo para Rosemar Vitória Uhdre e uma doação para Dylan Seiguel Dal Bosco
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	04	Tivemos 4 reuniões da equipe com a diretora pedagógica no mês de agosto com a equipe para continuarmos com estratégias para atendimento multidisciplinar. Foi feita reunião no dia 29/8 com a equipe da piscina juntamente com a equipe SAESP para definição de horário;
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	06	Conversa e entrega do laudo de Mirella Pacheco Alves pra o escritório de advogados Guilherme Sombrio. Reunião presencial na APAE com a AS Luciana Coordenadora Katia Dr Guilherme Sombrio e Dra Cristina Rocha do escritório de advocacia Guilherme João Sombrio e associados. Conversa com a Kelly da Casa das Anas sobre aluno Arthur Nogueira, Reunião no PAI com o coordenador Leandro sobre o aluno Kauê Mess de Campos. Reunião com a AS Luciana e a AS Janete do Fórum da Vara da Infância para tratar assuntos pertinentes aos usuários. Reunião da AS Luciana com a AS Bruna da equipe dos adultos para traçarem metas para a reunião do CMDCA
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	14	A AEE Aline Zanon entrou em contato para falar sobre a aluna Larissa Matias sobre os novos sintomas que esta está apresentando. A aluna está em regressão e apresentando diversas características do autismo. Visita na escola Tomas Francisco Garcia para traçarmos estratégias para continuar os atendimentos do segundo semestre para os alunos Mikael de Souza Barros, Anderson Dombroski, Maria Clara Menezes Kasper e Kauê Mess de Campos. Entrei em contato com a AEE Andrea para comunicar que a aluna estará no pedia suit do dia 18/8 a 16/09. Entrei em contato com a Evelize Mazola para explicar o processo de encaminhamento para APAE. Visita escolar com a pedagoga Amanda Sabel para conversarmos sobre os alunos Isabel de Oliveira Passos, Ysadora Bageston, Mariele Vitória Rodrigues, Mirella Pacheco Alves na escola CAIC junto com a AEE Andrea Boering. Reunião com a Diretora Anelise Escaravaco sobre a aluna Maria Clara Menezes Kasper. No dia 29/08 mais uma vez estivemos na escola Tomas para a garantia de diretos da Maria, Visita na escola Ariribá para traçarmos objetivos para as diversas áreas da Claudia;

### 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 15 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.

Dados qualitativos: A dra Aline veio até a instituição no dia 23/08 e forneceu receitas para Pedro Bittencourt Gomes, Daniel Tiepo Andrade, Dylan Dal Bosco, Deryck Galinari, Guilherme de Matos, Everton da Rosa. Consultou presencialmente Maria Eduarda Maldonado, Maria Clara Menezes Kasper, Pedro Henrique Vieira, Mariele Vitória Rodrigues Lopes, Dylan Sieguel Dal Bosco, Kauan Mess de Campos, Alice Xavier e Joaquin Eckert de Quadros do programa PDEAR. Verificou exames de Cibely de Souza Costa;

- Realizados 09 encaminhamentos: Dra Aline Neurologista forneceu encaminhamento para Dylan Seiguel Dal Bosco e Deyck Galinari. Encaminhamento para otorrinolaringologista/PAI para Kauan Mazzurana, Arthur Nogueira CCR, Brayan Vinicius de Souza para AFADEFI Maria Eduarda Maldonado transporte TFD, Maria Vitória Vendramin dos Santos para SASA e SAPS. Encaminhamento da Dra Aline Felicio Olivo para o aluno Kauê Mess de Campos para o PAI para fazer o teste Wisk;
- Outras ações: 06 AÇÕES: Recebemos doações da equipe da professora Ceili o que é muito importante para o trabalho da equipe multidisciplinar. No dia 15/8 visita domiciliar na casa da aluna Maria Eduarda Maldonado. Na semana do dia 22 a 26 de agosto tivemos tivemos uma programação intensa na APAE por estamos na semana da pessoa com deficiência intelectual ou múltipla, o SAESP participou ativamente no dia 23/8 com palestra ministrada pela fonoaudióloga Eliane Cardoso (Bebel) e pela fisioterapeuta Ana Paula Manjabosco sobre diversos tipos de ingestão de alimentação e sobre lavagem nasal. Tivemos também no dia 24/8 a oficina para pais de toda a instituição sobre linguagem, mobilidade e cognição. No dia 29/08 a coordenadora do SAESP levou 280 carteira de desenvolvimento e entregou para a responsável da maternidade do Hospital Ruth Cardoso Viviane e levou 180 carteiras para a maternidade santa Luisa para a responsável Priscila;

