

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, N° 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: N° 15/2023					
PARCELA: 10			VALOR: R\$ 69.364,19		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 08/11/2023					
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
N°s	DATA	N° DOC			
	14/11/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 69.364,19	
			Rendimento de Aplicação Bancária	R\$ 45,21	
	17/11/2023		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta 1ª Parcela 13º Salário		R\$ 2.538,66
	17/11/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta 1ª Parcela 13º Salário		R\$ 1.210,00
	17/11/2023		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório 1ª Parcela 13º Salário		R\$ 1.887,75
	17/11/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais 1ª Parcela 13º Salário		R\$ 907,50
	17/11/2023		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora 1ª Parcela 13º Salário		R\$ 3.228,23
	17/11/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga 1ª Parcela 13º Salário		R\$ 1.532,42
	17/11/2023		Elisangela Maria Dutra Agapito Cargo: Assistente Social 1ª Parcela 13º Salário		R\$ 761,25
	17/11/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga 1ª Parcela 13º Salário		R\$ 1.659,17
	01/12/2023		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.545,57
	01/12/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.420,15
202310857 785015-5	01/12/2023	120.101	Celesc Distribuição S.A		R\$ 4.710,05
	01/12/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.160,57
	01/12/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 3.003,42

	01/12/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.701,48
	01/12/2023		Elisangela Maria Dutra Agapito Cargo: Assistente Social		R\$ 2.746,17
	01/12/2023		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 3.635,55
	01/12/2023		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 5.439,33
	01/12/2023		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.100,00
	06/12/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 3.615,37
	06/12/2023		Transferência referente ao pagamento de guia IR e INSS		R\$ 4.944,28
063.730	06/12/2023	120.601	SDB Comercio de Alimentos LTDA		R\$ 423,85
2079/A1	06/12/2023	120.602	KTI Technology And Innovation		R\$ 460,00
006.905	06/12/2023	120.603	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA		R\$ 478,75
013.397	06/12/2023	120.604	Instaladora São Leopoldo		R\$ 500,00
310212	06/12/2023	120.605	Rescaroli Comercio e Transporte de Gás LTDA		R\$ 828,00
9915	06/12/2023	120.606	Peagah Soluções Inteligentes em Sistemas de Água		R\$ 1.667,52
698683811 2023001	06/12/2023	120.607	EMASA		R\$ 1.502,77
0005102	06/12/2023	120.608	J F de França Contabilidade		R\$ 3.906,00
009.192	06/12/2023	120.609	Rafael da Silva Papelaria ME		R\$ 1.000,00
012.911	06/12/2023	120.610	RC Papeis LTDA		R\$ 855,00
013.427	06/12/2023	120.611	Instaladora São Leopoldo		R\$ 40,68
TOTAL				R\$	69.409,40
				R\$	69.409,49

<p>Documento assinado digitalmente</p> <p>gov.br MARGID RINNERT BUCKSTEGGE</p> <p>Data: 08/12/2023 08:44:28-0300</p> <p>Verifique em https://validar.it.gov.br</p>	<p>rio Camboriú (SC), 08 de Novembro de 2023</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div> <p>Ass. Presidente da APAE/BC</p>
	<p>Contador/ FCC- Contabilidade</p>

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336070733063841015
07/12/2023 07:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato de 14 / 11 / 2023 até 07 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
08/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/11/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	69.364,19 C	0,00 C
				14/11 12:46 PMBC FMDCA MOVIMENTO			69.364,19 C
17/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	2.538,66 D	
				17/11 07:55 ANA PAULA MANJABOSCO			
17/11/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	1.210,00 D	
				17/11 07:55 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.887,75 D	
				[REDACTED] JOYCE WEBER SANTA			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	907,50 D	
				[REDACTED] JESSICA APARECIDA			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	3.228,23 D	
				[REDACTED] VANESSA FIORINI			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	1.535,42 D	
				[REDACTED] TAIS DA SILVA JOB			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	761,25 D	
				[REDACTED] ELISANGELA MARIA			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	1.659,17 D	55.636,21 C
				[REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
22/11/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	55.636,21 D	0,00 C
01/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.545,57 D	
				01/12 15:41 ANA PAULA MANJABOSCO			
01/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	2.420,15 D	
				01/12 15:41 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	4.710,05 D	
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	3.160,57 D	
				[REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	3.003,42 D	
				[REDACTED] TAIS DA SILVA JOB			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.701,48 D	
				[REDACTED] JESSICA APARECIDA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	2.746,17 D	
				[REDACTED] ELISANGELA MARIA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	3.635,55 D	
				[REDACTED] JOYCE WEBER SANTA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	5.439,33 D	
				[REDACTED] VANESSA FIORINI			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.362,29 C	0,00 C

Banco do Brasil

05/12/2023	1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.100,00 D	
			05/12 12:47 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C	0,00 C
06/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	3.615,37 D	
			06/12 12:07 APAE BALN CAMBORIU			
06/12/2023	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	4.944,28 D	
			06/12 12:07 APAE BALN CAMBORIU			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.601	423,85 D	
			SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.602	460,00 D	
			KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	478,75 D	
			748 2606 027705637000130 SHELTER COMER			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	500,00 D	
			756 3069 085297109000195 INSTALADORA S			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	828,00 D	
			341 7365 000080249000154 RESCAROLI COM			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	1.667,52 D	
			748 2606 017107006000165 PEAGAH SOLUCO			
06/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.607	1.502,77 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.608	3.906,00 D	
			JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	1.000,00 D	
			085 0109 011664287000170 RAFAEL DA SIL			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	855,00 D	
			756 3069 011286755000110 RC PAPEIS LTD			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	40,68 D	
			756 3069 085297109000195 INSTALADORA S			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.222,22 C	0,00 C
07/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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 180

Balneário Camboriú (SC), 08 de Dezembro 2023.

Ilma. Senhora
Eliane Aparecida Ferraz dos Santos
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 15/2023, referente à 10ª 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\$ 69.364,19 (Sessenta e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e dezenove 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 08 de Dezembro de 2023.

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\$ 69.364,19 relativo à parcela nº 10 do Termo de Colaboração FMDCA nº 15/2023, 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 08 dias do mês de Dezembro de 2023.


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

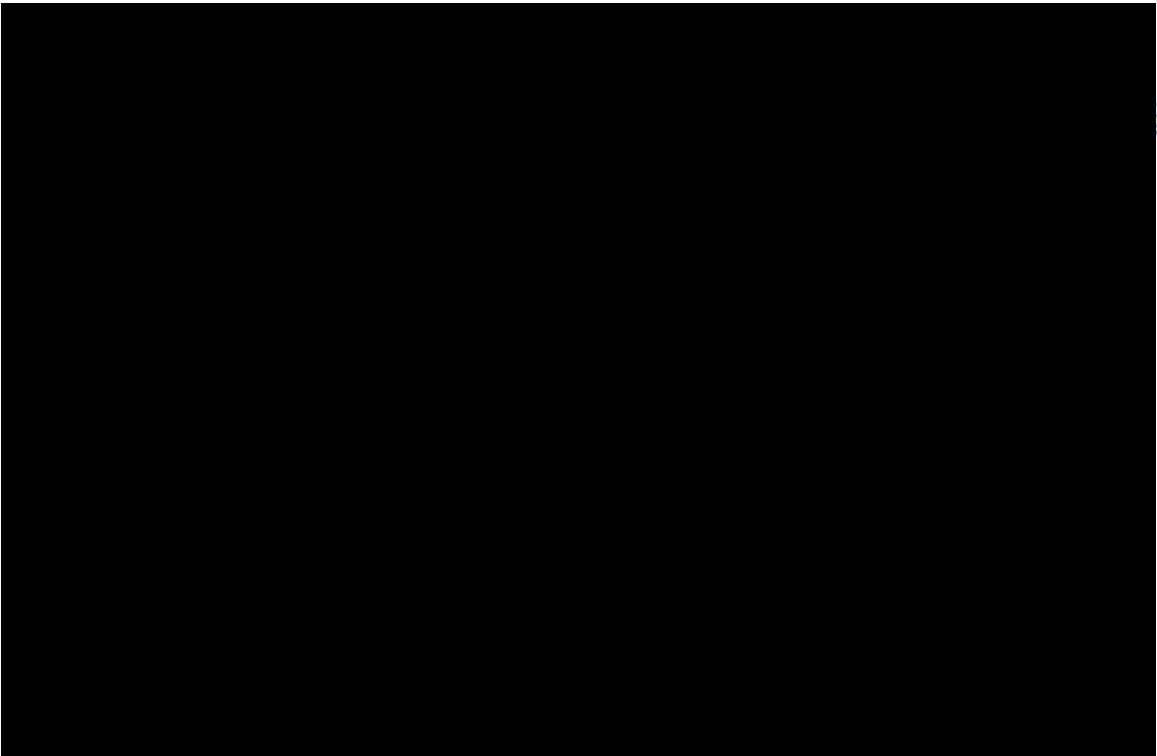
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

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\$ 69.364,19 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 15/2023 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: 08/12/2023



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 2.538,66
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

17/11/2023 07:38:58

17/11/2023 07:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

NPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.329,04		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	209,62		
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.538,66	0,00	
			Valor Líquido	2.538,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.658,07	0,00	2.538,66	203,09		0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 17/11/2023

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGECargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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 1.210,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 17/11/2023 07:38:36
 JG462592 DENISE PAYERL 17/11/2023 07:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.210,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.210,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.210,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	0,00	1.210,00	96,80	0,00	0,00

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 17/11/2023

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 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 79253354
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JOYCE WEBER SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.701
Valor 1.887,75
Destinação 0
Data transferência 17/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28236592EBD10317

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

17/11/2023 07:35:56

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 17/11/2023

Margid Buckstegge

CC: GERAL = Assinatura = 13o. Adiantamento

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE Mensalista Novembro de 2023

Cargo: PRESIDENTE CBO 411010 Departamento 6 Filial 1

Admissão: 19/03/2018

SOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
J: 76.698.380/0001-41

Código 76 Nome do Funcionário JOYCE WEBER SANTANA
AUXILIAR DE ESCRITURARIO (06)

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.729,00		
133	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	90,78		
134	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	16,10		
135	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	51,87		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.887,75	0,00	
Agência:			Valor Líquido →	1.887,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	0,00	1.887,75	151,02	0,00	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 ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 7576032872
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 111.702
 Valor 907,50
 Destinação 0
 Data transferência 17/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C7FD01A4E4ABFF05

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

17/11/2023 07:36:26

17/11/2023 07:55:03

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

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
209	JESSICA APARECIDA FORTUNATO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	514320	6	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	907,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			907,50	0,00	
			Valor Líquido →	907,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	0,00	907,50	0,00	0,00	

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 17/11/2023

Margid P. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
 Conta corrente (com DV) 245020
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VANESSA FIORINI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 111.703
 Valor 3.228,23
 Destinação 0
 Data transferência 17/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6D97BFA200B2E03B

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

17/11/2023 07:36:47

17/11/2023 07:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

CC: GERAL
 Mensalista

13o. Adiantamento
 Novembro de 2023

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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	3.045,50	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	182,73	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.228,23	0,00
			Valor Líquido →	3.228,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF
6.090,99	0,00	3.228,23	358,25	
				Faixa IRRF
				0,00

Agência:

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 17/11/2023

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

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 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 111.704
 Valor 1.535,42
 Destinação 0
 Data transferência 17/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 605C5447D10A0EAA

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 17/11/2023 07:37:10
 JG462592 DENISE PAYERL 17/11/2023 07:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista 13o. Adiantamento Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 210 TAIS DA SILVA JOBIM 223810 6 1
 FONOAUDIOLOGA (15) Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	11,00	1.535,42		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.535,42	0,00	
			Valor Líquido →	1.535,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	0,00	1.535,42	122,83	0,00	0,00

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 17/11/2023

Margid Rinnert Buckstegge
 Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESENTE

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 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 720747
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.705
Valor 761,25
Destinação 0
Data transferência 17/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25F1F64E1A40DEB6

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 17/11/2023 07:37:30
JG462592 DENISE PAYERL 17/11/2023 07:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código 262 Nome do Funcionário ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO
ASSISTENTE SOCIAL (12)

CBO 251605 Departamento 9 Fiel 1
Admissão: 03/07/2023

Table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Row 13: 13 SALARIO ADIANTADO, 6,00, 761,25, 0,00. Summary rows for Total de Vencimentos, Total de Descontos, and Valor Líquido.

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 17/11/2023

[Handwritten Signature]
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

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) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 219270

CPF
Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.706
Valor 1.659,17
Destinação 0
Data transferência 17/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 73F38D0B3A2CFAD8

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 17/11/2023 07:37:55
JG462592 DENISE PAYERL 17/11/2023 07:55:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário
206 CATIA BIBIANO DOS SANTOS
PSICOLOGA (09)
CBO 251510
Departamento 6
Filiai 1
Admissão: 01/02/2023

Table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Row 1: 13 SALARIO ADIANTADO, 11,00, 1.659,17, 0,00. Summary rows for Total de Vencimentos, Total de Descontos, Valor Líquido, Base Calc. FGTS, Base Calc. IRRF.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICADO que o serviço constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 17/11/2023
Assinatura = Margid D. Buckstegge

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

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 4.545,57
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

01/12/2023 15:09:09
 01/12/2023 15:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	4.890,97		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	253,86	253,86		
92	TRienio	3,00	440,19		
998	I.N.S.S.	10,88		607,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		431,64	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.585,02	1.039,45	
			Valor Líquido →	4.545,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.890,97	5.585,02	5.585,02	446,80	4.787,62	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/12/2023

Margid Rinnert Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLENICE DE OLIVEIRA FIORI
 Agência 3164-X
 Conta corrente 23767-1
 Valor 2.420,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 01/12/2023 15:09:49
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 01/12/2023 15:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1	
		Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.640,00		
998	I.N.S.S.	8,33		219,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,00	219,85	
			Valor Líquido →	2.420,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	2.640,00	2.640,00	211,20	2.230,56	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/12/2023
Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:09:51
148901489 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000405387310013613608595510000471005

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 120.101

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.710,05

VALOR COBRADO 4.710,05

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

24/11/2023 08:08:24

24/11/2023 08:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

EMISSÃO: 16/11/2023 APRES.: 18/11/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.232.954.524 - FAT-01-202310857785015-5 REF.: 11/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20417510	VENCIMENTO 01/12/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.345 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.710,05

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 16/10/2023
 Data da leitura atual: 13/11/2023
 Data da próxima leitura: 14/12/2023
 Número de dias faturados: 28
 Leitura atual: 43825
 Leitura anterior: 37580
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 6345
 Consumo faturado no mês: 6345
 Fator de potência: 0,92

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	6.345	0,374536	2.376,43
Consumo Te	6.345	0,364785	2.314,56
Subtotal (R\$)			4.690,99
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			19,06
Subtotal (R\$)			19,06

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023
6230	7128	2870	4533	9295	6195	9476	6187	5987	6204	6456	7605

Mensagens:

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
781,62	904,53	1.710,07	366,10	928,67	4.690,99

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\$ 4.690,99	17,00000%	R\$	797,46
COFINS	R\$ 3.893,53	2,77000%	R\$	107,85
PIS	R\$ 3.893,53	0,60000%	R\$	23,36
	R\$		R\$	

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/12/2023

Margid Rinnert Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/11/2023

DC31.5068.C3F4.56CD.2D9F.E998.05BE.305A

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 ETAP/LIVRO/SEQ.: 08/017962/64

REFERÊNCIA: 11/2023
VENCIMENTO: 01/12/2023
PRÓXIMA LEITURA: 14/12/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência de apuração:	08/2023	09/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0	0,00
FIG - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1.952,80		
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, FIG, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIG, 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
VOTO	

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAP/LIVRO/SEQ.: 08/017962/64

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925

LEITURA DO MEDIDOR: 43925

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 219270
CPF [REDACTED]
Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.102
Valor 3.160,57
Destinação 0
Data transferência 01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6A1EA4AEC6572C10

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

CERTIFICO que o SERVICO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

01/12/2023 15:02:36

01/12/2023 15:41:36

Transação efetuada com sucesso.

