



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

Recebemos via 1 doc o Protocolo **99.321/2022**, na data de **07 de Novembro de 2022**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **9ª Parcela**, no valor de **R\$ 47.804,94 (Quarenta e sete mil, oitocentos e quatro reais, noventa e quatro centavos)**, dando origem ao Processo **034/2022**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferência de **R\$ 2.664,98 (FGTS)**, **R\$ 1.666,57 (DARF)**, **R\$ 3.304,30 (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 (já esta inserido no repasse total) 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, 16/11/2022

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			Fone: (47) 3363-5106		
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			CPF: ██████████		
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 08/2021					
PARCELA: 09			VALOR: R\$ 47.804,94		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 07/11/2022					
OBJETIVO DO CONVÊNIO:		"Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	24/10/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 45.026,35	
	24/10/2022		Depósito em conta da APAE	R\$ 2.778,59	
	31/10/2022		Contrapartida APAE	R\$ 152,75	
	25/10/2022		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.096,63
	25/10/2022		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 2.960,03
	25/10/2022		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.202,18
2320-E	25/10/2022	102.501	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 300,00
	25/10/2022		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.734,05
	25/10/2022		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 2.892,33
	25/10/2022		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.892,33
	25/10/2022		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.610,68
	25/10/2022		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 5.013,74
	25/10/2022		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 3.939,57
	26/10/2022		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 2.664,98
	26/10/2022		Transferência referente ao pagamento de guia DARF		R\$ 1.666,57
	26/10/2022		Transferência referente ao pagamento de guia GPS		R\$ 3.304,30
	26/10/2022		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 3.750,00
01202296031 91699-32	26/10/2022	102.601	Celesc Distribuição S.A		R\$ 4.568,30

5417-E	27/10/2022	102.701	Peagah Soluções Inteligentes em Sistemas de Água LTDA - ME		R\$ 1.544,00
4476/A1	31/10/2022	103.101	João Francisco de França ME		R\$ 1.818,00
TOTAL				R\$	47.957,69
				R\$	47.957,69

Balneário Camboriú (SC), 11 de Novembro de 2022

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010824184082019
01/11/2022 08:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato de 24 / 10 / 2022 até 01 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	45.026,35 C	
				24/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
24/10/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	2.778,59 C	47.804,94 C
				24/10 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
25/10/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.096,63 D	
				25/10 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ			
25/10/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	2.960,03 D	
				25/10 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA			
25/10/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	2.202,18 D	
				25/10 3164 23767-1 CLENICE DE OLI			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	300,00 D	
				756 3069 009346281000103 CP3 SOLUCOES			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	2.734,05 D	
				TAIS DA SILVA JOB			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	2.892,33 D	
				CATIA BIBIANO DOS			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	2.892,33 D	
				ELLACYANE CARDOSO			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	1.610,68 D	
				JESSICA APARECIDA			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	5.013,74 D	
				VANESSA FIORINI			
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	3.939,57 D	19.163,40 C
				GIOVANA DOS SANTO			
26/10/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.664,98 D	
				26/10 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
26/10/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.666,57 D	
				26/10 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
26/10/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	3.304,30 D	
				26/10 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
26/10/2022		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	3.750,00 D	
				26/10 1489 510105284-8 LEOCADIA PIFFE			
26/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	4.568,30 D	3.209,25 C
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
27/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.544,00 D	1.665,25 C
				748 2606 017107008000165 PEAGAH SOLUCO			
31/10/2022		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	152,75 C	
				31/10 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
31/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	1.818,00 D	0,00 C
				JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME			
01/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2022

03



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 102

Balneário Camboriú (SC), 07 de Novembro 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 9ª 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 07 de Novembro de 2022.

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

Atenciosamente,


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



APAE

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

escola@apaebalneariocamboriu.org.br

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

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

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 47.804,94 relativo à parcela nº 09 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 07 dias do mês de Novembro 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), 07 de Novembro de 2022.

Atenciosamente,


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



APAE

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

escola@apaebalneariocamboriu.org.br

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

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

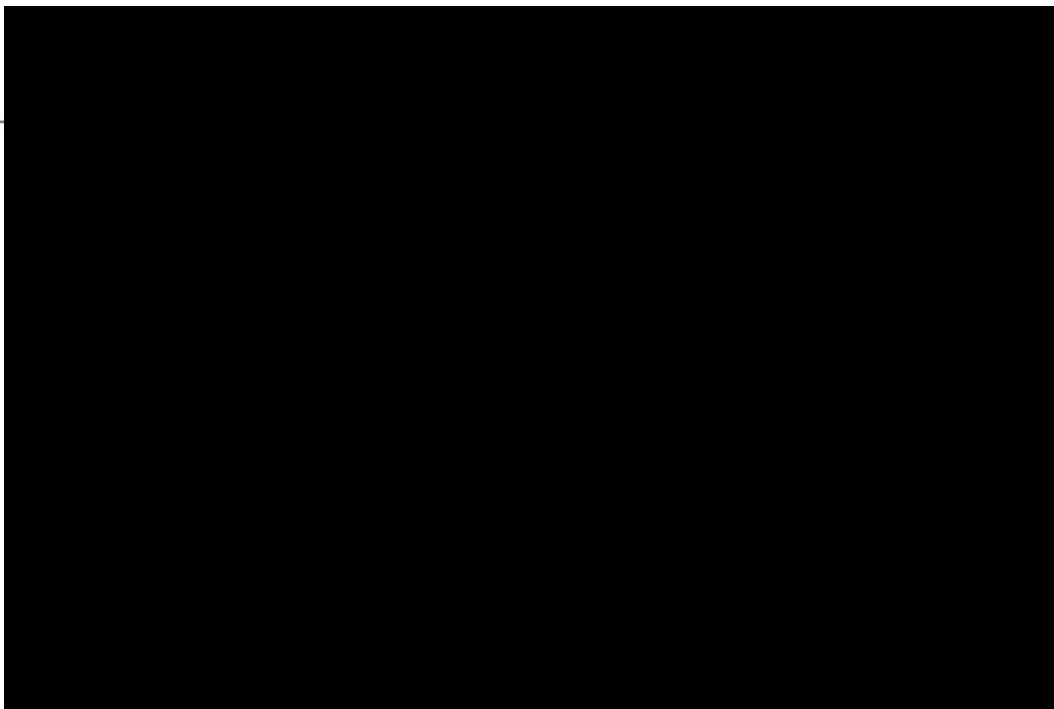
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 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: 07/11/2022



ko

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 4.096,63
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/10/2022 14:26:35
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/10/2022 14:31:49

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 Outubro de 2022

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


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	4.658,07		
92	TRINIO	2,00	279,48		
998	I.N.S.S.	10,68		527,43	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		313,49	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.937,55	840,92	
			Valor Líquido →	4.096,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.658,07	4.937,55	4.937,55	395,00	4.220,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVICO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 25/10/2022


= Assinatura =

Nome: MARGID RINNER BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOYCE WEBER SANTANA
Agência 1707-8
Conta corrente 26313-3
Valor 2.960,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/10/2022 14:25:34
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/10/2022 14:31:49