### 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; Neste mês conseguimos a participação da Diretora Pedagógica nas reuniões de grupo o que é muito importante para o programa, a direção estar sempre ao par das atividades realizadas no SAESP. Mantivemos no início deste segundo semestre as visitas e apoios as escolas na qual mantemos educandos em comum. Continuamos também atendendo PAI, Conselho Tutelar, CRAS e CREAS para mantermos vínculos com a rede de apoio. Dez educandos do programa SAESP foram beneficiados com a equoterapia e a responsabilidade de transporte será dos responsáveis. (Coordenação do programa)

Dificuldades: Este mês a equipe da piscina avisou que não poderá mais fazer as reuniões de 15 em 15 dias as quartas feiras porque teve que abrir mais horários para atendimentos nos outros programas, isso foi prejudicial ao SAESP porque alinhávamos bem nossos atendimentos com a equipe da piscina. Continuamos trocando informações sobre os educandos mas não é a mesma coisa que fazermos reuniões presenciais. Neste mês de agosto também foi substituída no Programa SAESP a pedagoga Paula, está fará muita falta para o programa, os familiares já estavam acostumados e com confiança na pedagoga, agora temos que criar vínculo com a nova pedagoga.

#### META 3: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	01	Maria Vitória Vendramin dos Santos SAESP	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	01		

#### META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados no mês	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	400 Atendimentos anuais	57 Atendimentos realizados		

#### 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
		Realizado		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

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	
+	<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
		Realizado			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

#### 5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

#### 6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

#### 7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

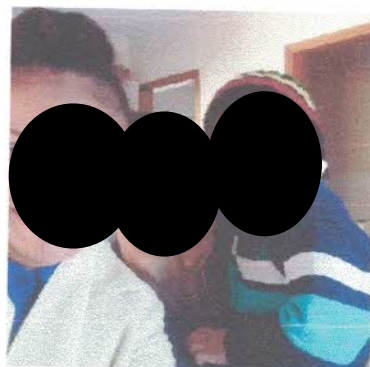
Sem alterações.

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

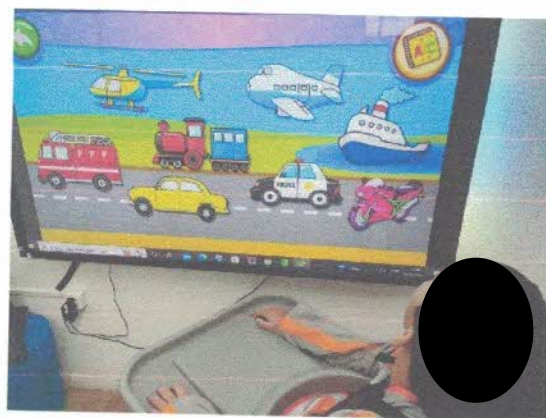
Balneário Camboriú, 12 de setembro de 2022.

Anexo 1  
AMOSTRA DE ATENDIMENTOS

Atendimentos PDEAR



Atendimentos SAESP





**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>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
99297 / 2022	13/07/2022	11/10/2022

CPF / CNPJ:	NOME / RAZÃO SOCIAL:
76.698.380/0001-41	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

- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins.

A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

## Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

## Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 76.698.380/0001-41  
Certidão n°: 14015116/2022  
Expedição: 04/05/2022, às 08:19:46  
Validade: 31/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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