EM 01/12/2023
Margid R. Buckstegge

Assinatura =

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

CC: SERVIDOR: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Mensalista. Novembro de 2023
Cargo: PRESIDENTE

Código	Nome do Funcionário	Cargo	Departamento	Filial
206	CATIA BIBIANO DOS SANTOS PSICOLOGA (09)	251510	6	1
			Admissão:	01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.620,00		
998	I.N.S.S.	9,32		337,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.620,00	459,43	
			Valor Líquido →	3.160,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.620,00	3.620,00	3.620,00	289,60	3.282,55	15,00

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 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 120.103
 Valor 3.003,42
 Destinação 0
 Data transferência 01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 79C4C2A20D5C349E

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

01/12/2023 15:05:03

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

01/12/2023 15:41:36

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
210	TAIS DA SILVA JOBIM	223810	6	1	
	FONOAUDIOLOGA (15)	Admissão:		01/02/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.350,00		
998	I.N.S.S.	9,11		305,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.350,00	346,58	
			Valor Líquido →	3.003,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Falta IRRF
3.350,00	3.350,00	3.350,00	268,00	2.665,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/12/2023

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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 7576032872
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 120.104
 Valor 1.701,48
 Destinação 0
 Data transferência 01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB FEC3DDD951D5D613

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 01/12/2023 15:05:59
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 01/12/2023 15:41:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
209	JESSICA APARECIDA FORTUNATO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	514320	6	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.980,00		
42	HORAS FALTAS DSR	14,67		132,00	
998	I.N.S.S.	7,93		146,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	278,52	
			Valor Líquido →	1.701,48	
Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.980,00	1.848,00			1,89	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/12/2023

Margid Rinnert Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

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) 720747
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 120.105
 Valor 2.746,17
 Destinação 0
 Data transferência 01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4375E6425928968C

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

01/12/2023 15:06:43

01/12/2023 15:41:36

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/12/2023

= Assinatura =

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

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

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 CC: GERAL Cargo: PRESIDENTE Folha Mensal
 Mensalista Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
262	ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO ASSISTENTE SOCIAL (12)	251605	9	1
		Admissão:	03/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.045,00		
998	I.N.S.S.	8,82		268,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.045,00	298,83	
			Valor Líquido →	2.746,17	
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	2.517,00	7,50

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 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 79253354
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido JOYCE WEBER SANTANA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 120.106
 Valor 3.635,55
 Destinação 0
 Data transferência 01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7F6C0F59D3D6FE9F

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

01/12/2023 15:07:18

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

01/12/2023 15:41:36

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ: 76.698.380/0001-41

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	3.630,90		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	194,18	194,18		
92	TRINIO	1,00	108,93		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	68,08		
105	HORAS EXTRA NORMAL	10,00	272,32		
998	I.N.S.S.	9,93		424,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		214,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.274,41	638,86	
Agência:			Valor Líquido	3.635,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.O.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.630,90	4.274,41	4.274,41	341,95	3.630,90	22,50

Devidos ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVICO constante

deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/12/2023

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 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
 Conta corrente (com DV) 245020
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VANESSA FIORINI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 120.107
 Valor 5.439,33
 Destinação 0
 Data transferência 01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3AB3C30CE67FB032

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

01/12/2023 15:07:54

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

01/12/2023 15:41:36

Transação efetuada com sucesso.

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

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2023

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	6.395,54		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	322,82	322,82		
92	TRINIO	2,00	383,73		
998	I.N.S.S.	11,55		820,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		842,56	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			7.102,09	1.662,76	
Agência:			Valor Líquido	5.439,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
6.395,54	7.102,09	7.102,09	568,16	6.281,89	27,50

CERTIFICO que o SERVIÇO consta:

deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/12/2023

Margid Rinnert Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovantes

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:47:52
148901489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2023
NR. DOCUMENTO	171.489.510.105.284
VALOR TOTAL	4.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEOCADIA PIFFER DA SILVA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 510.105.284-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.489.000.039.492
=====

NR.AUTENTICACAO	6.CD5.5FA.788.02D.5D3
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECIBO

R\$ 4.100,00

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 01/12/2023 a 31/12/2023, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 05 de dezembro de 2023.



CERTIFICO que o SERVICO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/12/2023

Marsio R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARSIO RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 3.615,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 06/12/2023 12:02:05
JG462592 DENISE PAYERL 06/12/2023 12:07:22

Transação efetuada com sucesso.

TRANSFERÊNCIA REF FGTS
Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.08.39
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: DENISE PAYERL

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000221-0 35290179231-6
20768305087-7 66983800001-6
Data do pagamento 06/12/2023
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2023
VALOR DEPOSITO 22.135,29
Valor Total 22.135,29

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 RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

06/12/2023 11:59:57

06/12/2023 12:08:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/12/2023 - 14:22:01

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	276.691,17	55	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	11/2023	07/12/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
22.135,29	0,00	22.135,29

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600002210 352901792316 207683050877 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 4.944,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 06/12/2023 12:02:29
JG462592 DENISE PAYERL 06/12/2023 12:07:22

Transação efetuada com sucesso.

TRANSFERÊNCIA POR FRIKSS
Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.08.39
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: DENISE PAYERL

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000306-9 94410385233-5
54071623340-2 67089296261-4
Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.16.23340.6708929-6
Valor Total 30.694,41

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 RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

07/12/2023 09:58:41
07/12/2023 10:08:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



CNPJ
76.698.380/0001-41

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23340.6708929-6

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000183633405

Valor Total do Documento

30.694,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.775,63			9.775,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.468,78			19.468,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.450,00			1.450,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	30.694,41			30.694,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000306 9 94410385233 5 54071623340 2 67089296261 4



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.23340.6708929-6
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 30.694,41

Pague com o PIX





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:50:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379368604936862593963600016190529562000042385

BENEFICIARIO:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.477.652/0001-96

PAGADOR:

ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 120.601

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 423,85

VALOR COBRADO 423,85

NR.AUTENTICACAO 4.916.E04.7F3.BC5.9B5

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	JG462592 DENISE PAYERL	06/12/2023 07:46:03
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	06/12/2023 07:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

237-2**Comprovante de Entrega**

Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573 RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36862593936-4			
			Data de Vencimento 12/12/2023			
Data Documento 05/12/2023	Espécie DM	Num. do Documento 63730	Parcela 1	Valor 423,85	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.			Data		Assinatura do Sacado	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,48 MORA/DIA DE 0,85

"Direitos creditórios decorrentes da presente duplicata foram cedidos
fiduciariamente aos debenturistas da 1ª emissão do Grupo Pereira S.A."

237-2**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 12/12/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 05/12/2023	Num. do Documento 63730/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2023	Nosso Número 009/36862593936-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 423,85	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,48 MORA/DIA DE 0,85					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 76.698.380/0001-41	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica**237-2****23793.68604 93686.259396 36000.161905 2 95620000042385**

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 12/12/2023	
Cedente SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 05/12/2023	Num. do Documento 63730/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2023	Nosso Número 009/36862593936-4	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 423,85	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA. APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 8,48 MORA/DIA DE 0,85					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU					CNPJ: 76.698.380/0001-41	
Sacador/Avalista						

CERTIFICADO que o MATERIAL constante

deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM **06/12/2023**
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: **MARGID RINMERT BUCKSTEGGE** 35

CNPJ: **000000000000000000**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:50:10
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090118262606707096151076595600000046000

BENEFICIARIO:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

NOME FANTASIA:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALN

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 120.602

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 460,00

VALOR COBRADO 460,00

NR.AUTENTICACAO C.80A.BB1.C11.2A0.896

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 JG462592 DENISE PAYERL

06/12/2023 07:46:51

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

06/12/2023 07:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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
00000002079 / A1

Data e Hora da Emissão
30/11/2023 23:09:56

Competência
11/2023

Código de Verificação
QKES-TYO4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 08.346.532/0001-97 Inscrição Municipal: 287413
 Nome fantasia: KTI
 Nome empresarial: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA
 Endereço: ADOLFO BATSCHAUER, 936 - SALA 02 CEP: 88302-202
 Bairro: DOM BOSCO Fone:
 Município: ITAJAI UF: SC E-mail: acavassini@kti.inf.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal:
 Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Endereço: RUA 2450, 300 CEP: 88330-000
 Bairro: CENTRO Fone:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de impressora
Período: 21/10 à 20/11
Vencimento: 10/12/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 460,00

Código do Serviço:

9999 - Serviços sem Incidência de ISS

Natureza de Operação:

701 - Operação imune, isenta ou não tributada (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
460,00	460,00	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	460,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06 / 12 / 2023

Margid R. Buckstegge
Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Desenvolvido por Pública

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/12/2023	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197		Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615
Data do Documento 04/12/2023	Nº do Documento 16720	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/12/2023		Nosso Número / Cód. do Documento 60/001182-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$460,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 & CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

74891.16009 01182.626067 07096.151076 5 95600000046000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/12/2023	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197		Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615
Data do Documento 04/12/2023	Nº do Documento 16720	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 02/12/2023		Nosso Número 60/001182-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$460,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 & CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 37491
CNPJ 27.705.637/0001-30
Nome favorecido SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.603
Valor 478,75
Destinação 0
Data transferência 06/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DC90077B9934BFD0

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 06/12/2023 07:47:18
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 06/12/2023 07:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
 RODOVIA BR 101- Av. Marginal Oeste, 131, 131 - COND TRADE PARK
 VARZEA DO RANCHARINHO - 88349-175
 CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: (47) 3268-7772

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº. 000.006.905
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1227 7056 3700 0130 5500 1000 0069 0513 3820 2315

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230286994251 - 05/12/2023 11:29:15

CNPJ/CPF

27.705.637/0001-30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258375060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

05/12/2023

ENDEREÇO

Rua 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA

05/12/2023

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:29:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 05/12/2023
 Valor R\$ 478,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CE 0001	CLORO ECONOMIC (CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO) - 10Kg	29336919	0102	5102	UN	1,0000	298,90	298,90	0,00	0,00		0,00	
CHL75345	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE (HTH) - 1 LT	28421090	0102	5102	UN	3,0000	59,95	179,85	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 6762 - SHELTER PRODUTOS QUÍMICOS
 Referência: Orçamento #7436
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISSE

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 06/12/2023

Wagner S. Buck-Fegge
 Assinatura =

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1999770
CNPJ 85.297.109/0001-95
Nome favorecido INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.604
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 06/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4D7016A3AA7960C9

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	06/12/2023 07:47:57
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	06/12/2023 07:50:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.397
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1285 2971 0900 0195 5500 3000 0133 9717 0376 4787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230287333646 05/12/2023 15:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252456475

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

85.297.109/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE - BAL. CAMBORIU

CNPJ/CPF

76.698.380/0001-41

DATA DE EMISSÃO

05/12/2023

ENDEREÇO

RUA 1.926, 1.260

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

FONE/FAX

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
009078	PROMOCAO LAMPADA LED G-LIGHT 9W A60 6K	85395200	0500	5405	UN	50	4,99	249,50	0,00	0,00	0	0
012402	SELANTE PU PRETO KAUAU PU40 400 GRAMAS	35061090	0102	5102	PÇ	3	26,50	79,50	0,00	0,00	0	0
012632	APLICADOR SILICONE HARDEN PRO 9" - H-620408	84248990	0500	5405	PÇ	1	38,00	38,00	0,00	0,00	0	0
009165	BROCA ACO RAPIDO TITANIO MTX 4,0MM - 7174009	82075011	0102	5102	PC	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0	0
002985	BUCHA FISCHER 10MM UX C/ABA NYLON P/ PECA	27079990	0102	5102	PÇ	40	1,05	42,00	0,00	0,00	0	0
001836	PARAFUSO AUTO ATAR. C.PANELA 4,2X38	73181500	0102	5102	UN	40	0,24	9,60	0,00	0,00	0	0
012730	ABRAC. HELERMAN 100MM X 2,5MM C/ 100 PECAS- NYLON	39269090	0102	5102	UN	3	7,00	21,00	0,00	0,00	0	0
007056	MANGUEIRA CRISTAL SILICONADA 5/16 X 1,3MM POR METRO	39173290	0500	5405	PC	20	1,95	39,00	0,00	0,00	0	0
002768	PILHA GRANDE SONY NEW ULTRA D 1,5V C/ 2 PCS	85075010	0500	5405	UN	1	12,40	12,40	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ***

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 06/12/2023

Margrid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARGRID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7365 ITAJAI/CORDEIRO
Conta corrente (com DV) 800056
CNPJ 00.080.249/0001-54
Nome favorecido RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.605
Valor 828,00
Destinação 0
Data transferência 06/12/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 33DB6D523589FC96

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	06/12/2023 08:13:05
	JG462592 DENISE PAYERL	06/12/2023 08:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA RODOVIA JORGE LACERDA KM 01, 1620 - ESPINHEIROS - CEP: 88317-100 - ITAJAI - SC TEL: (47)3390-1800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000310212 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 4223 1100 0802 4900 0154 5500 3000 3102 1211 0433 4020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230272244134 21/11/2023 15:05:51		CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 21/11/2023	
ENDEREÇO R 1926, 1260				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3367-0636		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933	
FATURA						HORA DA SAÍDA 15:05:40	

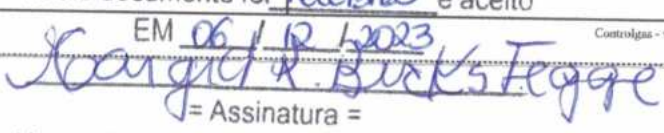
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	310212	828,00	0,00	828,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/12/2023	828,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	140,76	828,00	
VALOR DO FRITTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA		PRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO ARI9371		UF PR		CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	
ENDEREÇO RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 N 1620				MUNICÍPIO ITAJAI				UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 166,400		PESO LÍQUIDO 90,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	414,00 9,20	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Informações adicionais do interesse do Fisco: Base de Calculo do ICMS Retido: R\$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R\$ 0,00 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação. PEDIDO 82113 20/11/23 Trib Aprox. RS: 00,00 Federal e 140,76 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante deste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito EM <u>06/12/2023</u>  = Assinatura = Nome: <u>MARGID RINNERT BUCKSTEGGE</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u>	
--	--	--	--

Controlgas - www.controlgas.com.br



Itajaí, 21 de Novembro de 2023

Assunto: Cotação.

Prezado Cliente;

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

Carga para cilindros P45 – R\$ 414,00 unit;

02 cargas

Valor total geral = R\$ 828,00

Abastecimentos serão feitos pela unidade Matriz da Rescaroli Gás

Rescaroli Comércio e Transporte de Gás Ltda – CNPJ 00.080.249/0001-54 –

IE 256.432.406

Sito à Rodovia Jorge Lacerda , 1620 – Espinheiros – Itajaí/SC .

Formas de pagamento após cadastro da empresa solicitante.

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

Cardeamento

Rescaroli Com. e Transp. de Gás Ltda.

A diretoria.

00.080.249/0001-54

RESCAROLI Com. e
Transportes de Gás Ltda.