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 Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,10	3.009,36		
92	TRINIO	1,00	90,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	54,17		
105	HORAS EXTRA NORMAL	10,00	225,70		
998	I.N.S.S.	9,31		314,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		104,95	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.379,51	419,48	
			Valor Líquido →	2.960,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.009,36	3.379,51	3.379,51	270,36	3.064,98	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 25/10/2022
Margid R Buckstegge
 = Assinatura =
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

09

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 25/10/2022 14:26:07
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/10/2022 14:31:49

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 Outubro de 2022

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.
 Assinatura do Funcionário _____
 Data _____

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito
 EM 25/10/2022
Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

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) 2798328
CNPJ 09.346.281/0001-03
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.501
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 25/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 67C23E97BCEA9FEB

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/10/2022 14:26:59
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/10/2022 14:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

11


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2320 - E
Data da emissão da nota	25/10/2022 14:16:12
Data do fato gerador	25/10/2022 14:16:12
Código de Verificação	2FV9-N26I

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CP3 INFORMATICA
 Nome/Razão Social: CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
 CPF/CNPJ: 09.346.281/0001-03 Inscrição Municipal: 145545 Telefone: 47991839358
 Endereço: 3300 Número: 360 Bairro: CENTRO CEP: 88330272
 Complemento: SALA:F 108
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: cp3informatica@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal: 101061
 Endereço: 1926 Número: 1260 Bairro: CENTRO CEP: 88330-478
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br Telefone: 4733670636

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
1.07	300,0000	1,0000	300,00	300,00	2,00000	6,00
Descrição do serviço: MANUTENCAO COMPUTADORES NOVEMBRO						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

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
Valor bruto = R\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 300,00			

Códigos dos serviços:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados..

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	6,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
 Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
 Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
 Lei Complementar Federal nº 116/2003
 - Natureza de operação: ISS devido para Balneário Camboriú (Simples Nacional)

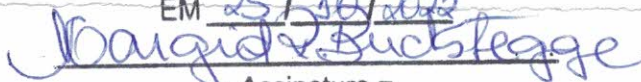


Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

 EM 25/10/2022


 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

12

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 102.502
 Valor 2.734,05
 Destinação 0
 Data transferência 25/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 83EC8219D30119DD

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/10/2022 14:27:54
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/10/2022 14:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

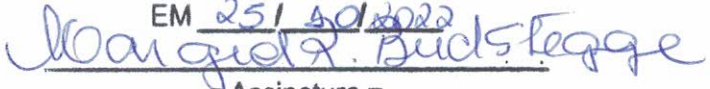
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Outubro de 2022	
Código	Nome do Fundonário	CBO	Departamento	Filial	
188	TAIS DA SILVA JOBIM	223810	8	1	
	FONOAUDIOLOGA (15)	Admissão:	01/02/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.045,00		
998	I.N.S.S.	9,01		274,39	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.045,00	310,95	
Agência:			Valor Líquido	2.734,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S 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 25/10/2022

 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

13

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 074.888.000-00
Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.503
Valor 2.892,33
Destinação 0
Data transferência 25/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B93F8C8978DFC5B0

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

25/10/2022 14:28:15
25/10/2022 14:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 25/10/2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

CC: GERAL

Mensalista

Outubro de 2022

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

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

Main table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include: 1 HORAS NORMAIS (220,00), 998 I.N.S.S. (9,23), 999 IMPOSTO DE RENDA (15,00). Summary row: Total de Vencimentos 3.289,00, Total de Descontos 396,67, Valor Líquido 2.892,33.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Agência:

Valor Líquido



Salário Base 3.289,00, Sal. Contr. INSS 3.289,00, Base Cál. FGTS 3.289,00, F.G.T.S do Mês 263,12, Base Cál. IRRF 2.985,33, Faixa IRRF 15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE OUTUBRO ***

14

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 102.504
 Valor 2.892,33
 Destinação 0
 Data transferência 25/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CF932E8229EDED1

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

25/10/2022 14:28:36

25/10/2022 14:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 25 / 10 / 2022

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Nome: <u>MARGID RINNERT BUCKSTEGGE</u>	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Cargo: <u>PRESIDÊNCIA</u>	
CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
171	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	251605	6
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	01/02/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.289,00
998	I.N.S.S.	9,23	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	
			Descontos
			303,67
			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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.289,00	3.289,00	3.289,00	263,12
		Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
		2.985,33	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE OUTUBRO ***

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
Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.505
Valor 1.610,68
Destinação 0
Data transferência 25/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8919E972B61C2A52

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

25/10/2022 14:28:49
25/10/2022 14:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o SERVICIO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 25/10/2022

[Handwritten signature]

= Assinatura =

Nome: MARGID RIANEET BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE
Folha Mensal Outubro de 2022

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

CC: GERAL
Mensalista

Table with columns: Código, Nome do Funcionário, CBO, Departamento, Filial. Row 1: 173, JESSICA APARECIDA FORTUNATO, 514320, 9, 1. Row 2: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, Admissão: 01/02/2022

Main payment table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include: 1 HORAS NORMAIS (220,00), 998 I.N.S.S. (7,96). Summary: Total de Vencimentos 1.750,00, Total de Descontos 139,32, Valor Líquido 1.610,68. Bottom row: Salário Base 1.750,00, Sai. Contr. INSS 1.750,00, Base Cál. FGTS 1.750,00, F.G.T.S do Mês 140,00, Base Cál. IRRF 1.421,09, Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
 Conta corrente (com DV) 245020
 CPF ██████████
 Nome favorecido VANESSA FIORINI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 102.506
 Valor 5.013,74
 Destinação 0
 Data transferência 25/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E461DCEAABF7FD1D

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 25/10/2022 14:29:07
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 25/10/2022 14:31:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 25/10/2022

Margid R Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERI BUCKSTEGGE

Cargo: PRESENCIA
 Outubro de 2022

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

CC: GERAL
 Mensalista

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	6.090,99		
92	TRienio	2,00	365,46		
998	I.N.S.S.	11,46		740,07	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		702,64	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.456,45	1.442,71	
Agência:			Valor Líquido →	5.013,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.090,99	6.456,45	6.456,45	516,51	5.716,38	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE OUTUBRO ***

17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 86235
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 102.507
 Valor 3.939,57
 Destinação 0
 Data transferência 25/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 02BFA11B8741960C

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

25/10/2022 14:29:30
 25/10/2022 14:32:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 25/10/2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
 Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.408,64		
92	TRIENIO	2,00	204,52		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	223,11		
105	HORAS EXTRA NORMAL	40,00	929,63		
998	I.N.S.S.	10,56		503,40	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		322,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.765,90	826,33	
Agência:			Valor Líquido →	3.939,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.408,64	4.765,90	4.765,90	381,27	4.262,50	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

18

G337260946436844019
26/10/2022 09:51:49

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 2.664,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 26/10/2022 09:45:42
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 26/10/2022 09:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência ref. ao FGTS

19



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.21
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000124-6 90420179221-4
10767005087-7 66983800001-6