Rodovia Jorge Lacerda, nº 1620 - Km 01
Bairro Espinheiros - CEP 88317-100

ITAJAÍ - SC

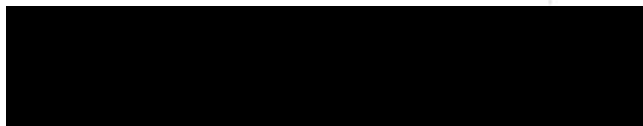
NAIARA DOS SANTOS ME
CNPJ:20.940.921/0001-41
IE:257.444.297
RUA JOAO DE DEUS CARVALHO,185 BAIRRO SANTO
ANTONIO -BALNEARIO PIÇARRAS SC
Tel 47 3347-1013
CONTATO: NAIARA DOS SANTOS
CARGO: PROPRIETARIO
DADOS BANCARIO:
BANCO : 033 SANTANDER
AGENCIA : 1614
CONTA CORRENTE : 13000600-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(APAE)

ORÇAMENTO

21/11/23

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45KG SGB	R\$ 440,00	R\$ 880,00
FORMA DE PAGAMENTO FECHAMENTO MENSAL BOLETO PARA 20 DIAS			
SUBTOTAL			R\$ 880,00



NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

Navegantes, 21 de Novembro de 2023

Orçamento :

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

ITEM	MERCADORIA	VALOR UNIT	TOTAL
02 UNIDS	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - P45 KG	RS 450,00	RS 900,00

Total RS 900,00



06.587.534/0001-42
I.E. 254.796.958
NAVEGÁS COM. DE GÁS LTDA.
Rua João de Deus Carvalho, nº 185
Bairro Santo Antônio - CEP 88380-000
BALNEÁRIO PIÇARRAS - SC
Fone: 0960-647-1705

CNPJ: 06587534/0001-42

INSC. ESTADUAL: 254796958

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

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

(47)3342-2096

(47)3347-1013

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 120.606
Valor 1.667,52
Destinação 0
Data transferência 06/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A4E0C06D79871821

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

06/12/2023 08:13:23

JG462592 DENISE PAYERL

06/12/2023 08:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.107.006/0001-65 Inscrição Municipal: 180013 Estadual: ISENT0
Razão Social: PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM SISTEMAS DE AGUA LTDA
Endereço: RODOVIA BR 101 - KM 131, MONTE ALEGRE
Município: Camboriú Estado: SC E-mail: comercial@peagah.com.br
Telefone: 33663-608

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 766.983.800-00141
Endereço: R 1926
Município: Balneário Camboriú/SC
E-mail: diretorio@apaebalnearocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Alíquota	ISSQN
QUIMICO/TECNICO RESPONSAVEL PELA QUALIDADE DA AGUA.	1.667,52	1.667,52	4,41	0,00
Total:	1.667,52	1.667,52		0,00
PIS/PASEP R\$: 0,00 COFINS R\$: 0,00 INSS R\$: 0,00 IR R\$: 0,00 CSLL R\$: 0,00				

Serviços Prestados (CNAE)

71.20-1/00-00 - Testes e análises técnicas

Código do Serviço:

1708 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Outras Informações

Recibo: 9876 Emitido em: 2023-12-01

* Verificar autenticidade da Nota: <http://simple.camboriu.sc.gov.br/etribmob/AutNFSeWeb.html>

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06/12/2023

Margido R. BUCKSTEGGE
= Assinatura =

Nome: MARGIDO RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.29
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
EFETUADO POR: DENISE PAYERL

=====
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8267000015-9 02771027000-3
00000001069-4 86832311000-7
Data do pagamento 06/12/2023
Valor em Dinheiro 1.502,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.502,77
=====

DOCUMENTO: 120607
AUTENTICACAO SISBB:
7.D96.49B.7DC.553.705

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	06/12/2023 08:15:18
	JG462592 DENISE PAYERL	06/12/2023 08:16:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Empresa Municipal de Água e Saneamento
4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
CNPJ: 07.854.402/0001-00

Fatura de Água

Nº Ref: 11/2023

Matricula: 698683-8

CNPJ: 76.698.380/0001-41

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

VENCIMENTO

15/12/2023

R. 1926, 1260
CENTRO
CEP: 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIÚ/SC

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.502,77

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

Localização 01.01.0539.0005.0450.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situação do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL.	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 06986838

DADOS DO IMOVEL	HISTORICO DO IMOVEL		
	Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro : A19G686645	10/2023	138	3508
Leitura mes : 3644 10/11/2023	09/2023	145	3370
Leitura ant. : 3508 10/10/2023	08/2023	110	3225
Consumo : 136 m3 em 31 dias	07/2023	120	3115
Media mensal : 131 m3	06/2023	164	2995
Media diaria : 4,39 m3	05/2023	110	2831
Faturamento : LIDO			

TABELA TARIFARIA	DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS	REF.	Valor Faturado
Faixa Consumo R\$=m3	SERVICOS		
Comercial	FATURAMENTO AGUA		804,41
0 10 1.1896	FATURAMENTO ESGOTO		643,53
11 25 5.1580	TFDI		54,83
26 999999 6.4420			
	PIS (1,00%), Base 1.502,77		15,03
	COFINS (0,00%), Base 1.502,77		0,00

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 06/12/2023

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

QUALIDADE DA AGUA				Referencia: 10/2023
Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido	
Cloro Residual	0	0,73	0,2-2,0 mg/l	
Turbidez	0	0,49	5,0 NTU	
Cor Aparente	0	4,13	15 uC	
Coliformes Totais	0	-9%	100% ausente	
Escherichia Coli	0	-9%	100% ausente	

Mensagens
Contra a dengue, não fique parado. Faça sua parte!

Matricula: 698683-8	Localização: 01.01.0539.0005.0450.0001	Sequencial: 6986838112023001
Vencimento: 15/12/2023	Total a Pagar (R\$): 1.502,77	Ref.: 11/2023 DV

3267000015-9 02771027000-3 0000001069-4 06032311000-7





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:50:51
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
 =====
 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
 =====
 13691315010015492511900000250514895550000390600
 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:
 ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.C
 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 =====

NR. DOCUMENTO 120.608
 DATA DE VENCIMENTO 05/12/2023
 DATA DO PAGAMENTO 06/12/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 3.906,00
 VALOR COBRADO 3.906,00
 =====

NR.AUTENTICACAO 1.ADE.347.A25.7DC.133
 =====

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 RINNERT BUCKSTEGGE	06/12/2023 08:50:01
	JG462592 DENISE PAYERL	06/12/2023 08:50:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



À
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOR
 Rua 1926, 1260
 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC
 Fone: 47 33635106

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto							
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
1	Serviços prestados no mês	1.953,00								
2	Adicional Anual	1.953,00								
Total:			Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



136-8

13691.31501 00154.925119 00000.250514 8 95550000390600

Data do Documento 01/12/2023	Número do Documento 202300000005102	Espécie 8650	Agência/Código do Beneficiário 1315-3/000154925-1	Vencimento 05/12/2023
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)				Nosso número 1000002505-1
				(=) Valor do Documento 3.906,00
Pagador ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOF 76.698.380/0001-41				(=) Valor Cobrado

Recibo do pagador

-Corte aqui-



136-8

13691.31501 00154.925119 00000.250514 8 95550000390600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 05/12/2023
Beneficiário: J F DE FRANÇA CONTABILIDADE - CNPJ:00.386.173/0001-90 Rua MARCILIO DIAS 76, Bairro CENTRO ITAJAI - SC 88.301-560					Agência/Código do Beneficiário 1315-3/000154925-1
Data do Documento 01/12/2023	Número do Documento 202300000005102	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do processamento 01/12/2023	Nosso número 1000002505-1
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie 8650	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.906,00
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOF 76.698.380/0001-41 Rua 1926 1260 CENTRO 88330-478 BALNEARIO CAMBORIU SC					

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 06/12/2023

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária
CEP:88304-053 – ITAJAI/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 5224 Série RP1 emitido em 01/12/2023 07:54:35

Número da Nota:
202300000005102
Data e Hora da Emissão:
01/12/2023 07:55:54
Código de Verificação:
OOZ7-CPDH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.386.173/0001-90
Inscrição Municipal: 282894
Nome/Razão Social: J F DE FRANÇA CONTABILIDADE
Endereço: Rua MARCILIO DIAS, SALA 7, 76, CEP: 88301-560, ITAJAI - SC
E-mail: franca@francacontabil.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Inscrição Municipal: 101061
Nome/Razão Social: ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Endereço: Rua 1926, 1260, CEP: 88330-478, BALNEARIO CAMBORIU - SC
E-mail: diretorio@apaebalneariocamboriu.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados no mês

Adicional Anual

Valor líquido da nota: R\$ 3.906,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.906,00

CNAE:
692.06/01 - Atividades de contabilidade
Item da lista de serviços:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 0,00	Alíquota (%): 0,00	Valor ISS (R\$): 0,00	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 11/2023 NATUREZA DA OPERAÇÃO: Escritório Contábil (Simples Nacional)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Valor Aprox. dos Trib. de acordo Lei 12.741/12 - Fonte IBPT

Tributação Federal Prest. Serv. Nac. 0,00% - R\$ 0,00

Tributação Estadual 0,00% - R\$ 0,00

Tributação Municipal 0,00% - R\$ 0,00

Este RPS será convertido em NFS-e em até 10 (dez) dias. Para confirmar, acesse o endereço eletrônico www.itajai.sc.gov.br

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ
Conta corrente (com DV) 220647
CNPJ 11.664.287/0001-70
Nome favorecido RAFAEL DA SILVA PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.609
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 06/12/2023

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8875812E0B398E97

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

06/12/2023 15:23:07

06/12/2023 15:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME

RUA JOSE HONORATO DA SILVA Nº . -
NOVA ESPERANCA - BALNEARIO
CEP 88336-070
FONE (47)3361-6202

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**
1- SAÍDA

Nº **000.009.192**
SÉRIE **2**
FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO

4223 1211 6642 8700 0170 5500 2000 0091 9212 1940 2038

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230288550063 06/12/2023 14:21:54

NATUREZA OPERAÇÃO
1 - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256051798

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.664.287/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

06/12/2023

ENDEREÇO

RUA 1076 1260

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-003

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

06/12/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

14:31:40

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.000,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000497863485	BOBINA KRAFT 200 MTS	48025793	0102	5102	UN	1,000	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000294397077	AGENDA SPOT 200 FLS TAMANHO 20X27,5	48201000	0102	5102	UN	2,000	99,90	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000973622446	CART. TINTA 122XL PRETA	84439923	0102	5102	UN	1,000	219,90	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000433188368	ARQUIVO MORTO PAPELÃO C/25-250X355X135M	48191000	0102	5102	UN	1,000	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000159861972	BOBINA 57X15 C/54	48119010	0102	5102	UN	1,000	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000373302428	ALFABETO MOVEEL DE MADEIRA	95030031	0102	5102	UN	1,000	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000373207433	IMPRESSAO	48203000	0102	5102	UN	1,000	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000584036006	ACETADO A3	39204310	0102	5102	UN	2,000	5,10	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido 1 - / DAV:000040673 Val Aprox Tributos R\$152,70 (15,27%) Fed., R\$169,99 (17,00%) Est., R\$0,00 (0,00%) Mun. Fonte: IBPT Vendedor: USUARIO

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2023 14:22

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 06/12/2023

Margid R. Buckstegge
Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

PAPELARIA SILVA

RAFAEL DA SILVA PAPELARIA ME

RUA JOSE HONORATO DA SILVA,
NOVA ESPERANÇA - BALNEÁRIO CAMBORIÚ -
SC

CNPJ: 11.664.287/0001-70

Insc.Est: 256051798

Fone: (47)3361 6202

papelaria_silvaesilva@hotmail.com

Ident.: 2553Data 05/12/2023
Página 1 / 1

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Nº Documento: 0000040673

Nº Documento fiscal:

Identificação do Destinatário**CÓDIGO / NOME**

1482 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

MUNICÍPIO

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF

SC

CEP

88.330-003

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

E-Mail**Insc. Est. / Rg**

ISENTO

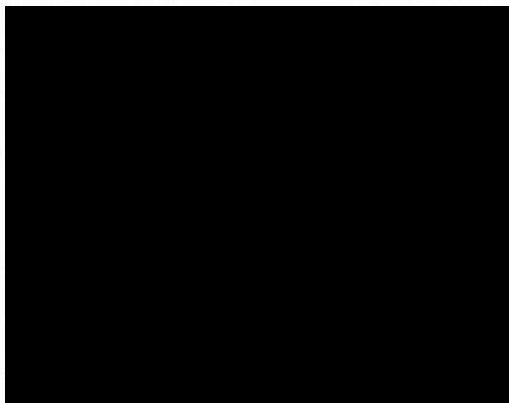
FONE / FAX**Celular****Contato****Relação dos Produtos**

ITEM	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	0000497863485	BOBINA KRAFT 200 MTS	48025793	UN	1	180,00	180,00
2	0000294397077	AGENDA SPOT 200 FLS TAMANHO 20X27,5	48201000	UN	2	99,90	199,80
3	0000973922446	CART. TINTA 122XL PRETA	84439923	UN	1	219,90	219,90
4	0000433188368	ARQUIVO MORTO PAPELÃO C/25 - 250X355X135M	48191000	UN	1	120,00	120,00
5	0000159861972	BOBINA 57X15 C/54	48119010	UN	1	149,90	149,90
6	0000373302428	ALFABETO MÓVEL DE MADEIRA	95030031	UN	1	119,90	119,90
7	0000373207433	IMPRESSÃO	48203000	UN	1	0,30	0,30
8	0000584036006	ACETADO A3	39204310	UN	2	5,10	10,20

Quantidade Total de Produtos: 10**10****Total (=):****1.000,00****Vendedor: 1 - USUÁRIO****A VISTA**

Documento Emitido pelo Sistema Way - Expede Informática - www.expede.com.br - (47)3369 8088

Balneário Camboriú, 05 de Dezembro de 2023

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

CANAL ECO DE DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 08.674.864/0001-09

Endereço: Rua Corupá, 240, Sala 01, Bairro dos Municípios, Balneário Camboriú - SC

Orçamento N°388/2023

ID. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

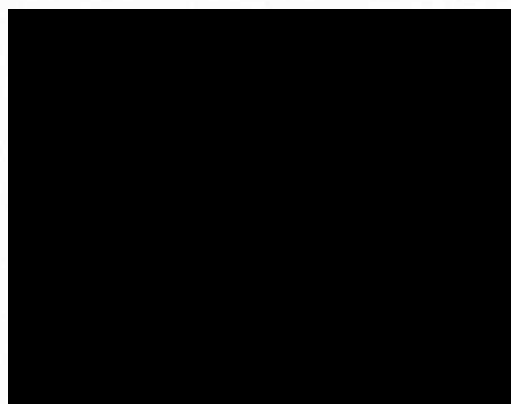
Endereço: R 1926, 1260, Centro, Bal. Camboriú -SC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Item	Descrição	Un	Quant.	Preço Unitário	Total
1	Bobina kraft 200 mts	Unt	1	199,00	199,00
2	Agenda spot 200 fls tamanho 20x27,5	Unt	2	99,90	199,80
3	Cartucho de Tinta 122xl preta	Unt	1	229,90	229,90
4	Arquivo morto papelão c/25 - 250x355x135m	Unt	1	120,00	120,00
5	Bobina 57x15 C/54	Unt	1	149,90	149,90
6	Alfabeto móvel de madeira	Unt	1	119,90	119,90
7	Impressão	Unt	1	0,30	0,30
8	Acetado A3	Unt	2	5,99	11,98
Total Geral dos Produtos					1030,78

Balneário Camboriú, 04/12/2023.

Carimbo e assinatura.



Razão Social: JULIO CESAR PEREIRA PAPELARIA

CNPJ: 02.952.879/0001-05

Endereço: Rua Coronel Benjamin Vieira, 16, Centro, Camboriú – SC

Orçamento nº366/2023

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: R 1926, 1260, Centro, Bal. Camboriú -SC

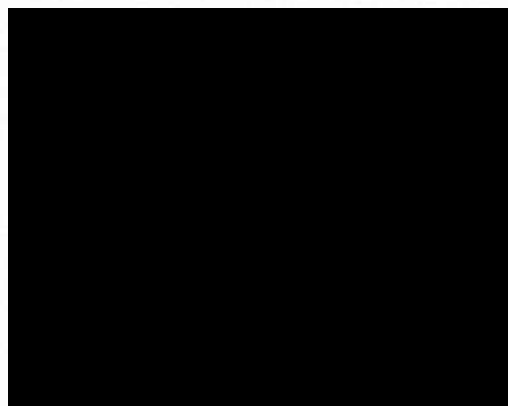
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Item	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário	Total
1	Bobina kraft 200 mts	Und	1	199,00	199,00
2	Agenda spot 200 fls tamanho 20x27,5	Und	2	99,90	199,80
3	Cartucho de Tinta 122xl preta	Und	1	219,90	219,90
4	Arquivo morto papelão c/25 - 250x355x135m	Und	1	120,00	120,00
5	Bobina 57x15 C/54	Und	1	149,90	149,90
6	Alfabeto móvel de madeira	Und	1	119,90	119,90
7	Impressão	Und	1	0,30	0,30
8	Acetado A3	Und	2	5,50	11,00
Valor Total					1.019,80

Validade – 30 dias

Data: 05/12/2023

Carimbo da empresa e assinatura.



**BF LIMPEZA LTDA**R CARLOS HUGO PRAUM SALA 02, 34
CENTRO - ITAJAI - SC
Fone: CEP: 88301-585**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.911
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4223 1237 0643 6400 0145 5500 1000 0129 1112 7209 6684

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230288636491

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260487902

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.064.364/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1084

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

06/12/2023

ENDEREÇO

R 1926, 1260 ATE 17:30H

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

06/12/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:05:39

DUPLICATASNúmero : 001
Vencimento : 03/01/2024
Valor R\$: 855,00**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	855,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				855,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RC PAPEIS	1 - Contratação do F				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	ITAJAI	SC			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
305	PAPEL TOALHA C/1000FLS BRANCO LISIAS 23X21	39269090	0102	5102	PC	30,00	18,94	0,00	568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	DESINFETANTE 5LTRS LISSI TALCO	38089429	0102	5102	UN	10,00	21,40	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	COPO DESC. 180ML C/100 TRANSPARENTE MINAPLAST	39241000	0102	5102	UN	12,00	6,07	0,04	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 755ead1c8d1ad54a6beba71867334a3c	
NOME FANTASIA: APAE BC COMPLEMENTO : ATE 17:30H	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceitoEM 06/12/2023

Assinatura

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2023 15:06:10

Projeto ACBr - http://acbr.sf.net



RC PAPÉIS

BF Limpeza Profissional

BF LIMPEZA

(47) 3248.9132

(47) 99117.0644

rcpapeis@rcpapeis.com.br

@rcpapeis_

ROMANEIO No. 157433 12911 / 1

Data: 06/12/2023 15:05

Ciente : 1084 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE BC

CFOP : 5102 - VENDA DE MERCADORIAS

Endereco : R 1926 Nº: 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - 88330000 - SC

Telefone : 47 3363.5106 Ponto Ref. : ATE 17:30H

CPF/CNPJ : 76.698.380/0001-41 Inscrição : ISENTO

Condição : 22 28 DIAS PADRAO - PIX/TED/DOC/DEPÓSITO

Vendedor : 2 - RC PAPEIS

Descrição	Un	Qtd	Unitario	Preco Total	% Desc.	Preco Final
305 PAPEL TOALHA C/1000FLS BRANCO LISIAS 23X21						568,20
2435 DESINFETANTE 5LTRS LISSI TALCO						214,00
1332 COPO DESC. 180ML C/100 TRANSPARENTE MINAPLAST					0,05	72,80
Quant. Total de Itens: 3						
Observação:						Total Bruto: 855,00
						Total Final: 855,00

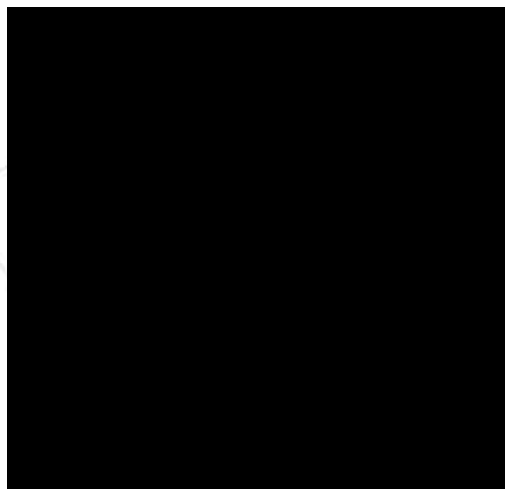
Usuário: 6 - LIDIANE

NOME COMPLETO

Teksan Comercio Ltda Me
R. Lacy Gonçalves de Santana, Itajai - SC
CNPJ 01.397.998/0001-72

Produtos	Valor	Qtidade	Total
PAPEL TOLHA C/1000 BRANCO 23X21	R\$ 25,80	30	R\$ 774,00
DESINFETANTE GERAL 5 LITROS	R\$ 25,50	10	R\$ 255,00
COPO 180ML TRANSPARENTE	R\$ 6,90	12	R\$ 82,80
		TOTAL	R\$ 1111,80

ITAJAI, 06/12/2023



ITAJAI - SC



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 1999770
CNPJ 85.297.109/0001-95
Nome favorecido INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.611
Valor 40,68
Destinação 0
Data transferência 06/12/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 956D3FE4C8DB548A

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	06/12/2023 15:59:05
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	06/12/2023 15:59:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.427
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1285 2971 0900 0195 5500 3000 0134 2715 4325 0633

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230288728945 06/12/2023 15:54:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252456475	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ 85.297.109/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL APAE - BAL. CAMBORIU		CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41	DATA DE EMISSÃO 06/12/2023
ENDEREÇO RUA 1.926, 1.260	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC	FONE/FAX (47) 3363-5106	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 40,68
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 40,68

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
000216	ASSENTO ASTRA SOFT CORES - TPI	39222000	0102	5102	UN	1	40,68	40,68	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ***	RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 06/12/2023

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/11/2023 10:43:39.

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 Ny1BK50arhE00006.sfp é:

54e7a6c2-b58a-4038-bb61-ae0efeacf40d

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 35202726953

Competência: 10/2023

NRA: Ny1BK50arhE00006

Base de Processamento: Itajai / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

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

DATA: 05/12/2023
 HORA: 14:22:01
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° ARQUIVO: GmyzwbG8W5I0000-6
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 TOMADOR/OBRA: N° CONTRÓLE: 015ggDpTlNm0000-9 CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: Rua 1926 1260 BAIRO: CENTRO CNAE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORU UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047-33635106 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
EMPREGADOS/AVULSOS	19.761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.761,33
CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.211,33
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.211,33

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEPF E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 05/12/2023
 HORA: 14:22:01
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 TOMADOR/OBRA: PIS/PASEP/CI
 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO: 858600002210 352901792316 207683050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR	COMP: 11/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
REME SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							
RUTE ROGERIO DA SILVA	609,58	122.01978.47-8	0,00	01/02/2023	01			155,17	04221	0,00
1.330,00		0,00		101,52					02392	0,00
SAMIRA MARTINS CORREIA	1.189,38	138.96024.72-7	0,00	01/02/2023	01			302,75	01313	0,00
2.595,00		0,00		220,39					01313	0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG	3.102,63	122.33241.67-5	0,00	01/06/2008	01			794,28	04110	0,00
6.825,78		0,00		791,78					04110	0,00
SCHAIAANY BOENO	275,00	142.33777.72-5	0,00	18/09/2023	01			198,00	07832	0,00
2.200,00		0,00		179,82					07832	0,00
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	107.64448.44-4	0,00	26/02/2014	01			255,66	02313	0,00
3.195,67		0,00		292,47					02313	0,00
SIELEI DOS SANTOS SOUZA	2.122,08	134.12013.72-1	0,00	01/02/2023	01			540,16	02238	0,00
4.630,00		0,00		484,37					02238	0,00
TAIS DA SILVA JOBIM	1.535,42	127.41985.71-7	0,00	01/02/2023	01			390,83	05143	0,00
3.350,00		0,00		310,99					05143	0,00
TANIA JARDIM DA SILVA	907,50	104.10555.87-5	0,00	01/02/2023	01			231,01	02392	0,00
1.980,00		0,00		160,02					02392	0,00
VALDIRENE RAIMUNDO	865,00	204.71982.20-7	0,00	04/05/2023	01			276,80	02516	0,00
2.595,00		0,00		220,39					02516	0,00
VANESSA FLORINI	3.228,23	133.02981.72-3	0,00	01/02/2015	01			826,42	0,00	0,00
7.102,09		0,00		828,38					0,00	0,00

DATA: 05/12/2023
 HORA: 14:22:01
 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

858600002210 352901792316 207683050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR	INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
COMP: 11/2023 COD REC: 115	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
REM SEM 13° SAL	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
REM 13° SAL	INSCRIÇÃO:
FPAS: 639	INSCRIÇÃO:
OUTRAS ENT:	INSCRIÇÃO:
SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO:
RAT: 2.0	INSCRIÇÃO:
ADMISSÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CAT	OCOR
DEPOSITO	JAM
CONTRIB SEG DEVIDA	JAM
PIS/PASEP/CI	JAM
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL	JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA	03951
2.750,00	0,00
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	02236
1.584,00	0,00
MARALISA KELLI DE LIMA	02236
1.332,00	0,00
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	03951
1.584,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	74.885,67	21.211,33	22.135,29	0,00
---------------------------	-----------	-----------	-----------	------

DATA: 05/12/2023
HORA: 14:22:01
PÁG: 0007/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600002210 352901792316 207683050877 669838000016

FGTS

Nº DE CONTROLE: 015gqDfpt1Nm0000-9	Nº ARQUIVO: GmyzwBG8W5I0000-6
FPAS: 639	INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
COD REC: 115	FAP: 1.00
COD GPS: 2305	RAT AJUSTADO: 2.00
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2.0
INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA 1926 1260	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU	CNAE: 9430800
UF: SC	CEP: 88330-478
	BAIRRO: CENTRO

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	201.805,50
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	74.885,67
QUANTIDADE TRABALHADORES	55

FGTS - 8%

VALORES DO FGTS		
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2023		
DEPÓSITO FGTS	22.135,29	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL		0,00
TOTAL RECOLHER		22.135,29

DATA: 05/12/2023
 HORA: 14:22:01
 PÁG: 0008/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: GmyzwBG8W5I0000-6
 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 015gqDPT1Nm0000-9
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT: 1

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 11/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-478

BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 0047 3363 5106

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

21.211.33

21.211.33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA:

SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00
 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

0.00 20 ANOS:

0 QUANTIDADE:

25 ANOS:
 QUANTIDADE:

0.00
 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:



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 10:12:37 do dia 10/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2024.

Código de controle da certidão: **845A.2884.A60F.FD8A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **230140342166480**
Data de emissão: **10/11/2023 10:14:43**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **08/05/2024**

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>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 10/11/2023 10:14:43



**Certidão de Débitos
Certidão Negativa de Débitos**

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
643693 / 2023	04/10/2023	02/01/2024

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 101061

ATIVIDADE(S) CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 1926, nº 1260	Complemento:			
Bairro: CENTRO	CEP: 88330-478	Apto:	Sala:	Box:
Condomínio:	Edifício:			

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

C23643693N9583D95

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

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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



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

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

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão n°: 69482019/2023

Expedição: 05/12/2023, às 16:49:41

Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 015/2023

Recebemos via 1 doc o Protocolo **111.700/2023**, na data de 08 de Dezembro de 2023 , documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **10ª Parcela**, no valor de **R\$ 69.364,19 (Sessenta e nove reais, trezentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos)**, dando origem ao Processo **40/2023**, 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: 31/12/2023
	INÍCIO 01/02/2023
	TÉRMINO 31/12/2023
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\$ 3.615,37 (FGTS), R\$ 4.944,28 (INSS e IR)**, 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. Foi solicitado a entidade que apresente mensalmente os registros de atendimentos prestados.



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, 09/12/2023

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: [REDACTED]		
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 15/2023					
PARCELA: 11			VALOR: R\$ 116.323,32		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 05/01/2024					
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			
	19/12/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 116.323,32	
	04/01/2024		Contrapartida APAE	R\$ 165,82	
	19/12/2023		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta 2ª Parcela 13º Salário		R\$ 1.843,87
	19/12/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta 2ª Parcela 13º Salário		R\$ 1.012,00
	19/12/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta Rescisão		R\$ 5.646,82
	19/12/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga 2ª Parcela 13º Salário		R\$ 1.240,75
	19/12/2023		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório 2ª Parcela 13º Salário		R\$ 1.535,35
	19/12/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais 2ª Parcela 13º Salário		R\$ 763,95
	19/12/2023		Elisangela Maria Dutra Agapito Cargo: Assistente Social 2ª Parcela 13º Salário		R\$ 644,03
	19/12/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga 2ª Parcela 13º Salário		R\$ 1.275,75
	19/12/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga Rescisão		R\$ 7.097,86
	19/12/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais Rescisão		R\$ 4.241,60
	20/12/2023		Transferência referente ao pagamento de guia INSS e IR		R\$ 4.177,20
	20/12/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS Rescisório		R\$ 1.656,66

	20/12/2023		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora 2ª Parcela 13º Salário		R\$ 2.009,83
	20/12/2023		Elisangela Maria Dutra Agapito Cargo: Assistente Social Rescisão		R\$ 4.776,17
	20/12/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga Rescisão		R\$ 7.585,01
	02/01/2024		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta Salário Dezembro		R\$ 4.382,53
	02/01/2024		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta Férias		R\$ 5.495,29
	02/01/2024		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.100,00
	02/01/2024		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório Férias		R\$ 4.298,38
	02/01/2024		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora Férias		R\$ 6.802,46
202310946 288002-6	02/01/2024	10.203	Celesc Distribuição S.A		R\$ 5.339,27
	02/01/2024		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório Salário Dezembro		R\$ 3.633,46
	02/01/2024		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora Salário Dezembro		R\$ 5.824,32
	02/01/2024		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo Salário de Dezembro		R\$ 5.338,10
	02/01/2024		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo Férias		R\$ 6.466,06
	03/01/2024		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 3.099,34
	03/01/2024		Transferência referente ao pagamento de guia INSS e IR		R\$ 13.010,00
10054	03/01/2024	10.301	Peagah Soluções Inteligentes em Sistemas de Água		R\$ 1.667,52
	04/01/2024		Devolução de multa ref. Prestação de Contas Parcela nº 06		R\$ 34,40
698683122 023001	04/01/2024	10.401	EMASA		R\$ 1.491,16
TOTAL				R\$	116.489,14
				R\$	116.489,14

Documento assinado digitalmente
 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Data: 08/01/2024 08:07:09-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

neário Camboriú (SC), 05 de Janeiro de 2024

JOAO FRANCISCO DE
 FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO
 FRANCISCO DE FRANCA:35202726953
 Dados: 2024.01.05 11:42:13 -03'00'

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332040948455497014
04/01/2024 09:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato de 19 / 12 / 2023 até 04 / 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	116.323,32 C	
				19/12 12:15 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
19/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	1.843,87 D	
				19/12 14:39 ANA PAULA MANJABOSCO			
19/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	1.012,00 D	
				19/12 14:39 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR			
19/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	5.646,82 D	
				19/12 14:39 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.240,75 D	
				TAIS DA SILVA JOB			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.535,35 D	
				JOYCE WEBER SANTA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	763,95 D	
				JESSICA APARECIDA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	644,03 D	
				ELISANGELA MARIA			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.275,75 D	
				CATIA BIBIANO DOS			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	7.097,86 D	
				TAIS DA SILVA JOB			
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	4.241,60 D	91.021,34 C
				JESSICA APARECIDA			
20/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.137.516	4.177,20 D	
				20/12 09:19 ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGO			
20/12/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.137.516	1.656,66 D	
				20/12 11:13 ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGO			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.009,83 D	
				VANESSA FIORINI			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.776,17 D	
				ELISANGELA MARIA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	7.585,01 D	70.816,47 C
				CATIA BIBIANO DOS			
02/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.382,53 D	
				02/01 08:45 ANA PAULA MANJABOSCO			
02/01/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	5.495,29 D	
				02/01 08:45 ANA PAULA MANJABOSCO			
02/01/2024		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.100,00 D	
				02/01 08:45 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			

04/01/2024, 09:56

Banco do Brasil

02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.201	4.298,38 D	
			[REDACTED] JOYCE WEBER SANTA				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.202	6.802,46 D	
			[REDACTED] VANESSA FIORINI				
02/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.203	5.339,27 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.204	3.633,46 D	
			[REDACTED] JOYCE WEBER SANTA				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.205	5.824,32 D	
			[REDACTED] VANESSA FIORINI				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.206	5.338,10 D	
			[REDACTED] GIOVANA DOS SANTO				
02/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.207	6.466,06 D	19.136,60 C
			[REDACTED] GIOVANA DOS SANTO				
03/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307		3.099,34 D	
			03/01 12:52 APAE BALN CAMBORIU				
03/01/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307		13.010,00 D	
			03/01 12:52 APAE BALN CAMBORIU				
03/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.301	1.667,52 D	1.359,74 C
			748 2606 017107006000165 PEAGAH SOLUCO				
04/01/2024	1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307		165,82 C	
			04/01 09:44 APAE BALN CAMBORIU				
04/01/2024	1489	01489	470 Transferência enviada	551.489.000.190.140		34,40 D	
			04/01 09:51 PMBC F 00076698380000141				
04/01/2024	1489	01489	361 Pgto conta água		10.401	1.491,16 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU				
04/01/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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 002

Balneário Camboriú (SC), 05 de Janeiro 2024

Ilma. Senhora
Eliane Aparecida Ferraz dos Santos
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 15/2023, referente à 11ª 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\$ 116.323,32 (Cento e dezesseis mil trezentos e três reais e trinta e dois 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 05 de Janeiro de 2024.

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\$ 116.323,32 relativo à parcela nº 11 do Termo de Colaboração FMDCA nº 15/2023, 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 05 dias do mês de Janeiro de 2024.


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

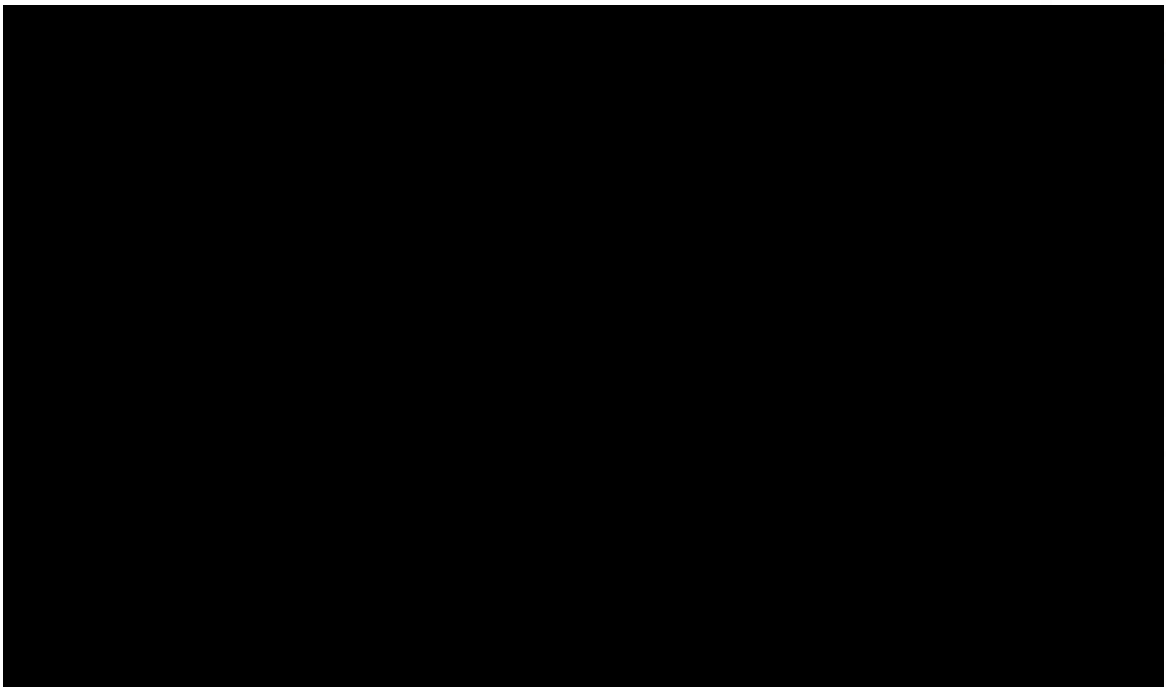
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

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\$ 116.323,32 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 15/2023 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: 05/01/2024



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 1.843,87
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 19/12/2023 14:30:14
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 19/12/2023 14:39:19

Transação efetuada com sucesso.