Data do pagamento 26/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 12.490,42
Valor Total 12.490,42

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 26/10/2022 16:23:38
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 26/10/2022 16:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2022 - 16:38:27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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	156.130,36	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	10/2022	07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.490,42	0,00	12.490,42

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

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 1.666,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	26/10/2022 09:46:05
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	26/10/2022 09:51:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência ref. ao DARF/IR

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.21
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	8585000073-8 60850385223-0
	22070122297-0 34730239457-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	26/10/2022
Numero do Documento	07.01.22297.3473023-9
Valor Total	7.360,85

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	26/10/2022 16:26:15
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	26/10/2022 16:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

22

CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22297.3473023-9	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 8039 - SC			Valor Total do Documento 7.360,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.360,85			7.360,85
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	7.360,85	0,00	0,00	7.360,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000073 8 60850385223 0 22070122297 0 34730239457 0

CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.01.22297.3473023-9
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 7.360,85

Pague com o PIX





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 3.304,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 26/10/2022 16:15:53
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 26/10/2022 16:19:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência ref. ao GPS/INSS

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.27.21
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000167-0	99940385223-0
	22071622299-7	63108672830-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 26/10/2022
Numero do Documento 07.16.22299.6310867-2
Valor Total 16.799,94

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	26/10/2022 16:25:04
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	26/10/2022 16:27:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

25



CNPJ
76.698.380/0001-41

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22299.6310867-2

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000084857037

Valor Total do Documento
16.799,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	15.024,94			15.024,94
1999	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022	1.775,00			1.775,00
Totais		16.799,94			16.799,94

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000167 0 99940385223 0 22071622299 7 63108672830 8



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.22299.6310867-2
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 16.799,94

Pague com o PIX



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	26/10/2022 10:02:14
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	26/10/2022 10:05:20

Transação efetuada com sucesso.

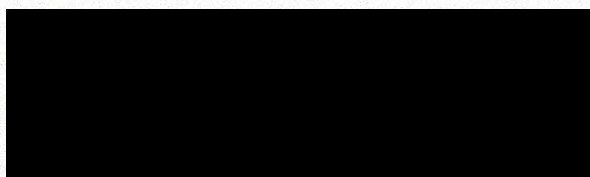
Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

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 01/11/2022 a 30/11/2022, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 26 de outubro de 2022.



CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 26 / 10 / 2022

Margid Rinnert Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:20
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000029832485013613600891560000456830

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	102.601
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.568,30
VALOR COBRADO	4.568,30

NR. AUTENTICACAO B.C6A.8B8.7CE.8C3.A0B

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	26/10/2022 10:01:11
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	26/10/2022 10:05:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

EMISSION: 17/10/2022 APRES.: 19/10/2022 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.176.148.953 - FAT-01-20229603191699-32 REF.: 10/2022

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

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: 13/09/2022
 Data da leitura atual: 13/10/2022
 Data da próxima leitura: 11/11/2022
 Número de dias faturados: 30
 Leitura atual: 59414
 Leitura anterior: 53090
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 6324
 Consumo faturado no mês: 6324
 Fator de potência: 0,94

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022
5586	5406	6365	3159	3739	7004	6828	6430	7342	6331	4353	6681

Mensagens:

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20417510	VENCIMENTO 01/11/2022
	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.324 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.568,30

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	6.324	0,389913	2.465,81
Consumo Te	6.324	0,329684	2.084,92
Subtotal (R\$)			4.550,73
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			17,57
Subtotal (R\$)			17,57

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
746,72	1.013,80	1.576,72	286,52	926,97	4.550,73

INCIDIRÃO SOBRE A CONTA PAGA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,0333% AO DIA (CONF. LEI 10.438/02) E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO IPCA A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 4.550,73	17,00000%	R\$ 773,61
COFINS	R\$ 3.777,10	3,34000%	R\$ 126,16
PIS	R\$ 3.777,10	0,72000%	R\$ 27,20
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 17/10/2022
B643.EBE4.2D30.8B08.6AA8.40BA.974A.6514

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 26/10/2022

Margid Rinner Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNER 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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

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

REFERÊNCIA: 10/2022
VENCIMENTO: 01/11/2022
PRÓXIMA LEITURA: 11/11/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	07/2022	08/2022	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,065,83		
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

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

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925

LEITURA DO MEDIDOR: 59414

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G332270923339323024
27/10/2022 09:32:34

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 102.701
Valor 1.544,00
Destinação 0
Data transferência 27/10/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8BC0CECC7FACA2AC

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	27/10/2022 09:17:32
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	27/10/2022 09:32:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

32


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS 5417	Número da nota 5417 - E
Data da emissão da nota 27/10/2022 08:51:01	
Data do fato gerador 27/10/2022 08:50:50	
Código de Verificação JXCX-B48A	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
17.09	1.544,0000	1,0000	1.544,00	1.544,00	4,41000	68,09
Descrição do serviço: ANALISE DE POTABILIDADE DA AGUA VALOR REAJUSTADO - ABRIL/2021						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

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
Valor bruto = R\$ 1.544,00		Valor líquido = R\$ 1.544,00			

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	68,09

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 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 - OUTUBRO/2022. Contrato Nr.: 656



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o Serviço constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 27 / 10 / 2022

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGECargo: PRESIDENTE

33

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 152,75
Destinação 0
Data Nesta data

Contrapartida

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 31/10/2022 10:11:33
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 31/10/2022 10:16:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



G336311013556631021
31/10/2022 10:19:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:19:19
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691315010015492511900000183657591650000181800

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 103.101

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.818,00

VALOR COBRADO 1.818,00

NR.AUTENTICACAO C.8CE.590.28D.543.1FF

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	31/10/2022 10:13:05
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	31/10/2022 10:19:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

UNICRED 136 -8

13691.31501 00154.925119 00000.183657 5 91650000181800

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 021/1000001836-5
Número do documento 4041022	CPF / CNPJ 000386173000190	Vencimento 10/11/2022		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

UNICRED 136 -8

13691.31501 00154.925119 00000.183657 5 91650000181800

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 10/11/2022	
Beneficiário J F FRANCA CONTABILIDADE - 000386173000190 R MARCILIO DIAS - ITAJAI / SC - 88301-560		Agência / Código Beneficiário 1315-3/0154925-1			
Data do Documento 28/10/2022	Nº do Documento 4041022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/10/2022	Nosso número 021/1000001836-5
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.818,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado) Controle participante: 1000001836					(-) 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



CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 31/10/2022

Marcio Rinnert Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARCIO RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE



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
00000004476 / A1

Data e Hora da Emissão
28/10/2022 09:05:42

Competência
10/2022

Código de Verificação
4FXB-YFZG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Inscrição Municipal: 282894

CEP: 88301-560
Fone: 4733493078

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-000
Fone:

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços contábeis do mês de outubro de 2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.818,00

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

551 - Escritório Contábil (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Percentual de impostos 8,21%

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: JOAO FRANCISCO DE FRANCA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N°00000004476 / A1, EMITIDA EM 28/10/2022 NO VALOR DE R\$ 1.818,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 24/10/2022 16:40:19.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Jq1dI89eP2i00000.SFP é:

0e88262a-b483-4082-86fe-025a2f0f03fd

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 35202726953

Competência: 102022

NRA: Jq1dI89eP2i00000

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 N° ARQUIVO: Jqidi89eP2i0000-0
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPA5: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800
 LOGRADOURO: Rua 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047-33635106 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	15.024,94	0,00	0,00	15.024,94
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 Necivos	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	16.799,94	0,00	0,00	16.799,94
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	16.799,94	0,00	0,00	16.799,94

(*) 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) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE 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

858500001246 904201792214 107670050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEO JAM
ANA PAULA FERREIRA 0,00	800,00	268.55910.81-3	0,00	14/02/2022	01		29/07/2022	P1	02349 0,00
ADELIA CRISTINA SILVEIRA 1.485,00	0,00	161.09894.61-4	0,00	01/06/2022	01		64,00		03341 0,00
ALINE DA SILVA ROMANO 3.375,00	0,00	131.98867.72-9	0,00	01/02/2022	01		118,80		02236 0,00
ANA CLAUDIA PERICO 4.630,00	0,00	180.13129.21-2	0,00	01/02/2022	01		270,00		02523 0,00
ANA PAULA FORTUNATO 1.750,00	0,00	129.77271.72-6	0,00	01/02/2022	01		370,40		04110 0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO 4.937,55	0,00	130.43148.70-2	0,00	17/03/2014	01		140,00		02236 0,00
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS 4.990,00	0,00	123.85821.21-6	0,00	01/02/2022	01		395,00		02392 0,00
BRUNA CAROLINA DE SOUZA 3.265,00	0,00	147.73913.27-0	0,00	01/06/2022	01		399,20		02516 0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ 2.400,00	0,00	128.93406.38-8	0,00	01/02/2022	01		261,20		02515 0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS 3.289,00	0,00	139.41607.72-2	0,00	01/02/2022	01		192,00		02515 0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI 2.400,00	0,00	138.05208.72-2	0,00	01/02/2022	01		263,12		02236 0,00
CRISTIANO DOS SANTOS 2.527,23	0,00	163.69691.78-0	0,00	22/06/2022	01		192,00		07832 0,00
EDER LUIZ DA SILVA 2.864,19	0,00	127.64164.52-3	0,00	01/02/2022	01		202,17		07823 0,00
ELIANE DE SOUZA CARDOSO 3.375,00	0,00	123.36858.62-4	0,00	01/02/2022	01		229,13		02238 0,00
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA 3.289,00	0,00	135.55847.81-2	0,00	01/02/2022	01		270,00		02516 0,00
							303,67		263,12

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/10/2022
 HORA: 16:38:27
 PÁG: 0002/0008

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

858500001246 904201792214 107670050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1
 RAT: 2.0

FPAS: 639
 OUTRAS ENT:
 CONTRIB SEG DEVIDA

EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	INSCRIÇÃO	DATA	CAT	OCOR	DEPÓSITO	CBO
EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	INSCRIÇÃO	DATA	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
FELIPE VANDRESEN	4.630,00	0,00	206.40688.69-6	01/02/2022	01		370,40	02332
FERNANDA KASTER PORTELINHA	3.045,00	0,00	207.74751.53-8	03/02/2022	01		243,60	02515
GIOVANA DOS SANTOS	4.765,90	0,00	203.33898.34-0	14/04/2015	01		381,27	04110
GRACIANE BONEZ DIAS	2.200,00	0,00	128.85247.70-5	01/02/2022	01		176,00	04110
JERUSA BASTOS LINHARES	8.619,57	0,00	124.18122.55-9	01/03/2007	01		689,56	04110
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.750,00	0,00	207.64269.22-9	01/02/2022	01		140,00	05143
JESSICA LEONARDI	2.175,00	0,00	204.66825.83-2	18/02/2022	01		174,00	02236
JOSIANE RODRIGUES ALVES	2.200,00	0,00	130.84480.51-5	10/08/2022	01		176,00	04110
JOYCE WEBER SANTANA	3.379,51	0,00	207.64238.37-4	19/03/2018	01		270,36	04110
JUCIRA LUIZA ALCANTARA	4.690,00	0,00	127.33756.72-0	01/02/2022	01		375,20	02392
KATIA DE ALMEIDA PESSOA	4.690,00	0,00	203.33895.85-6	01/02/2022	01		375,20	02321
KATIA MARIA UBERTI BRUM	2.495,00	0,00	127.22996.70-9	01/02/2022	01		199,60	02392
LARA SARDÁ CARVALHO	4.690,00	0,00	203.21086.40-0	01/02/2022	01		375,20	02392
LEISE CRISTINA RIBEIRO COSTA	4.690,00	0,00	190.24174.46-8	18/02/2022	01		375,20	02392
LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER	3.045,00	0,00	207.80669.68-6	01/02/2022	01		243,60	02515

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/10/2022
 HORA: 16:38:27
 PÁG: 0003/0008

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

858500001246 904201792214 107670050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 OUTRAS ENT: FPAS: 639

RAT: 2.0

EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	RENTES	PREV SOC	PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
COMP	COD REC	COD GPS	RENTES	PREV SOC	PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	RENTES	PREV SOC	PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA		121.70889.84-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2022	01			270,01	02516
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL		128.88838.72-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2022	01			225,12	02349
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO		170.26592.51-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2022	01			140,00	05143
LUIZ FERNANDO VIANA		207.63828.12-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18/02/2022	01			375,20	02321
MAGNO JOSE DOS SANTOS JUNIOR		135.98144.72-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17/02/2022	01			150,08	02349
PRISCILA JORGE NUNES		139.22170.72-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/08/2016	01			260,44	02236
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO		206.79236.27-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03/02/2022	01			140,00	05143
ROSA STUEPP MACHADO		180.13949.16-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2022	01			399,20	02392
RUTE ROGERIO DA SILVA		122.01978.47-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06/06/2022	01			96,01	04221
SANDRA MARA LUCHTENBERG		122.33241.67-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2008	01			483,48	01313
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO		107.64448.44-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26/02/2014	01			227,81	07832
TAIS DA SILVA JOBIM		127.41985.71-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2022	01			243,60	02238
TANIA JARDIM DA SILVA		104.10555.87-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/02/2022	01			140,01	05143
VALDEIR DA PAIXAO MOREIRA DE SOUZA		131.24591.05-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22/08/2022	01			190,12	07832
VALDEMIR NELSON JACINTO		123.67819.01-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2002	01			437,50	07823

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/10/2022
HORA: 16:38:27
PÁG : 0004/0008

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

858500001246 904201792214 107670050877 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL
VANESSA FIORINI
6.456,45