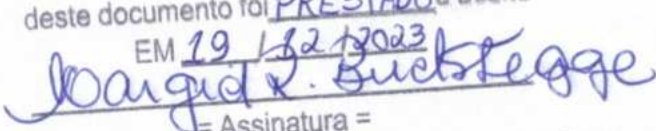
Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.890,97		
802	VANTAGENS 13o	12,00	440,19		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.329,04		2.329,04	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	209,62		209,62	
825	INSS 13o SALARIO	10,73		572,27	
804	IRRF 13o	22,50		376,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.331,16	3.487,29	
Agência:			Valor Líquido →	1.843,87	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.890,97	5.331,16	2.792,50	223,40	4.569,30	22,50

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO aceito
 EM 19/12/2023

 = Assinatura =
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CLENICE DE OLIVEIRA FIORI
Agência 3164-X
Conta corrente 23767-1
Valor 1.012,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 19/12/2023 14:29:52
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 19/12/2023 14:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1	
		Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	2.420,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.210,00		1.210,00	
825	INSS 13o SALARIO	8,18		198,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.420,00	1.408,00	
			Valor Líquido	1.012,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	2.420,00	1.210,00	96,80	2.032,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO
deste documento foi PRESTADO

EM 19/12/2023

Margid R. Buckstegge
Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CLENICE DE OLIVEIRA FIORI
Agência 3164-X
Conta corrente 23767-1
Valor 5.646,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	19/12/2023 14:36:18
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	19/12/2023 14:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1926, 1260				04 Bairro CENTRO
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.330-478	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 138.05208.72-2	11 Nome CLENICE DE OLIVEIRA FIORI
--------------------------------	--------------------------------------

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.640,00	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBAAPAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.640,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 2.420,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 806,67
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.866,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 219,85	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 219,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.646,82

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

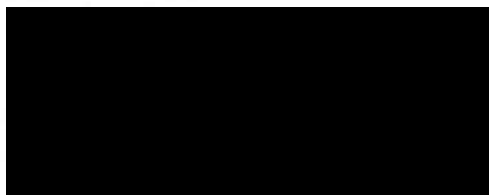
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 138.05208.72-2	11 Nome CLENICE DE OLIVEIRA FIORI			
17 CTPS (nº, série, UF) 06288340 - 00010 / SC	18 CPF 064.112.119-90	19 Data de Nascimento 30/09/1988	20 Nome da Mãe ZILDA SANTOS DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bal. Camboriú, SC, 19 de dezembro de 2023.

Joangil R. Zuckstegge

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU



152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ: 76.698.380/0001-41
Unidade:
Endereço: R 1926 Bairro: Centro
Cidade/UF: Balneário Camboriú/ SC CEP: 88330-003

Funcionário

Nome: CLENICE DE OLIVEIRA FIORI

Médico responsável pelo PCMSOVINICIUS GODINHO BUSATO
CRM: 6452
RQE: 20494**Perigos / Fatores de Risco**

Físicos	Ausência de fator de risco
Químicos	Ausência de fator de risco
Biológicos	Ausência de fator de risco
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos.
Acidentes	Ausência de fator de risco
Inespecíficos	Ausência de fator de risco

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

21/12/2023 Exame Clínico

Parecer

Apto

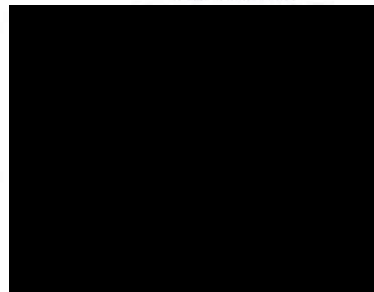
Observações

21/12/2023



ANA MARIA BASEGGIO UBIALLI
CRM:31672
Médico examinador

21/12/2023



CLENICE DE OLIVEIRA FIORI

/2023



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

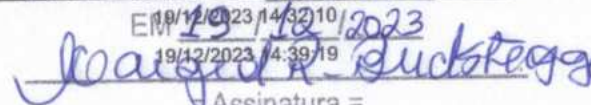
Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

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 121.901
 Valor 1.240,75
 Destinação 0
 Data transferência 19/12/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 82DF32FDF448898A
 Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 19/12/2023 14:32:10
 19/12/2023 14:39:19


Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Falt	
210	TAIS DA SILVA JOBIM FONOAUDIOLOGA (15)	223810	6	1	
		Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.070,83		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.535,42		1.535,42	
825	INSS 13o SALARIO	8,84		271,55	
804	IRRF 13o	7,50		23,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.070,83	1.830,08	
			Valor Líquido →	1.240,75	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.070,83	1.535,41	122,83	2.420,10	7,50

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 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 79253354
 CPF [REDACTED]

Nome favorecido JOYCE WEBER SANTANA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.902
 Valor 1.535,35
 Destinação 0
 Data transferência 19/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 65D6698D157ED2E7

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 19/12/2023

Margid Rinnert Buckstegge
 19/12/2023 14:39:19
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	6	1	
	AUXILIAR DE ESCRITURARIO (06)	Admissão:	19/03/2018		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.630,90		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	198,05		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	35,74		
802	VANTAGENS 13o	12,00	108,93		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.729,00		1.729,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	16,10		16,10	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	90,78		90,78	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	51,87		51,87	
825	INSS 13o SALARIO	9,62		382,21	
804	IRRF 13o	15,00		168,31	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.973,62	2.438,27	
Agência:			Valor Líquido	1.535,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.630,90	3.973,62	2.085,87	166,86	3.591,41	15,00

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) 3523 CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 7576032872
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.903
 Valor 763,95
 Destinação 0
 Data transferência 19/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 36816F25AD5C4AAB
 Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 19/12/2023
 19/12/2023 14:39:05
 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 19/12/2023 14:39:19
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
209	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	514320	6	1	
	AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.815,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	907,50		907,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,91		143,55	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.815,00	1.051,05	
			Valor Líquido	763,95	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.980,00		1.815,00	907,50	1.481,86	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 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
 Conta corrente (com DV) 720747

CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.904
 Valor 644,03
 Destinação 0
 Data transferência 19/12/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 1DFF7FB17F490A25
 Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

CERTIFICO que o SERVICO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 19/12/2023

Margid Rinnert Buckstegge
 Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU	CC: GERAL	13o. Integral
CNPJ: 76.698.380/0001-41	Mensalista	Dezembro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CBO
262	ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO	251605
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Departamento 9
		Filial 1
		Admissão: 03/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	1.522,50		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	761,25		761,25	
825	INSS 13o SALARIO	7,70		117,22	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.522,50	878,47	
			Valor Líquido →	644,03	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	1.522,50	761,25	60,90	994,50	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) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 219270
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 121.905
 Valor 1.275,75
 Destinação 0
 Data transferência 19/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 33FA1BD678AD0CB8
 Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

CERTIFICO que o SERVICO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 19/12/2023 14:33:37
 19/12/2023 14:39:19

Margid Rinnert Buckstegge
 Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		13o. Integral	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
206	CATIA BIBIANO DOS SANTOS PSICOLOGA (09)	251510	6	1	
		Admissão:	01/02/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	3.318,33		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.659,17		1.659,17	
825	INSS 13o SALARIO	9,08		301,25	
804	IRRF 13o	15,00		82,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.318,33	2.042,58	
			Valor Líquido →	1.275,75	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
3.620,00	3.318,33	1.659,16	132,73	3.017,08	15,00

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 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 121.906
Valor 7.097,86
Destinação 0
Data transferência 19/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E784ADE2F386CD0C

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

19/12/2023 14:34:02

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

19/12/2023 14:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1926, 1260				04 Bairro CENTRO
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.330-478	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 127.41985.71-7	11 Nome TAIS DA SILVA JOBIM			
				13 Bairro



DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.350,00	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 3.350,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 3.070,83	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.023,61
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.444,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 305,05	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 41,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 346,58
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.097,86

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 127.41985.71-7	11 Nome TAIS DA SILVA JOBIM			
17 CTPS (nº, série, UF) 00059345 - 00046 / RS	18 CPF 965.296.950-87	19 Data de Nascimento 23/02/1978	20 Nome da Mãe TEREZA JORGELINA DA SILVA JOBIM	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

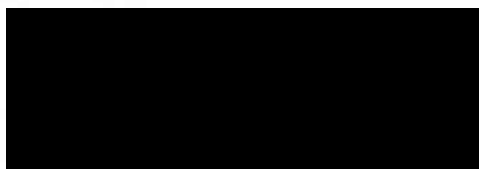
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bal. Camboriú / SC, 19 de dezembro de 2023.

Wangid R. Buckstegge

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU



152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ: 76.698.380/0001-41
Unidade:
Endereço: R 1926 Bairro: Centro
Cidade/UF: Balneário Camboriú/ SC CEP: 88330-003

Funcionário

Nome: TAIS DA SILVA JOBIM

Sexo: Feminino

Médico responsável pelo ExameVINICIUS GODINHO BUSATO
CRM: 6452
RQE: 20494**Perigos / Fatores de Risco**

Físicos	Ausência de fator de risco
Químicos	Ausência de fator de risco
Biológicos	Ausência de fator de risco
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos.
Acidentes	Ausência de fator de risco
Inespecíficos	Ausência de fator de risco

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

22/12/2023 Exame Clínico

Parecer

Apto

Observações

22/12/2023



ANA MARIA BASEGGIO UBIALLI
CRM:31672
Médico examinador

22/12/2023



Assinado biometricamente 22/12/2023

TAIS DA SILVA JOBIM



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) 7576032872
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.907
Valor 4.241,60
Destinação 0
Data transferência 19/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EDF35CAE3A8638CA

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

19/12/2023 14:34:19

19/12/2023 14:39:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1926, 1260				04 Bairro CENTRO
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.330-478	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.64269.22-9	11 Nome JESSICA APARECIDA FORTUNATO
--------------------------------	--

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.980,00	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBAAPAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.980,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.815,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 605,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.400,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 158,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 158,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.241,60

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 207.64269.22-9	11 Nome JESSICA APARECIDA FORTUNATO			
17 CTPS (nº, série, UF) 05867830 - 00040 / SC	18 CPF 114.147.979-66	19 Data de Nascimento 23/09/1997	20 Nome da Mãe KATIA APARECIDA EVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bal. Camboriú / SC, 19 de dezembro de 2023.

Margarida Budstegge

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa			
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ:	76.698.380/0001-41
Unidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Endereço:	R 1926	Bairro:	Centro
Cidade/UF:	Balneário Camboriú/ SC	CEP:	88330-003

Funcionário	
Nome:	JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Sexo:	Feminino

Médico responsável pelo PCMSO
VINICIUS GODINHO BUSATO
CRM: 6452
RQE: 20494

Perigos / Fatores de Risco	
Físicos	Ausência de fator de risco
Químicos	Álcalis cáusticos.
Biológicos	Ausência de fator de risco
Ergonômicos	Postura em pé por longos períodos.
Acidentes	Ausência de fator de risco
Inespecíficos	Ausência de fator de risco

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados
02/01/2024 Exame Clínico

Parecer
Apto

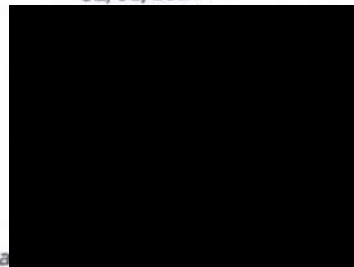
Observações

02/01/2024



ANA MARIA BASEGGIO UBIALLI
CRM:31672
Médico examinador

02/01/2024



Assina

JESSICA APARECIDA FORTUNATO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
Agência 5271-X
Conta corrente 137516-4
Valor 4.177,20
Destinação 0
Data Nesta data **INSS e IR**

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 20/12/2023 09:12:36
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 20/12/2023 09:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
Agência 5271-X
Conta corrente 137516-4
Valor 1.656,66
Destinação 0
Data Nesta data

FGTS Rescisório

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 20/12/2023 11:04:18
JG462592 DENISE PAYERL 20/12/2023 11:13:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBORI CNPJ/CEI: 76.698.380/0001-41

Endereço Logradouro: 1926 1260 Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.330-478

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CATIA BIBIANO DOS SANTOS

PIS/PASEP: 13941607722 Admissão: 01/02/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 28/10/1989 Data Opção: 01/02/2023 CTPS: 9063466/00010

Movimentação: 30/12/2023 - I3 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	5.279,16	0,00	0,00
Depósito	0,00	422,33	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 422,33

Valor Devido pela Empresa: 422,33

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBORI CNPJ/CEI: 76.698.380/0001-41

Endereço

Logradouro: 1926 1260 Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.330-478

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CLENICE DE OLIVEIRA FIORI

PIS/PASEP: 13805208722 Admissão: 01/02/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 30/09/1988 Data Opção: 01/02/2023 CTPS: 6288340/00010

Movimentação: 30/12/2023 - 13 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.850,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	308,00	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 308,00

Valor Devido pela Empresa: 308,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBORI CNPJ/CEI: 76.698.380/0001-41

Endereço

Logradouro: 1926 1260 Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.330-478

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO

PIS/PASEP: 12600385721 Admissão: 03/07/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 05/10/1976 Data Opção: 03/07/2023 CTPS: 0167838/99780

Movimentação: 30/12/2023 - I3 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.806,25	0,00	0,00
Depósito	0,00	304,50	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 304,50

Valor Devido pela Empresa: 304,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBORI CNPJ/CEI: 76.698.380/0001-41

Endereço

Logradouro: 1926 1260 Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.330-478

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JESSICA APARECIDA FORTUNATO

PIS/PASEP: 20764269229 Admissão: 01/02/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 23/09/1997 Data Opção: 01/02/2023 CTPS: 5867830/00040

Movimentação: 30/12/2023 - I3 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.887,50	0,00	0,00
Depósito	0,00	231,00	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 231,00

Valor Devido pela Empresa: 231,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBORI CNPJ/CEI: 76.698.380/0001-41

Endereço Logradouro: 1926 1260 Bairro: CENTRO

Cidade: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88.330-478

FPAS: 639 Simples: 1 CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TAIS DA SILVA JOBIM

PIS/PASEP: 12741985717 Admissão: 01/02/2023 Categoria: 01

Data Nascimento: 23/02/1978 Data Opção: 01/02/2023 CTPS: 0059345/00046

Movimentação: 30/12/2023 - I3 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.885,41	0,00	0,00
Depósito	0,00	390,83	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 390,83

Valor Devido pela Empresa: 390,83

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
Conta corrente (com DV) 245020
CPF [REDACTED]
Nome favorecido VANESSA FIORINI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.001
Valor 2.009,83
Destinação 0
Data transferência 20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EA432B2171A3912D

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

CERTIFICADO que 20/12/2023 constante deste documento foi recebido e aceito

EM 20/12/2023

Margid Rinnert Buckstegge
= Assinatura =

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista
Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.395,54		
802	VANTAGENS 13o	12,00	383,73		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	3.045,50		3.045,50	
8921	ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS	182,73		182,73	
825	INSS 13o SALARIO	11,43		775,00	
804	IRRF 13o	27,50		766,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.779,27	4.769,44	
Agência:			Valor Líquido →	2.009,83	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.S.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.395,54	6.779,27	3.551,04	284,08	6.004,27	27,50

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 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 720747
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.002
Valor 4.776,17
Destinação 0
Data transferência 20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BA3E21092B2ADD4B

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

20/12/2023 08:55:57

20/12/2023 08:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1926, 1260				04 Bairro CENTRO
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.330-478	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.00385.72-1	11 Nome ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO			
--------------------------------	---	--	--	--

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.045,00	24 Data de Admissão 03/07/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 010.185.017.301 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 3.045,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.522,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 507,50
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.075,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 268,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 30,38	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 298,83
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.776,17

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41		02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 126.00385.72-1		11 Nome ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF 016.783.899-78	19 Data de Nascimento 05/10/1976	20 Nome da Mãe GASPARINA ILMA DUTRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/07/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.185.017.301 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO		

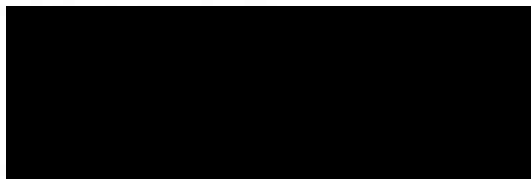
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Bal. Camboriú SC, 19 de dezembro de 2023.

Wangid R. Budstegge

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU



152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa

Razão Social:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	CNPJ:	76.698.380/0001-41
Unidade:		Bairro:	Centro
Endereço:	R 1926	CEP:	88330-003
Cidade/UF:	Balneário Camboriú/ SC		

Fundonário

Nome: ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO

Sexo: Feminino

Médico responsável pelo PCMSOVINICIUS GODINHO BUSATO
CRM: 6452
RQE: 20494**Perigos / Fatores de Risco**

Físicos	Ausência de fator de risco
Químicos	Ausência de fator de risco
Biológicos	Ausência de fator de risco
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos.
Acidentes	Ausência de fator de risco
Inespecíficos	Ausência de fator de risco

EM CUMPRIMENTO ÀS PORTARIAS NºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA FINS DE EXAME:

Demissional

Avaliação Clínica e Exames Realizados

29/12/2023 Exame Clínico

Parecer

Apto

Observações

29/12/2023



ELISA MERLIN
CRM:32023
Médico examinador

29/12/2023



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 219270
CPF [REDACTED]
Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.003
Valor 7.585,01
Destinação 0
Data transferência 20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1D931EDB24E7BC36

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

20/12/2023 08:56:15

20/12/2023 08:57:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

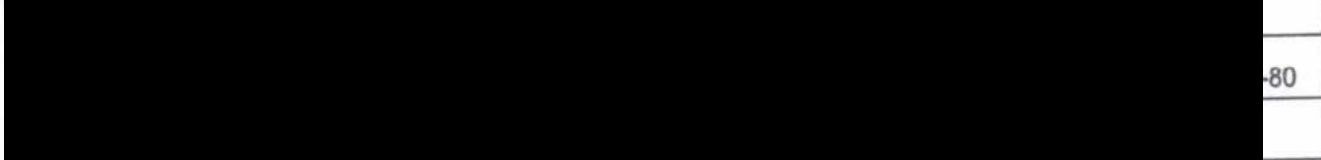
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1926, 1260					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município BALNEARIO CAMBORIU	06 UF SC	07 CEP 88.330-478	08 CNAE 9430-8/00		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 139.41607.72-2	11 Nome CATIA BIBIANO DOS SANTOS				13 Bairro
--------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	-----------



DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.620,00	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cod. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010.185.017.301 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 3.620,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 3.318,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.106,11
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.044,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 337,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 121,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 459,43
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.585,01

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41		02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 139.41607.72-2		11 Nome CATIA BIBIANO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 09063466 - 00010 / SC		18 CPF 071.838.669-80	19 Data de Nascimento 28/10/1989	20 Nome da Mãe MARIA MADALENA SLOBOBA SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 30/12/2023	27 Cod. Afastamento PDO	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 010.185.017.301 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 SENALBA APAE ANUENIO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

32l. Camboriú SC, 19 de dezembro de 2023.

Maugid R. Buckstegge
150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU



152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de 41 anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



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 4.382,53
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/01/2024 08:25:41
 JG462592 DENISE PAYERL 02/01/2024 08:45:32

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	140,10	4.890,97	
92	TRienio	3,00	440,19	
998	I.N.S.S.	10,73		572,27
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		376,36

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.331,16	948,63

CERTIFICO que o SERVICO constante deste documento foi PRESTADO e aceito
 Agência: 1489-3 Valor Líquido: 4.382,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
4.890,97	5.331,16	4.569,30	22,50

Margid Rinnert Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRGSDENTE

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

 Data

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 5.495,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/01/2024 08:27:11
JG462592 DENISE PAYERL 02/01/2024 08:45:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	Número Carteira Profissional 02327640	Série 00020
---	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/01/2023 A 01/01/2024	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS
Faltas não justificadas: 00	Férias: 5.331,16 P
Salário Base: 4.890,97	1/3 das Férias: 1.777,05 P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00
Outras Vantagens: 440,19	Adicional do Dobro das Férias: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 5.331,16	1/3 do Dobro das Férias: 0,00
	Salário Família: 0,00
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00
	Desconto da Previdência: 821,05 D
	Desconto do imposto de Renda: 791,87 D
	TOTAL DOS PROVENTOS: 7.108,21 P
	TOTAL DOS DESCONTOS: 1.612,92 D
	TOTAL LIQUIDO: 5.495,29 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.495,29 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 02 / 01 / 2024

Margiel R. Buckstegge
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU, estabelecida a Rua 1926, 1260 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 5.495,29 (cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

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 4.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	02/01/2024 08:30:45
	JG462592 DENISE PAYERL	02/01/2024 08:45:32

Transação efetuada com sucesso.

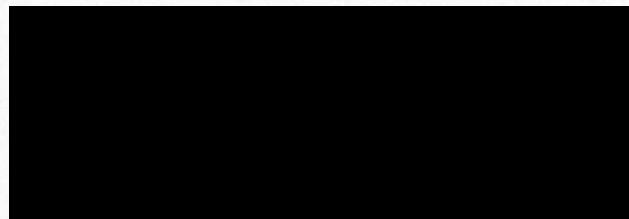
Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECIBO

R\$ 4.100,00

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 01/01/2024 a 31/01/2024, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 02 de janeiro de 2024.



CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/01/2024

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 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 79253354
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JOYCE WEBER SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.201
Valor 4.298,38
Destinação 0
Data transferência 02/01/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 45209C150D851989

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

02/01/2024 08:26:24

02/01/2024 08:45:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: JOYCE WEBER SANTANA
Número Carteira Profissional: 01474029
Série: 00040

PERÍODOS

De Aquisição: 02/01/2023 A 01/01/2024
De Gozo das Férias: 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias
De Abono:

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.954,13 P
Salário Base:	3.630,90	1/3 das Férias:	1.318,04 P
Média Horas:	181,54	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	32,76	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	108,93	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	3.954,14	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	564,01 D
		Desconto do imposto de Renda:	409,78 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.272,17 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	973,79 D
		TOTAL LIQUIDO:	4.298,38 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.298,38 (quatro mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/01/2024

Moangid R Buchtegge
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU, estabelecida a Rua 1926, 1260 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 4.298,38 (quatro mil duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
Conta corrente (com DV) 245020
CPF [REDACTED]
Nome favorecido VANESSA FIORINI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.202
Valor 6.802,46
Destinação 0
Data transferência 02/01/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FA837FCB36C8628D

Assinada por JD530385 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

02/01/2024 08:26:46

02/01/2024 08:45:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VANESSA FIORINI	Número Carteira Profissional 01783921	Série 00010
--------------------------------------	--	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/02/2023 A 31/01/2024	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.779,27 P
Salário Base:	6.395,54	1/3 das Férias:	2.259,75 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	383,73	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	6.779,27	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	876,95 D
		Desconto do imposto de Renda:	1.359,61 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	9.039,02 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.236,56 D
		TOTAL LIQUIDO:	6.802,46 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.802,46 (seis mil e oitocentos e dois reais e quarenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, _____

Data: 02/01/2024

VANESSA _____

Wangid R. Buckstegge
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU, estabelecida a Rua 1926, 1260 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 6.802,46(seis mil e oitocentos e dois reais e quarenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/12/2023
BALNEARIO CAMBORIU

VANESSA FIORINI

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:45:32
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379034800900042970741901361360969582000533927

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	10.203
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.339,27
VALOR COBRADO	5.339,27

NR. AUTENTICACAO 7.B2B.433.D7A.7CF.E83

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 RINNERT BUCKSTEGGE

02/01/2024 08:28:44

JG462592 DENISE PAYERL

02/01/2024 08:45:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

EMISSÃO: 14/12/2023 APRES.: 18/12/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.241.465.741 - FAT-01-202310946288002-6 REF.: 12/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 13/11/2023
 Data da leitura atual: 12/12/2023
 Data da próxima leitura: 12/01/2024
 Número de dias faturados: 29
 Leitura atual: 50812
 Leitura anterior: 43925
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 6887
 Consumo faturado no mês: 6887
 Fator de potência: 0,94

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dec/2022 Jan/2023 Fev/2023 Mar/2023 Abr/2023 Mai/2023 Jun/2023 Jul/2023 Ago/2023 Set/2023 Out/2023 Nov/2023
 7128 2870 4533 9295 8195 9476 6187 5987 6204 6456 7605 6345

Mensagens:

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20417510	VENCIMENTO 01/01/2024
	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.887 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 5.339,27

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	6.887	0,391345	2.695,19
Consumo Te	6.887	0,381156	2.625,02
Subtotal (R\$)			5.320,21
Lançamentos e Serviços			
Cosp Municipal			19,06
Subtotal (R\$)			19,06

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
848,39	981,80	1.856,14	397,37	1.236,51	5.320,21

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\$ 5.320,21	17,00000%	R\$ 904,43
COFINS	R\$ 4.415,76	6,18000%	R\$ 272,90
PIS	R\$ 4.415,76	1,34000%	R\$ 59,18
	R\$		R\$

CERTIFICO que o SERVICIO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/01/2024

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 14/12/2023

E24B.E868.4BCE.0F0C.03F2.1B93.759F.3C13

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: 08.336.763/0001-90 Insc.Est.: 255286626
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 ETAP/LIVRO/SEQ.: 08/017962/64

REFERÊNCIA: 12/2023
VENCIMENTO: 01/01/2024
PRÓXIMA LEITURA: 12/01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	09/2023	10/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,284,46		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,90		

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	

ALSENTE

MALDIRE

RECUSOU-SE A RECEBER

OUTROS

NÚMERO INEXISTENTE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAP/LIVRO/SEQ.: 08/017962/64

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925

LEITURA DO MEDIDOR: 50812

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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) 79253354
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JOYCE WEBER SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.204
Valor 3.633,46
Destinação 0
Data transferência 02/01/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B1214F544E667812

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	6	1	
	AUXILIAR DE ESCRITURARIO (06)	Admissão:	19/03/2018		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	200,10	3.630,90	
92	TRienio	1,00	108,93	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	98,04	
105	HORAS EXTRA NORMAL	15,00	408,48	
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	17,53	
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	5,19	
998	I.N.S.S.	9,90		420,39
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		3,18
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		209,11
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	15,00		2,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.269,07	635,61
Agência: CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 02/01/2024				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 4o	INSS 1o
3.630,90	4.269,07	4.269,07	341,51	384,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Margid Rinnert Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
 Conta corrente (com DV) 245020
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VANESSA FIORINI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 10.205
 Valor 5.824,32
 Destinação 0
 Data transferência 02/01/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 37EE07DB54B8EB60

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	VANESSA FIORINI	251605	6	1	
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	01/02/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS.	140,10	6.395,54			
92	TRienio	2,00	383,73			
250	REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	164,46			
105	HORAS EXTRA NORMAL	10,00	685,24			
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	57,10			
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	13,71			
998	I.N.S.S.	11,49		876,95		
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		9,91		
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		971,85		
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		16,75		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			7.699,78	1.875,46		
Agência:			Valor Líquido	5.824,32		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRPF	Base IRPF
6.395,54		7.578,30	7.699,78	615,91	4.812,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICADO que o SERVILIO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 721928070

CPF [REDACTED]
Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.206
Valor 5.338,10
Destinação 0
Data transferência 02/01/2024

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 37E7EB09E3516D18

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/01/2024 16:46:06
JG462592 DENISE PAYERL 02/01/2024 16:50:38

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	6	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)	Admissão:	14/04/2015		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	5.094,60		
92	TRienio	2,00	305,68		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	6,00	291,78		
105	HORAS EXTRA NORMAL	35,00	1.215,76		
8181	DIFERENCA MEDIA HORA 13o	0,00	22,37		
8182	DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00	9,54		
998	I.N.S.S.	11,48		793,00	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		4,47	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		796,62	
8215	IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	27,50		7,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.939,73	1.601,63	
Agência:			Valor Líquido	5.338,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
5.094,60	6.939,73	6.939,73	142,26	142,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIDOR constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/01/2024

Margid Rinnert Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

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) 721928070
CPF [REDACTED]

Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 10.207

Valor 6.466,06

Destinação 0

Data transferência 02/01/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0FD6FA62B3944AE8

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

02/01/2024 16:48:05

JG462592 DENISE PAYERL

02/01/2024 16:50:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado GIOVANA DOS SANTOS	Número Carteira Profissional 02530075	Série 00040
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/01/2023 A 01/01/2024	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.431,27	P
Salário Base:	5.094,60	1/3 das Férias:	2.143,75	P
Média Horas:	868,40	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	162,59	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	305,68	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	6.431,27	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	876,95	D
		Desconto do Imposto de Renda:	1.232,01	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	8.575,02	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.108,96	D
		TOTAL LIQUIDO:	6.466,06	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.466,06 (seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, _____ Data: 02 / 01 / 2024
Wangida Budstegge
 ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU, estabelecida a Rua 1926, 1260 em BALNEARIO CAMBORIU a importância de R\$ 6.466,06(seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/12/2023 _____
 BALNEARIO CAMBORIU

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 3.099,34
Destinação 0
Data Nesta data

FGTS

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	03/01/2024 12:46:31
	JG462592 DENISE PAYERL	03/01/2024 12:52:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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 13.010,00
 Destinação 0
 Data Nesta data *INSS e IR*

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

03/01/2024 12:46:12
 03/01/2024 12:52:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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 10.301
Valor 1.667,52
Destinação 0
Data transferência 03/01/2024

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

Autenticação SISBB ED19086F93C8E0C2

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

03/01/2024 16:23:59

03/01/2024 16:27:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORI

Secretaria de Finaas

Numero da Nota

10054

Emissão

02/01/2024

Código Verificador

XF3ZXGO10054

Nota Fiscal de Servios Eletronica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.107.006/0001-65

Inscrição Municipal: 180013

Estadual: ISENTO

Razão Social: PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM SISTEMAS DE AGUA LTDA

Endereço: RODOVIA BR 101 - KM 131, MONTE ALEGRE

Município: Camboriú Estado: SC E-mail: comercial@peagah.com.br

Telefone: 33663-608

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CPF/CNPJ: 766.983.800-00141

Endereço: R 1926

Município: Balneário Camboriú/SC

E-mai: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição Serviço Prestado	Valor	Base Cálculo	Aliquota	ISSQN
QUIMICO/TECNICO RESPONSAVEL PELA QUALIDADE DA AGUA.	1.667,52	1.667,52	4,41	73,54
Total:	1.667,52	1.667,52		73,54
PIS/PASEP R\$: 0,00 COFINS R\$: 0,00 INSS R\$: 0,00 IR R\$: 0,00 CSLL R\$: 0,00				

Serviços Prestados (CNAE)

71.20-1/00-00 - Testes e análises técnicas

Código do Serviço:

1708 - Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Outras Informações

A TECNICA DA QUALIDADE DA AGUA -DEZEMBRO/2023. Contrato Nr.: 813

Recibo: 9980 Emitido em: 2024-01-02

* Verificar autenticidade da Nota: <http://simple.camboriu.sc.gov.br/etribmob/AutNFSeWeb.html>

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/01/2024

Margid R. Buehstegge
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUEHSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE



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 165,82

Destinação 0

Data Nesta data

Contrapartida

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/01/2024 09:43:11

04/01/2024 09:44:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PMBC FMDCA MOVIMENTO
Agência 1489-3
Conta corrente 190140-0
Valor 34,40
Destinação 0
Identificador 1 76698380000141
Identificador 3 83102285000107
Data Nesta data

Dedução de multa

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

04/01/2024 09:50:06

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

04/01/2024 09:51:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.55.00
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
EFETUADO POR: DENISE PAYERL
=====

Convenio	EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras	82630000014-6 91161027000-9 00000001069-4 86832312000-6
Data do pagamento	04/01/2024
Valor em Dinheiro	1.491,16
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.491,16

=====

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB:
3.512.CB4.980.7C4.D01

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

04/01/2024 09:54:11

JG462592 DENISE PAYERL

04/01/2024 09:54:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Empresa Municipal de Água e Saneamento
 4ª Avenida, 250 - Balneário Camboriú - SC
 SAC 0800 643 6272 - www.emasa.com.br
 CNPJ: 07.854.402/0001-00

Fatura de Água

Nº Ref: 12/2023

Matricula: 698683-8

CNPJ: 76.698.380/0001-41

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

VENCIMENTO

R. 1926, 1260
 CENTRO
 CEP: 88330-478 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC

15/01/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.491,16

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

01.01.0539.0005.0450.0001

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Situação do Faturamento

ENTREGA NO IMOVEL

Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 06986838

DADOS DO IMOVEL

Hidrometro : A19G686645
 Leitura mes : 3779 12/12/2023
 Leitura ant. : 3644 10/11/2023
 Consumo : 135 m3 em 32 dias
 Media mensal : 135 m3
 Media diaria : 4,22 m3
 Faturamento : MEDIO

HISTORICO DO IMOVEL

Mes	Consumo	Leitura
11/2023	136	3644
10/2023	138	3508
09/2023	145	3370
08/2023	110	3225
07/2023	120	3115
06/2023	164	2995

TABELA TARIFARIA

Faixa Consumo	R\$/m3
0 - 10	1.1096
11 - 25	5.1580
26 - 999999	6.4426

DESCRICAO DOS SERVICOS FATURADOS

Serviços	REF.	Valor Faturado
FATURAMENTO AGUA		797,96
FATURAMENTO ESGOTO		638,37
TFDI		54,83
PIS (1,00%), Base 1.491,16		14,91
COFINS (0,00%), Base 1.491,16		0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 11/2023

Indicadores	Nº Amostras	Medio	Valor Permitido
Fluoretos	0	0,79	1,0 mg/l
Cloro Residual	0	1,00	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	0	0,30	5,0 UT
Cor Aparente	0	6,06	15 uC
pH	0	7,04	6,5-9,5
Coliformes Totais	0	100%	100% Ausente

Mensagens

59-HIDRO, TAMPA FECHADA

Contra a dengue, não fique parado. Faça sua parte!