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

01/02/2015 01
740,07
133.02981.72-3
0,00

516,51
02516
0,00

DATA: 24/10/2022
 HORA: 16:38:27
 PÁG : 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001246 904201792214 107670050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 COMP: 10/2022 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	DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.500,00	0,00	203.09564.44-6	0,00	13	500,00	13				0,00	03951
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	124.52220.60-6	0,00	13	316,80	13				0,00	02251
MAISA CESARIO DALSOQUIO	1.875,00	0,00	148.16400.10-5	0,00	13	375,00	13				0,00	02515
MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	132.06971.72-0	0,00	13	266,40	13				0,00	02394
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	125.29343.95-2	0,00	13	316,80	13				0,00	03951

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 800,00 0,00 16.799,94 12.490,42 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500001246 904201792214 107670050877 6698380000016

Nº ARQUIVO: Jc1dI89eP2i0000-0
 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A1LLFMIVxkk0000-3

RAT: 2.0

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR

COMP: 10/2022 COD REC:115

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260

CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-478

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	155.330,36	800,00	155.330,36	0,00
13	5	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00
TOTALS:	51	164.205,36	800,00	164.205,36	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: 24/10/2022
HORA: 16:38:27
PÁG : 0007/0008

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

FGTS

858500001246 904201792214 107670050877 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: A1LFLVxkk0000-3 N° ARQUIVO: Jq1di89ep2i0000-0
COMP: 10/2022 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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

155.330,36

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

800,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

46

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS

12.490,42

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

12.490,42

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: AFILFMIVxKk0000-3 N° ARQUIVO: Jq1di89eP2i0000-0
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 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 TELEFONE: 0047 3363 5106 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.799.94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.799.94
 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado		Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Departamento: 4 - PROJETO											
CONTRIBUENTES											
214	GRACIELA BEATRIZ LOBE	Total:	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,20
216	MARALISA KELLI DE LIMA	Total:	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,60
215	MARCI CRISTINA GOMES	Total:	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,20
Empregados: 0			Estagiários: 0			Contribuintes: 3					
Total:			3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Departamento: 6 - PDEAR										
EMPREGADOS										
47	ANA PAULA MANJABOSCC	Total:	4.096,63	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,63
186	CLENICE DE OLIVEIRA FI	Total:	2.202,18	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,18
171	ELLACYANE CARDOSO SC	Total:	2.892,33	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,45
179	FERNANDA KASTER PORT	Total:	2.719,83	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,43
56	GIOVANA DOS SANTOS	Total:	3.939,57	381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,84
76	JOYCE WEBER SANTANA	Total:	2.960,03	270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,39
52	VANESSA FIORINI	Total:	5.013,74	516,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,25
Empregados: 7		Estagiários: 0		Contribuintes: 0						
Total:		23.824,31	2.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.086,17

Empresa: 404 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOR
NPJ: 76.698.380/0001-41
Cálculo: Mensal
Competência: 10/2022 a 10/2022

Emissão: 04/11/2022
Horas: 09:29:27

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Departamento: 7 - PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL										
EMPREGADOS										
199	BRUNA CAROLINA DE SOI	Total:	2.898,91	261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,11
		Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0			
		Total:	2.898,91	261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,11

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado		Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Departamento: 8 - FUNDO SOCIAL											
EMPREGADOS											
200	CRISTIANO DOS SANTOS	Total:	2.284,15	202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,32
21	JERUSA BASTOS LINHARE	Total:	6.570,11	689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,67
187	LUARA CAROLINE DAVAN	Total:	2.705,61	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,21
61	PRISCILA JORGE NUNES	Total:	2.867,34	260,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,78
46	SEBASTIAO DOS SANTOS	Total:	2.544,91	227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,71
188	TAIS DA SILVA JOBIM	Total:	2.734,05	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,65
202	VALDEIR DA PAIXAO MOF	Total:	2.160,06	190,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,18
5	VALDEMIR NELSON JACIN	Total:	4.450,12	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,62
CONTRIBUINTES											
212	FRANCINE ROSSA DA SIL'	Total:	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Empregados: 8	Estagiários: 0	Contribuintes: 1						
			Total:	28.316,35	2.494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.811,14

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Departamento: 9 - APAE										
MPREGADOS										
180	ALINE DA SILVA ROMANC	Total: 2.985,10	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,10
175	ANA CLAUDIA PERICO	Total: 3.848,99	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,39
165	ANA PAULA FORTUNATO	Total: 1.610,68	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,68
162	ANGELA MARIA DE CAMA	Total: 4.088,93	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,13
174	CARLA PATRICIA ARAUJO	Total: 2.179,82	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,82
172	CATIA BIBIANO DOS SAN	Total: 2.892,33	263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,45
182	EDER LUIZ DA SILVA	Total: 2.572,65	229,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,78
169	GRACIANE BONEZ DIAS	Total: 2.020,18	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,18
173	JESSICA APARECIDA FOR	Total: 1.610,68	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,68
193	JESSICA LEONARDI	Total: 1.997,43	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,43
178	JUCIRA LUIZA ALCANTAR	Total: 3.888,98	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,18
160	KATIA DE ALMEIDA PESSI	Total: 3.931,64	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,84
184	KATIA MARIA UBERTI BRI	Total: 2.272,13	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,73
177	LARA SARDA CARVALHO	Total: 3.974,30	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,50
181	LUCIANA GOULART DA R	Total: 2.956,66	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,66
164	LUCIANO DA SILVA CAND	Total: 2.517,58	225,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,70
167	LUCILENE DE FATIMA VIC	Total: 1.610,68	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,68
161	ROSA STUEPP MACHADO	Total: 4.088,93	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,13
28	SANDRA MARA LUCHTENI	Total: 4.756,19	483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,66
166	TANIA JARDIM DA SILVA	Total: 1.610,68	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,68
CONTRIBUINTE										
217	MAISA CESARIO DALSOQ	Total: 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Empregados: 20	Estagiários: 0	Contribuintes: 1						
		Total:	58.914,56	5.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.251,40

RELAÇÃO DE ENCARGOS DA EMPRESA

Código	Nome do empregado	Remuneração	FGTS	FGTS - GRRF	INSS Emp.	INSS Terc.	RAT	Deduções	PIS	Total
Departamento: 10 - EDUCAÇÃO										
EMPREGADOS										
197	ADELIA CRISTINA SILVEI	Total: 1.369,53	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,33
159	ELIANE DE SOUZA CARD	Total: 2.985,10	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,10
191	FELIPE VANDRESEN	Total: 3.848,99	370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,39
201	JOSIANE RODRIGUES AL	Total: 2.020,18	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,18
194	LEISE CRISTINA RIBEIRO	Total: 3.888,98	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,18
189	LUIZ FERNANDO VIANA	Total: 3.931,64	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,84
192	MAGNO JOSE DOS SANTC	Total: 1.725,34	150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,42
190	PRISCILA VIRGINIA CANE	Total: 1.610,68	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,68
198	RUTE ROGERIO DA SILVA	Total: 1.110,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
		Empregados: 9	Estagiários: 0	Contribuintes: 0						
		Total:	22.490,44	2.071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.562,12
		Empregados: 45	Estagiários: 0	Contribuintes: 5						
		Total:	140.044,57	12.426,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.470,94



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – OUTUBRO DE 2022

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

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

No mês foram atendidas 42 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce.

Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 36 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: 235

Número de usuários beneficiários de BPC: 67

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04

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: 08

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 51

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 10

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO PROJETO
Realizar avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar a crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e; a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.	Contratação de atendimentos para avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar de crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e; a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias;

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA PDEAR – DADOS RETIRADOS DO QUANTITATIVO CMDCA PDEAR				
META 1: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses no Programa de Estimulação Precoce, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos	Nº de atendimentos	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas

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

	previstos	realizados	
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	131 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	00 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de psicologia;	70	169 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de serviço social;	55	181 Atendimentos realizados ²	
Realizar 02 estudos de caso anuais referente as 30 crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis;	40 estudos anuais;	00	Os Estudos de Caso serão realizados no mês de novembro.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	03	Foi realizado um empéstimo de um Rolo postural para a Lorrany Victória de Barros, um Rolo postural para o Rodrigo Leão e uma Calça Postural para a Alice Lourenço.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	04	Realizamos 4 Reuniões em Equipe para discutir o andamento do trabalho e traçar estratégias para concluir alguns objetivos e realizar demandas do final do ano que se aproxima.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não realizadas no mês
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	02	Realizamos 2 Assessorias presencialmente nos Núcleos que atendem os usuários Rafael dos Reis Lopes e o Luiz Felipe Brongar da Silva.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 42 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 42 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: Neste dia a Dra Aline realizou uma Avaliação Inicial (Miguel Custódio Fernandes) que foi encaminhado à AMA, a outra Avaliação Inicial não compareceu. Passou por consulta de retorno presencialmente: Eloá Bordon dos Santos, João Carlos Grebin Correia não compareceu, foram preenchidos os formulários para Passe Livre de: Luiz Felipe Brongar da Silva, Alana Clemente e Enzo da Silva Souza. A Dra Aline Felício Olivo Palopoli renovou as Receitas de Maria Heloísa Bilhar Silva, Noah de Oliveira Fraga e Lorrany Victória de Barros. Foram atualizados os Laudos de Maria Clara da Silva Ferreira, Brennda Vithorya Domingues Suarez e Luiz Felipe Brongar da Silva.
- Atendimento pedagógico: 223 atendimentos realizados;
- Realizados 08 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; Foi realizado 1 encaminhamento de Passe Livre e 7 Encaminhamentos para a FCEE.
- Hidroterapia: 22 atendimentos realizados.

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

PROGRAMA SAESP				
META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Clínico Especializado - SAESP, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.	
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	40	40 Atendimentos realizados		
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 estudos anuais	00		
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00		
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	05	Realizada nas segundas feiras a reunião de equipe que é de grande valia para traçarmos estratégias para definição de trabalho em grupo e individual de cada usuário. Reunião com a Vanessa para lançarmos metas e discutirmos PTIs para ano de 2023	
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	05	A Assistente social esteve em reunião com a Dra Cristina e dr Guilherme Sombrio sobre os processos do canabidiol. Reunião com a Thais via whats sobre o aluno Dylan Seiguel Dal Bosco sobre a contratação de uma nova auxiliar para o mesmo. Conversa com a Thais do departamento de educação especial sobre a aluna Maria Clara Menezes Kasper da desistencia de transferência escolar. Reunião entre os representantes do NAHC, Ariribá, UBS Ariribá e APAE/SAESP para tratarmos assuntos referentes a Claudia Luisa Magalhães Moura. Reunião na escola Medici com a fonoaudióloga Eliane Cardoso, Diretora Fran, AEE Fernanda, Auxiliar Maria Aparecida, Tais Departamento de Educação especial para orientação de alimentação do aluno Dylan Seiguel dal Bosco para a auxiliar de apoio que está na instituição para atendê-lo	
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	07	Solicitado e -mail para as escolas Alfredo Domingos da Silva (Lisandro e Nicolas), Medici (, Guislandi, Tomas Francisco Garcia e Nova Esperança. A Aline AEE entrou em contato com apae sobre a saúde do aluno Nicolas Leandro da Silva Cunha. Entramos em contato com a Anelise Escaravaco Diretora do Tomas sobre a transferência da aluna Maria Clara Meneses Kasper que a mãe não irá pedir a transferência. Visita na escola tomas sobre os alunos Anderson, Kauê, Maria Clara e Mikael, Visita na escola Tomas para acompanhar a entrada da Maria Clara no AEE. Visita na escola Alfredo Domingos da Silva para fecharmos o ano dos alunos em comum	

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 36 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 36 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 14 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
Dados qualitativos: A Dra Aline veio na instituição no dia 25/10 e atendeu presencialmente Pedro Henrique Bittencourt Gomes, Pedro Henrique Vieira, Agatha Barreto Renegues, Arthur Luiz Nogueira, Cibely Souza Costa, Maria Clara Menezes Kasper, Guilherme Gutz, , Maria Luiza Camargo Alves, Forneceu receita para Carlos Eduardo Lima Capistrano, Nicolas Leandro da Silva Cunha, Weverson da Silva Guedes, Aluno do Pdear Alice Xavier do Prado. Preencheu documentação do aluno Nicolas para MP. Revisou prontuário do aluno Nicolas para MP;
- Realizados 06 encaminhamentos: Dra. Aline encaminhou para otorrino e oftalmologista a aluna Laryssa Vitória da Silva Borges. Encaminhamento para COE da aluna Isabel de Oliveira Passos, encaminhamento para o ortopedista da aluna Julia Lacorte Soares, Pedro Henrique Bittencourt Gomes e Rosemar Vitória Uhdre
- Outras ações: 06 Ações - Visita domiciliar na casa do Lisandro Perez Rondon para tratar assuntos da gestação da mãe e que esta não consegue trazer o usuário para atendimento por ser uma gestação de risco. Maria Eduarda Maldonado para o desligamento da instituição, Visitas na casa da avó da Claudia Luisa Magalhães Moura sobre o pai da infante (3 visitas em 3 semanas). Visita na casa do aluno Lisandro para entregar as doações de uma banheira e um carrinho para a mãe do usuário

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	07	Foi realizado, num mesmo dia, uma mobilização de toda a Equipe de Avaliação para começar e finalizar a avaliação de 6 crianças que estavam em lista de espera, com o objetivo de zerar essa demanda e dar os encaminhamentos necessários a cada uma delas. Ainda foi avaliada 01 criança no -programa saesp;	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	07		

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	102 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.	

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:		Crianças	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de	30		30
	Previsto			

	matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Realizado	42		41
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		71	71
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	41	71	112

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	15			15
		Realizado	24	12		36
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
		Realizado			139	139
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto	15			15
		Realizado	24	12	136	172

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.