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/01/2024

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Matricula	698683-8	Localização	01.01.0539.0005.0450.0001	Sequência	6986838122023001
Vencimento	15/01/2024	Total a Pagar (R\$)	1.491,16	Ref:	12/2023
				DV	

8263000014-6 91161027000-9 00000001069-4 86832312000-6





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 19/12/2023 17:06:14.

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 CyElKgzz3g100009.SFP é:

de0f6199-456b-4240-bae5-5f34136f96f5

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 00386173000190

Responsável: J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Inscrição do Responsável: 35202726953

Competência: 12/2023

NRA: CyElKgzz3g100009

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

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

DATA: 19/12/2023
 HORA: 17:04:53
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 N° ARQUIVO: CyElKgzz3g10000-9
 COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: HEFpgrIeV0000-3 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 TOMADOR/OBRA: APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 UF: SC CEP: 88330-478 BAIRO: CENTRO CNAE: 9430800
 LOGADOURO: Rua 1926 1260 TELEFONE: 0047-33635106 CNAE: 9430800
 CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 BAIRO: CENTRO CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 UF: SC CEP: 88330-478 BAIRO: CENTRO CNAE: 9430800
 INSCRIÇÃO: 779 TOTAL

SEGURADO	16.145,89	0,00	0,00	0,00	16.145,89
Empregados/Avulsos	16.145,89	0,00	0,00	0,00	16.145,89
Contribuintes Individuais	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.595,67	0,00	0,00	0,00	17.595,67
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.595,67	0,00	0,00	0,00	17.595,67

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

858500000614 495001792409 107684050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS:2305

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
VALDEMIR NELSON JACINTO	1.597,91	1.452,47	123.67819.01-9	0,00	125,63	01/07/2002	01		20/09/2023 P1	07823	0,00
VALDEMIR NELSON JACINTO			123.67819.01-9	123.67819.01-9	125,63	01/07/2002	01		17/12/2023 Z5	07823	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: 19/12/2023
 HORA: 17:04:53
 PÁG: 0002/0010

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

858500000614 495001792409 107684050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAT: 2.0

NOBRE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOC									
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
TANIA JARDIM DA SILVA		929,10	104.10555.87-5	01/02/2023	01				30/12/2023	I3	05143	
	2.239,20		21,60	185,28					0,00		0,00	
PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES		1.350,41	106.71988.68-6	25/05/2023	01				20/12/2023	I3	02349	
	3.086,67		0,01	279,39					0,00		0,00	
LUIZ GONZAGA DE SOUZA		1.061,04	108.64746.27-7	13/02/2023	01				20/12/2023	I3	02321	
	1.543,33		0,01	120,71					0,00		0,00	
RUTE ROGERIO DA SILVA		609,59	122.01978.47-8	01/02/2023	01				20/12/2023	I3	04221	
	886,67		0,01	66,50					0,00		0,00	
EIHAINE BITTENCOURT		996,87	123.57984.85-8	13/02/2023	01				23/12/2023	I3	02238	
	1.667,50		0,01	131,89					0,00		0,00	
MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE		761,25	123.59018.83-5	03/07/2023	01				23/12/2023	I3	02238	
	2.334,50		0,01	191,92					0,00		0,00	
MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA		949,66	123.71439.05-5	09/02/2023	01				20/12/2023	I3	02349	
	1.381,33		0,01	106,13					0,00		0,00	
MARIONE DOS SANTOS BORGES		761,25	124.39585.58-2	03/07/2023	01				23/12/2023	I3	02515	
	2.334,50		0,01	191,92					0,00		0,00	
JEANE APARECIDA LUCHTENBERG		2.162,50	125.86877.49-9	01/02/2023	01				20/12/2023	I3	02392	
	3.460,00		0,01	324,19					0,00		0,00	
ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO		761,25	126.00385.72-1	03/07/2023	01				30/12/2023	I3	02516	
	3.045,00		0,01	274,39					0,00		0,00	
KELLY PAULA DOS SANTOS		2.162,50	127.25928.72-0	13/03/2023	01				20/12/2023	I3	02392	
	3.460,00		0,01	324,19					0,00		0,00	
TAIS DA SILVA JOBIM		1.535,41	127.41985.71-7	01/02/2023	01				30/12/2023	I3	02238	
	3.350,00		0,01	310,99					0,00		0,00	
GERUSA LUNARDI		1.508,34	127.60025.69-3	13/03/2023	01				30/12/2023	I3	02516	
	3.620,00		0,01	343,39					0,00		0,00	
EDER LUIZ DA SILVA		1.413,56	127.64164.52-3	01/02/2023	01				20/12/2023	I3	07823	
	2.191,67		0,01	179,07					0,00		0,00	
GRACIANE BONEZ DIAS		1.283,34	128.85247.70-5	01/02/2023	01				30/12/2023	I3	04110	
	2.800,00		0,01	244,99					0,00		0,00	

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

858500000614 495001792409 107684050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR	COMP: 12/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	FRAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41				
TOMADOR/OBRA:	RETR: 115	RETR: 115	RETR: 115	RETR: 115	RETR: 115	RETR: 115	RETR: 115	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	1.427,25	1.427,25	128.88838.72-0	0,01	168,66	01/02/2023	01		20/12/2023	I3	02349	0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	1.701,34	1.701,34	128.93406.38-8	0,01	355,85	01/02/2023	01		30/12/2023	I3	02515	0,00
AMA PAULA FORTUNATO	932,25	932,25	129.77271.72-6	0,01	160,02	01/02/2023	01		30/12/2023	I3	05143	0,00
ALINE DA SILVA ROMANO	1.701,34	1.701,34	131.98867.72-9	0,01	250,50	01/02/2023	01		23/12/2023	I3	02236	0,00
INDAIANI AGUIAR DE MENESES	1.268,75	1.268,75	132.69052.98-6	0,01	191,92	06/03/2023	01		23/12/2023	I3	02236	0,00
SIELEI DOS SANTOS SOUZA	2.122,09	2.122,09	134.12013.72-1	0,01	279,39	01/02/2023	01		20/12/2023	I3	02313	0,00
FABIULA SILVEIRA MELO	888,12	888,12	136.24506.72-1	0,01	191,92	22/05/2023	01		23/12/2023	I3	02516	0,00
DEVIDE ELIAS FLORENCIO	384,56	384,56	136.56620.72-4	0,01	161,13	03/10/2023	01		20/12/2023	I3	07823	0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	1.210,00	1.210,00	138.05208.72-2	0,01	225,79	01/02/2023	01		30/12/2023	I3	02236	0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	1.659,16	1.659,16	139.41607.72-2	0,01	343,39	01/02/2023	01		30/12/2023	I3	02515	0,00
SCHAIANY BOENO	275,00	275,00	142.33777.72-5	0,01	179,82	18/09/2023	01		30/12/2023	I3	04110	0,00
BRUNA CAROLINA DE SOUZA	1.650,00	1.650,00	147.73913.27-0	0,01	340,99	01/02/2023	01		30/12/2023	I3	02516	0,00
LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	2.122,09	2.122,09	151.43170.27-7	0,01	279,39	01/02/2023	01		20/12/2023	I3	02321	0,00
LUCAS LUCHTENBERG GOMES	513,68	513,68	152.55642.44-8	0,01	140,04	01/08/2023	01		20/12/2023	I3	07832	0,00
ANA CLARA DA SILVA	609,59	609,59	156.41113.89-5	0,01	66,50	02/02/2023	01		20/12/2023	I3	04221	0,00

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

858500000614 495001792409 107684050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 12/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO 5.331,16	2.792,50	130.43148.70-2 0,00	17/03/2014	01	649,90	02236	0,00	
GIOVANA DOS SANTOS 6.907,82	3.454,79	203.33898.34-0 31,91	14/04/2015	01	829,00	04110	0,00	
JERUSA BASTOS LINHARES 9.715,92	4.796,21	124.18122.55-9 55,45	01/03/2007	01	1.160,98	04110	0,00	
JOYCE WEBER SANTANA 4.246,35	2.108,59	207.64238.37-4 22,72	19/03/2018	01	508,39	04110	0,00	
PRISCILA JORGE NUNES 3.418,38	1.790,58	139.22170.72-1 0,00	05/08/2016	01	416,71	02236	0,00	
SAMIRA MARTINS CORREIA 2.595,00	1.189,37	138.96024.72-7 0,00	01/02/2023	01	302,74	02392	0,00	
SANDRA MARA LUCHTENBERG 6.515,52	3.412,89	122.33241.67-5 0,00	01/06/2008	01	794,28	01313	0,00	
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO 2.780,59	1.511,88	107.64448.44-4 0,00	26/02/2014	01	343,40	07832	0,00	
VANESSA FIORINI 7.628,97	3.621,85	133.02981.72-3 70,81	01/02/2015	01	900,06	02516	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: 19/12/2023
 HORA: 17:04:53
 PÁG: 0007/0010

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

858500000614 495001792409 107684050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FEAS: 639 OUTRAS ENT:

COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/ MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA 2.750,00	0,00	203.09564.44-6 0,00	13	550,00	13	0,00	03951 0,00
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS 1.584,00	0,00	124.52220.60-6 0,00	13	316,80	13	0,00	02236 0,00
MARALISA KELLI DE LIMA 1.332,00	0,00	132.06971.72-0 0,00	13	266,40	13	0,00	02236 0,00
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO 1.584,00	0,00	125.29343.95-2 0,00	13	316,80	13	0,00	03951 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
180.353,54

86.034,16

224,53

17.595,89

6.149,50

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: 19/12/2023
HORA: 17:04:53
PÁG : 0008/0010

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000614 495001792409 107684050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: HEFfgteriev0000-3 N° ARQUIVO: CyElkgzz3g10000-9
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFAS: 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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	50.737,62	26.131,13	173.103,54	224,53
13	4	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
TOTAIS:	60	57.987,62	26.131,13	180.353,54	224,53

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/12/2023
HORA: 17:04:53
PÁG: 0009/0010

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

FGTS

858500000614 495001792409 107684050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: HEFpgrteriev0000-3 N° ARQUIVO: CyElkgzz3g10000-9
COMP: 12/2023 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%
50.737,62
26.131,13

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 10

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.149,50	0,00	0,00	0,00	6.149,50

DATA: 19/12/2023
HORA: 17:04:53
PÁG: 0010/0010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CyElKgzz3gi0000-9
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
Nº DE CONTROLE: HEFPgteriev0000-3
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
TELEFONE: 0047 3363 5106 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 17.595.67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 17.595.89
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO 13/2023 PERÍODO FINAL: 0.22
PERÍODO INICIAL: 13/2023 VALOR SOLICITADO: 0.22
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	46	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	1	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.01.00
 1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
 EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE
 =====
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Codigo de Barras 8584000398-0 45540385240-7
 19071623354-3 27455270246-0
 Data do pagamento 03/01/2024
 Numero do Documento 07.16.23354.2745527-0
 Valor Total 39.845,54

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 JG462592 DENISE PAYERL
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

03/01/2024 12:59:49

03/01/2024 13:00:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23354.2745527-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191946947			Valor Total do Documento 39.845,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22.392,13			22.392,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.003,41			16.003,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.450,00			1.450,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		39.845,54			39.845,54

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000398 0 45540385240 7 19071623354 3 27455270246 0



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.23354.2745527-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 39.845,54

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.01.00
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000061-4 49500179240-9 10768405087-4 66983800001-6
Data do pagamento	03/01/2024
CNPJ/CEI/CPF	76698380/0001-41
COMPETENCIA	12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2024
VALOR DEPOSITO	6.149,50
Valor Total	6.149,50

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	JG462592 DENISE PAYERL	03/01/2024 12:58:18
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	03/01/2024 13:00:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 76.868,75	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.149,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.149,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858500000614 495001792409 107684050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 76.868,75	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.149,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.149,50
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858500000614 495001792409 107684050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.19
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 137.516-4
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 8588000159-4 69450385233-0	
54071623347-0 39262038889-8	
Data do pagamento	20/12/2023
Numero do Documento	07.16.23347.3926203-8
Valor Total	15,969,45

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	JG462592 DENISE PAYERL	20/12/2023 09:15:53
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	20/12/2023 09:21:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23347.3926203-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187716868 13º salário			Valor Total do Documento 15.969,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	15.969,45			15.969,45
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	15.969,45			15.969,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000159 4 69450385233 0 54071623347 0 39262038889 8



CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Número: 07.16.23347.3926203-8
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 15.969,45

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.11.58
5271X05271

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
AGENCIA: 5271-X CONTA: 137.516-4
EFETUADO POR: DENISE PAYERL
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8582000146-1	11140239202-9
	31228353361-0	85066983802-8
Data do pagamento		20/12/2023
Identificador		35336185066983802
Data de vencimento		28/12/2023
Valor Total		14.611,14

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 RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

20/12/2023 10:53:05

20/12/2023 11:11:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2023 17:12:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBORI					02 - CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 1926 1260			04 - Contato/DDD/telefone 47-33635106		05 - CEP 88.330-478	
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 46
11 - Identificador 35336185066983802				12 - Total a Recolher 14.611,14		
13 - Data de Validade = 28/12/2023						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200001461 111402392029 312283533610 850669838028

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/12/2023 17:12:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBORI					02 - CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 1926 1260			04 - Contato/DDD/telefone 47-33635106		05 - CEP 88.330-478	
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município BALNEARIO CAMBORIU	08 - UF SC	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtd de Trabalhadores 46
11 - Identificador 35336185066983802				12 - Total a Recolher 14.611,14		
13 - Data de Validade = 28/12/2023						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200001461 111402392029 312283533610 850669838028

Autenticação mecânica

Via Banco





RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DEZEMBRO DE 2023

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

No mês foram atendidas 54 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já no Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidas 39 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses. Destes, ainda seguem em andamento na avaliação inicial 09 crianças e adolescentes, totalizando 93 crianças e adolescentes em atendimento.

Assim, foram atendidos neste mês 48 usuários acima da capacidade de vagas (até 45 vagas) contratada no projeto FMDCA, assim serão contemplados neste relatório somente as 45 vagas para contabilização de atendimentos específicos.

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 258

Número de usuários beneficiários de BPC: 78

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17

Número de usuários em situação de curatela: 65

Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 02

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 76

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 20

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 717

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 845,12 pessoa/mês (total de renda/nº de educandos e familiares)

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

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.