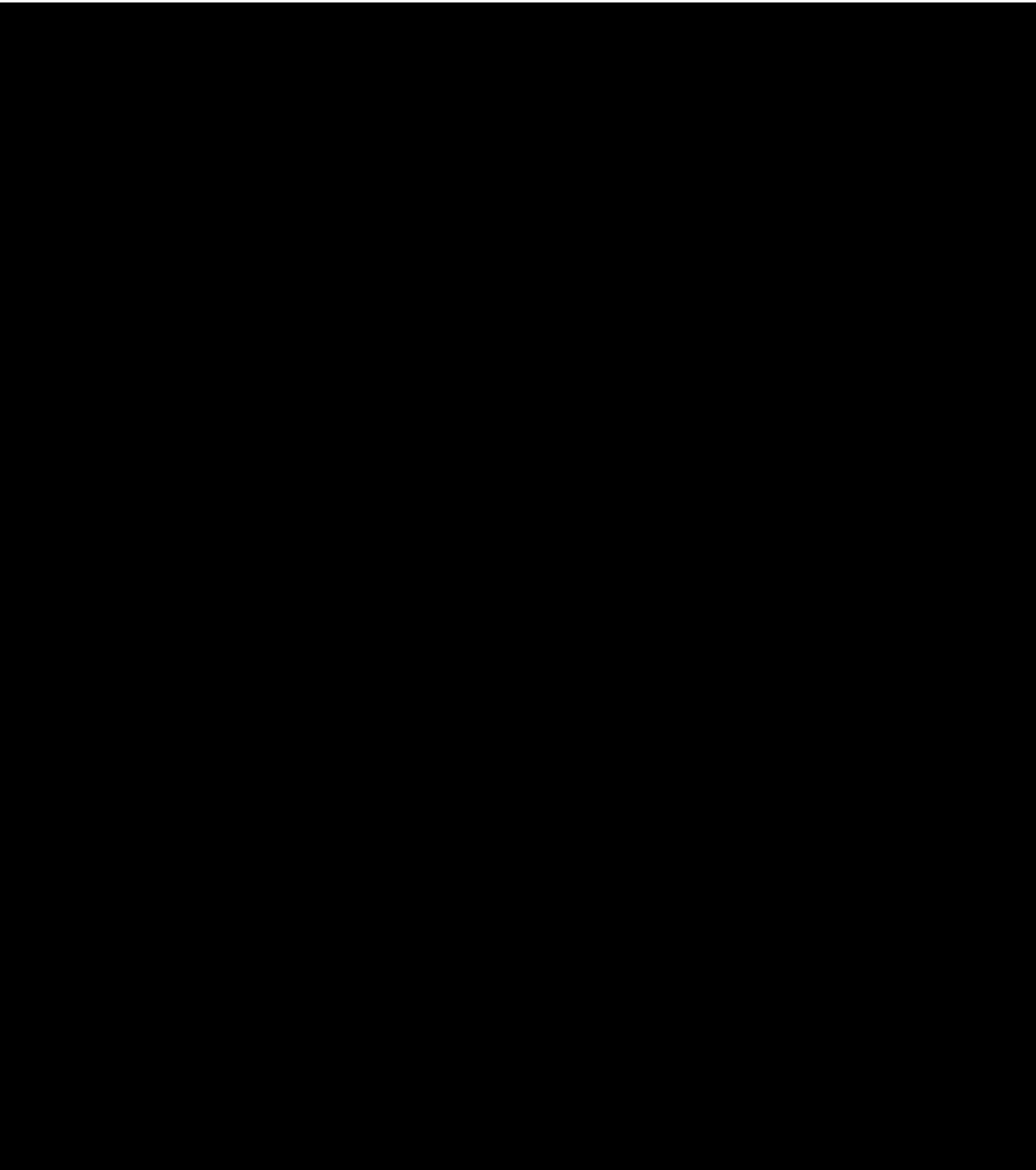
7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Sem alterações.

Balneário Camboriú, 03 de novembro de 2022.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

Anexo 1
AMOSTRA DE ATENDIMENTOS



AVALIATIVO PROGRAMA SAESP

Carimbo de data/hora	QUAL ÁREA FUNÇÃO NA APAE?	QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?	EM QUE PROGRAMA OU ÁREA VOCÊ TRABALHA?	COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):	QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (resposta em números)	VOCÊ REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?
01/11/2022 11:01	Fisioterapia	28 HORAS	SAESP	VIDEO LIGAÇÃO, PRESENCIAL NA APAE	5	SIM
01/11/2022 08:25	Pedagogia	40 HORAS	SAESP	VIDEO LIGAÇÃO, PRESENCIAL NA APAE	3	NÃO
01/11/2022 08:05	Fonoaudiologia	28 HORAS	SAESP	VIDEO LIGAÇÃO, LIGAÇÃO TELEFÔNICA, PRESENCIAL NA APAE	5	SIM
31/10/2022 08:54	Coordenação	20 HORAS	SAESP	HIBRIDO	4	NÃO
31/10/2022 17:32	Psicologia	28 HORAS	SAESP	VIDEO LIGAÇÃO, PRESENCIAL NA APAE	5	SIM
03/11/2022 08:29	Assistente Social	28 HORAS	SAESP	VIDEO LIGAÇÃO, LIGAÇÃO TELEFÔNICA, PRESENCIAL NA APAE	10	NÃO

31/10/2022 11:20	Fisioterapia	20 HORAS	Protocolo PediaSuit	PRESENCIAL NA APAE	2	NÃO
------------------	--------------	----------	---------------------	--------------------	---	-----

SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO:	VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?	VOCÊ ATENDE DIRETAMENTE AS(OS) EDUCANDAS(OS)?	POR QUANTAS/OS EDUCANDAS(OS) VOCÊ É RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO? (em números)	QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM TRAÇADOS PARA SEUS EDUCANDOS? OBS: ESPECIALISTAS QUE ATENDEM SOMENTE TURMAS RESPONDER ZERO.	QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS DAS/OS EDUCANDAS(OS) FORAM FINALIZADOS NESTE MÊS? (resposta em números)
XII Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente.	NÃO	SIM	31	4	2
	SIM	SIM	32	4	2
X Conferência dos direitos e da criança e do adolescente	NÃO	SIM	32	0	64
	NÃO	NÃO			
Conferência sobre os direitos da criança e adolescentes	NÃO	NÃO			
	NÃO	SIM	34	34	0

	NÃO	SIM	2	8	2
--	-----	-----	---	---	---

AVALIATIVO PROGRAMA SAESP

QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS DAS(OS) EDUCANDAS(OS) ESTÃO EM ANDAMENTO NESTE MÊS? (resposta em números)	NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ, CONSIDERA QUE HOUE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?	AVALIE A EFETIVIDADE DAS ATIVIDADES PRESTADAS PELA SUA ÁREA /SETOR NESTE MÊS?	JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA	AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA	COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?
90	SIM				BOM
2	SIM				ÓTIMO
90	SIM				ÓTIMO
	SIM	ÓTIMO	Creio que todas as atividades que tenho que realizar estão em Dia e toda a equipe está internada dos assuntos que eu tenho que repassar	BOM	BOM
34	SIM				BOM
					ÓTIMO

6	SIM				ÓTIMO
---	-----	--	--	--	-------

AVALIATIVO PROGRAMA SAESP

<p>VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?</p>	<p>A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?</p>	<p>CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aquí pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)</p>
<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>Sala individual</p>
<p>SIM</p>	<p>SIM</p>	<p>Creio que temos um bom suporte com materiais e equipamentos no momento.</p>
<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>Temos sempre que melhorar, acredito ser necessário mais formações, investir em cursos de qualificação dos funcionários.</p>
<p>SIM</p>	<p>SIM</p>	<p>Creio que este ano tivemos um bom suporte da equipe gestora, conseguimos os equipamentos que solicitamos para o trabalho ser realizado, mas sempre podemos Melhorar, tivemos uma Perda irreparável que foi a dona Lídia que com isso deixou a tecnologia assistiva, isso faz muita falta para o Programa porque trabalhamos com Bastante adaptações de materiais. Recebemos as telAs interativas que foi muito significativo para os atendimentos, todas as especialidades se beneficiaram da ferramenta. Hoje em Dia sabemos que a apae tornou-se pequena para a quantidade de usuários por isso ainda ocorre falta de salas para atender neurologista, sempre temos que tirar um outro profissional para que está especialidade seja atendida, então este é um dos "problemas" que enfrentamos uma vez mês que é quando a neurologista vem para atendimento</p>
<p>SIM</p>	<p>SIM</p>	<p>Nesse momento acredito que está dentro do esperado</p>
<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>SIM</p>	<p>Acredito que o Serviço Social deveria ter uma sala sozinha para melhorar o sigilo</p>
<p>SIM</p>	<p>SIM</p>	<p>Preciso de uma esteira ergométrica menor dentro da gaiola do PediaSuit, que possa tirar e colocar para treino da marcha</p>

AVALIATIVO PROGRAMA PDEAR

Carimbo de data/hora	QUAL SUA FUNÇÃO/ÁREA NA APAE?	CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL	EM QUE PROGRAMA OU ÁREA TRABALHA?	COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):	QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE PARTICIPOU NESTE MÊS? (resposta em números)
03/11/2022 09:11	Fisioterapia	28 HORAS	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	VÍDEO LIGAÇÃO, LIGAÇÃO TELEFÔNICA, PRESENCIAL NA APAE	4
31/10/2022 16:18	Psicologia	28 HORAS	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	VÍDEO LIGAÇÃO, LIGAÇÃO TELEFÔNICA, PRESENCIAL NA APAE	3
01/11/2022 11:45	Coordenação	40 HORAS	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	VÍDEO LIGAÇÃO, LIGAÇÃO TELEFÔNICA, PRESENCIAL NA APAE	4
01/11/2022 11:24	Assistente Social	28 HORAS	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	VÍDEO LIGAÇÃO, LIGAÇÃO TELEFÔNICA, PRESENCIAL NA APAE	3
01/11/2022 10:15	Pedagogia	100 horas	ESTIMULAÇÃO PRECOCE	VÍDEO LIGAÇÃO, LIGAÇÃO TELEFÔNICA, PRESENCIAL NA APAE	9

AVALIATIVO PROGRAMA PDEAR

REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?	SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO:	AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?	VOCÊ ATENDE DIRETAMENTE AS(OS) EDUCANDAS(OS)?	POR QUANTAS/OS EDUCANDAS(OS) VOCÊ É RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO? (em números)
NÃO		SIM	SIM	24
NÃO		NÃO	SIM	36
NÃO		NÃO	NÃO	
SIM	Conferência do CMDCA	NÃO	SIM	46
NÃO		NÃO	SIM	40

AVALIATIVO PROGRAMA PDEAR

<p>QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM TRAÇADOS PARA SEUS EDUCANDOS? OBS: ESPECIALISTAS QUE ATENDEM SOMENTE TURMAS RESPONDER ZERO.</p>	<p>QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS DAS/OS EDUCANDAS(OS) FORAM FINALIZADOS NESTE MÊS? (resposta em números)</p>	<p>QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS DAS(OS) EDUCANDAS(OS) ESTÃO EM ANDAMENTO NESTE MÊS? (resposta em números)</p>	<p>NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ, CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?</p>
120	63	53	SIM
90	60	90	SIM
			SIM
227	12	76	SIM
54	57	127	SIM

AVALIATIVO PROGRAMA PDEAR

AVALIE A EFETIVIDADE DAS ATIVIDADES PRESTADAS PELA SUA ÁREA /SETOR NESTE MÊS?	JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA	VOCÊ É COORDENADORA DE PROGRAMA?	AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA	COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?
				BOM
				BOM
ÓTIMO	<p>O mês de Outubro foi muito intenso e produtivo. A Equipe se empenhou em desempenhar o trabalho com efetividade em prol de termos avanços com as crianças. Um fato importante ocorrido foi a mobilização da Equipe de Avaliação Inicial para atender os 05 casos em lista de espera, num mesmo dia e assim concluir essa demanda. Dessa forma, todos se envolveram nas diversas atividades, desenvolvendo o trabalho diário da melhor forma possível.</p>	SIM	ÓTIMO	BOM
				BOM
				BOM

AVALIATIVO PROGRAMA PDEAR

<p>VOCÉ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?</p>	<p>A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?</p>	<p>CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)</p>
<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>Na minha área, me auxiliaria muito ter uma esteira ergométrica, e ter materiais para suspensão das crianças, manter ela suspensas em pé, auxiliaria muito o meu trabalho e o desempenho das crianças, em experienciarem este posicionamento.</p>
<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>SIM</p>	<p>Computador individual em cada sala, formações e capacitações específicas.</p>
<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>Embora eu saiba que a APAE/Diretoria busque possibilitar ao máximo desde recursos materiais a recursos humanos para a efetivação do trabalho de todos, nos deparamos com a falta, principalmente, de alguns recursos materiais. Me referindo à Casa Amarela alguns recursos materiais são: Uns 3 computadores (seria ideal ter um em cada sala de atendimento daqui), uma nova campainha (pois a que temos nem sempre funciona), Ar Condicionado (aqui é muito quente no verão), uma sala para a Assistente Social, uma Esteira Ergométrica para a sala de Fisioterapia, um relógio de parede para cada sala, uma balança para pesar as crianças, 4 cadeiras (tipo escritório).</p>
<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>Computadores, ar condicionado, cadeira,</p>
<p>QUASE SEMPRE</p>	<p>SIM</p>	<p>Poderíamos ter mais recursos como espaço físico. *Computador em cada sala de atendimento. *Ar condicionado em cada sala de atendimento. *Renovação de materiais e brinquedos pedagógicos. *Fonoaudióloga.</p>



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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:34:04 do dia 04/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/05/2023.

Código de controle da certidão: **5903.9455.7629.92DC**

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: **220140172319228**
Data de emissão: **26/09/2022 08:43:05**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **25/11/2022**

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:

237358 / 2022

DATA DA EMISSÃO:

13/09/2022

DATA DA VALIDADE:

12/12/2022

CPF / CNPJ:

76.698.380/0001-41

NOME / RAZÃO SOCIAL:

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

C22237358N9197D31

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

72

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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



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

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

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão nº: 37595977/2022

Expedição: 03/11/2022, às 09:07:27

Validade: 02/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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