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 previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	70 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico, facilitando apontar os indicadores dos programas. Esta avaliação é preenchida pelos profissionais do programa de forma mensal;	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	70 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de psicologia;	70	70 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	55	55 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;	30 estudos anuais;	00	Foram realizados em julho e novembro;	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não houve demanda no mês;	
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	03	Foram realizadas duas Reuniões semanais de Equipe para a discussão dos últimos atendimentos, Encerramento do ano com a organização de uma Confraternização com todas as Famílias. E foi realizada uma Reunião com parte da Equipe, para a discussão sobre a reorganização do Projeto Pdear, juntamente com Vanessa Fiorini e Patricia Debrassi. Foram definidas algumas mudanças nos atendimentos em 2024 e a Patricia dará continuidade à reescrita do Projeto, que será retomado no início de 2024.	
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não realizadas no mês;	
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	00	Não houve demanda para essa ação no mês;	

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 49 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 46 PTS's analisados e atualizados - Planos Terapêuticos Singulares das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;
- Atendimento pedagógico: 107 atendimentos realizados;
- Realizadas 06 atendimentos com neurologista para crianças de 5 anos e 11 meses.
- Realizados 12 atendimentos de hidroterapia / piscina;

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 elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico, facilitando apontar os indicadores dos programas. Esta avaliação é preenchida pelos profissionais do programa de forma mensal;	
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	39	Neste mês de dezembro realizamos a devolutiva dos Estudos de Caso do ano de 2023 no programa SAESP; devolutiva com a presença dos pais/responsáveis, equipe da Piscina e a equipe do SAESP. A Equipe da Equoterapia enviamos os horários mas não conseguiram participar devido aos atendimentos ainda realizados.	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não foram realizadas adaptações este mês.	
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	03	Neste mês foram realizadas 3 reuniões, 2 de equipe para conferência de PTI: Caracterizações e evoluções (erros) e uma reunião com Vanessa e Patrícia Debrassi para entendimento de funcionamento e evoluções do Saesp, realizamos 39 Estudo de Caso com a Equipe do Saesp, Equipe Piscina e Pais/responsáveis.	
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	02	Presencialmente não realizamos reuniões intersetoriais, mas entramos em contato com o Cras Cidadania e setor de Inclusão (aluguel social) para verificação de processo.	
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	06	Neste mês realizamos contato via aplicativo de mensagem WhatsApp com as escolas: GHISLANDI: para enviar questionário da Fundação para o aluno Lorenzo; sobre a matrícula da aluna Rosemar e o atestado de matrícula de Pablo. No CEM IVO SILVEIRA: para enviar questionário da Fundação sobre o aluno Jean Junior; com o CEM ALFREDO DOMINGOS sobre o fornecimento da matrícula do aluno Rodrigo;	

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 40 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 38 PDIs analisados e atualizados - Planos de Desenvolvimento Individual das crianças e adolescentes do SAESP;
- Atendimento pedagógico: 119 atendimentos realizados
- Realizados 14 atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizados 06 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 50 atendimentos de hidroterapia / piscina;

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	00	As avaliações serão retomadas em fevereiro de 2024.	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	00		

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	76 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico, facilitando apontar os indicadores dos programas. Esta avaliação é preenchida pelos profissionais do programa de forma mensal;	

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	54		54
+	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		67	67
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	54	67	121

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	22	17		39
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros)	Previsto	0	0	0	0
					140	140

	beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Realizado				
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto		15		15
		Realizado	22	17	140	179

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.

Todos os atendimentos realizados são lançados em Plano de Desenvolvimento Individual dos educandos, este é assinado mensalmente pelas famílias e encontra-se disponível para consulta na instituição.

Acompanhe as ações da APAE pelo Instagram: @apaebc

Responsável pelo preenchimento do relatório de atividades: Vanessa Fiorini – Coordenadora de projetos - CRESS 7077/12º Região

Balneário Camboriú, 03 de janeiro de 2024


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

Anexo 1

Lista de cadastrados nos programas:

SITUAÇÃO	PROGRAMA NA APAE	TURNO	NOME	IDADE
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	AGATHA BARRETO RENEKENS	14
ATIVO	EP II	MATUTINO	ALANA MIKAELA LAMIN PALHANO	1
ATIVO	EP II	VESPERTINO	ALICE LOURENÇO	3
ATIVO	SAESP	MATUTINO	ALICE XAVIER DO PRADO	6
EA	EP	EA	ANA LAURA NUNES SANTANA	4
ATIVO	SAESP	MATUTINO	ANDERSON WILLRICH DOMBROSKI	16
ATIVO	EP II	VESPERTINO	ANTONELA AZEREDO TOMASI	3
ATIVO	EP II	VESPERTINO	ARTHUR MAMEDE RAIOL	4
ATIVO	EP I	VESPERTINO	ARTHUR MIGUEL BRANCO ALVES	5
ATIVO	EP II	VESPERTINO	ASHLEY MARIE NAICHA VILSON	3
ATIVO	EP I	MATUTINO	BELLA GONÇALVES SEMCHECHEN MINECO	1
ATIVO	EP II	VESPERTINO	BENJAMIN DOS SANTOS ANTUNES	3
ATIVO	SAESP	MATUTINO	CARLOS EDUARDO LIMA CAPISTRANO	15
ATIVO	EP II	MATUTINO	CECÍLIA LOPES RODRIGUES	10 MESES
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	CIBELY DE SOUZA COSTA	11
ATIVO	SAESP	MATUTINO	CLAUDIA LUISA MAGALHÃES MOURA	11
ATIVO	EP I	VESPERTINO	DANIELE DE SOUZA ARETZ	2

ATIVO	EP II	MATUTINO	DAVI ALDENY DE OLIVEIRA ABREU	2
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	DAVI ROCHA DA SILVA	6
ATIVO	AEE	MATUTINO	DIEGO ALEJANDRO SALINA MIRANDA	11
ATIVO	EP I	MATUTINO	ELOA BORDON DOS SANTOS	3
EA	EP	EA	EMILIA BEATRIZ CARABALLO FRANKIS	0
ATIVO	EP III	VESPERTINO	ENZO SILVA SOUZA	2
EA	EP	EA	ERICK SILVA DE SOUZA	0
ATIVO	AEE	VESPERTINO	EVERTON DA ROSA	12
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	FLORIANNYS NIKETSHA MEDINA REYES	7
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	GUILHERME DE MATOS	13
ATIVO	SAESP	MATUTINO	GUILHERME LEOCÁDIO GUTZ	11
ATIVO	SAESP	MATUTINO	GUSTAVO RIBEIRO PEPER	13
ATIVO	EP I	VESPERTINO	HEITOR RAFAEL PULICENA	0
ATIVO	EP II	MATUTINO	HELOÍSA RODRIGUES COSTA DA SILVA	0
EA	EP	EA	IRAN SILVA DE SOUZA	0
ATIVO	SAESP	MATUTINO	ISABEL DE OLIVEIRA DOS PASSOS	7
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	ISABELI SILVA RIBEIRO BRAGA	12
ATIVO	EP III	VESPERTINO	ISADORA DA SILVA SOUZA	2
ATIVO	EP I	VESPERTINO	ÍISIS HELENA MELLO DE LIMA	0
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	IZABELLE IDALÊNCIO	10
EA	SAESP	VESPERTINO	JEAN FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR	10
ATIVO	SAESP	MATUTINO	JENIFER VICTÓRIA MARQUES	10
ATIVO	EP II	MATUTINO	JOÃO VITOR DEICHANN	1
ATIVO	SAESP	MATUTINO	JULIA LACORTE SOARES	12
ATIVO	EP III	VESPERTINO	KALEB CALLAHAN MACIEL DA SILVA	3
ATIVO	AEE	VESPERTINO	KAUAN TAMIOZZO MAZZURANA	14
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	LARISSA MATIAS	9
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	LARYSSA VITORIA DA SILVA BORGES	14
ATIVO	EP II	MATUTINO	LAVINIA VITÓRIA MOSCATO	2
ATIVO	EP I	MATUTINO	LAYLA BORDON DOS SANTOS	5
EA	EP	EA	LEONARDO SAM KERRY ARISTIL	2
ATIVO	EP II	VESPERTINO	LEONEL ANDRADE FERREIRA	4
ATIVO	EP II	MATUTINO	LIA DIAS	1
ATIVO	AEE	VESPERTINO	LISANDRO ANTONIO PEREZ RONDON	15
ATIVO	EP I	MATUTINO	LIVIA MANSUR SODRÉ SAMPATE	0
ATIVO	EP II	MATUTINO	LIZ DIAS	1
ATIVO	SAESP	MATUTINO	LORENZO WOLINGER DELLA GIUSTINA	9
ATIVO	EP I	VESPERTINO	LORRANY VICTORIA DE BARROS	2
ATIVO	EP II	VESPERTINO	LUCCA DOS SANTOS	1
ATIVO	EP III	VESPERTINO	MAITÉ DOS SANTOS	1
ATIVO	EP I	VESPERTINO	MARIA CECÍLIA NEGRETTI	5
ATIVO	EP II	VESPERTINO	MARIA CECÍLIA SILVA BORGES	4
ATIVO	EP I	VESPERTINO	MARIA CLARA DA SILVA FERREIRA	3
ATIVO	AEE	VESPERTINO	MARIA CLARA MENEZES KASPER	13
EA	EP	EA	MARIA CLARA RODRIGUES DA TRINDADE	4
ATIVO	EP I	MATUTINO	MARIA HELOÍSA BILHAR SILVA	5

ATIVO	AEE	VESPERTINO	MARIA LUIZA CAMARGO ALVES	13
ATIVO	SAESP	MATUTINO	MARIELE VITÓRIA LOPES RODRIGUES	15
ATIVO	EP III	VESPERTINO	MATHEO DOS SANTOS	1
ATIVO	EP I	VESPERTINO	MIGUEL BASILO DOLZAN ZEFERINO MARIA	4
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	MIKAEL DE SOUZA BARROS	10
ATIVO	EP	MATUTINO	MILENA MIRANDA	1
ATIVO	SAESP	VESPERTINO	MIRELLA PACHECO ALVES	14
ATIVO	SAESP	MATUTINO	MIRIÃ ESTER DA SILVA	18
EA	EP	EA	MURILO BECKER NIECHEL	1
ATIVO	EP I	MATUTINO	MURILO MIGUEL CAMARGO DOS SANTOS	1
ATIVO	AEE	MATUTINO	NICOLAS LEANDRO DA SILVA CUNHA	11
ATIVO	EP III	VESPERTINO	NOAH BEHENCK RIBEIRO	2
ATIVO	SAESP	MATUTINO	PABLO VINICIUS SOUZA SANTOS	13
ATIVO	EP I	MATUTINO	PEDRO EMANUEL HERMES	1
ATIVO	SAESP	MATUTINO	PEDRO HENRIQUE BITTENCOURT GOMES	13
ATIVO	EP II	VESPERTINO	RAFAEL DOS REIS LOPES	4
ATIVO	SAESP	MATUTINO	RAFAEL HERZMANN DA SILVA	7
ATIVO	EP I	MATUTINO	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	1
ATIVO	SAESP	MATUTINO	RODRIGO LEÃO WASCKIEVICZ	7
ATIVO	AEE	MATUTINO	ROSEMAR VITÓRIA UHDRE	14
ATIVO	EP III	VESPERTINO	SALEH TERMOS	2
ATIVO	EP III	VESPERTINO	TAYLOR MIGUEL TEDESCO	2
ATIVO	EP I	MATUTINO	THALLES EVANGELISTA MADEIRA	3
ATIVO	EP II	MATUTINO	THOMAS RAVI ARAUJO DOS SANTOS	1
ATIVO	EP I	MATUTINO	VALENTIN DE MEDEIROS DA SILVA	4
ATIVO	SAESP	MATUTINO	VINICIUS AMARAL BITTENCOURT	12
ATIVO	SAESP	MATUTINO	WEVERSON DA SILVA GUEDES	13
ATIVO	EP III	VESPERTINO	WILLYAN BARRETO PADILHA	3
EA	EP	EA	YASMIN JURIS DE LIMA	0
ATIVO	SAESP	MATUTINO	YSADORA DA ROSA BAGESTON	10

RELATÓRIO AVALIATIVO PROFISSIONAL (PROGRAMA SAESP 6 A 17 ANOS)

IDENTIFICAÇÃO

Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú
Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.
Setor: Serviço de Atendimentos Especializados (Habilitação e Reabilitação)
Endereço: Rua 1926 - Centro, número: 1260. Balneário Camboriú

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar as respostas apresentadas pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de dezembro de 2023. Vale ressaltar que este é o último avaliativo do ano, portanto valendo para avaliação geral da execução dos trabalhos durante 2023.

Os dados foram coletados através do formulário online que tinha como intuito compreender as particularidades, opiniões e principais funções dos profissionais que atuam nas diversas áreas da instituição. O material foi separado em seções para que fosse possível identificar esses elementos de acordo com a área em que os mesmos estão inseridos. O formulário obteve ao todo 06 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC do programa SAESP.

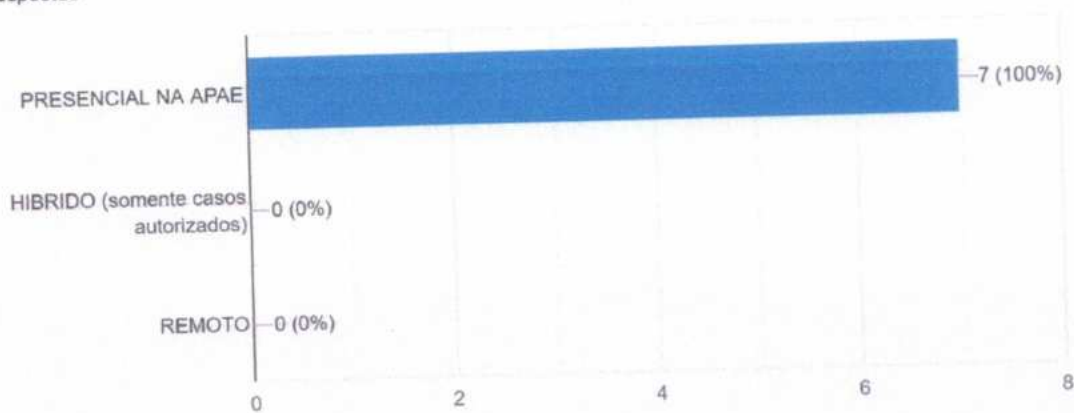
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

No geral o programa obteve no ano de 2023 um bom andamento, possui equipe completa, consegue dar contas das demandas mais emergentes e manter qualidade nos momentos de atendimentos, porém necessita de reorganização no número de atendimentos e tempo de atendimentos semanais aos educandos. Ainda necessita de ampliação das salas de atendimento, recursos materiais e melhorias na remuneração salarial, contratação de terapeuta ocupacional. Estas questões já auxiliaram no planejamento para 2024.

RESPOSTAS

COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

7 respostas

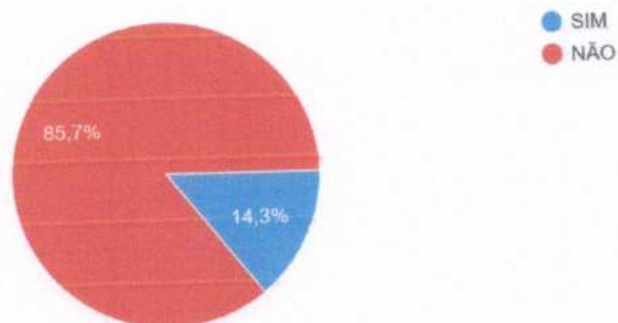


QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (resposta somente em números) 7 respostas

3
0
2

VOCÊ REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?

7 respostas

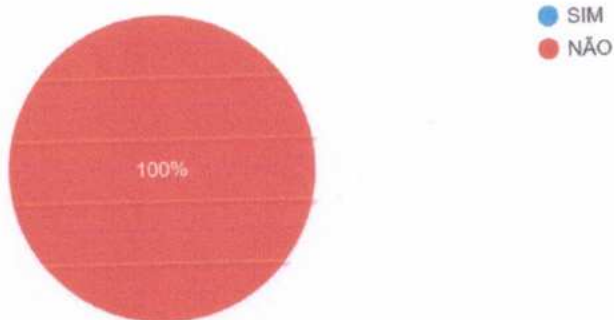


SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO: 1 resposta

Adaptações e planejamento de PDI (online)

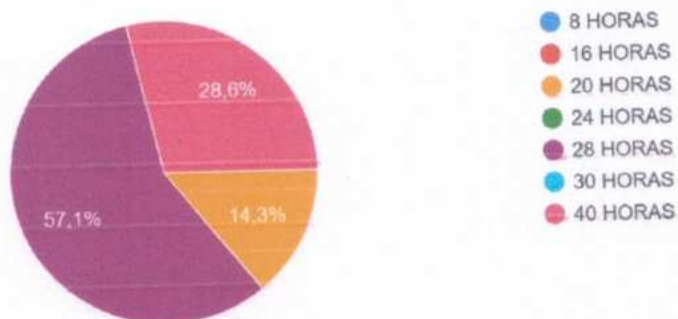
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

7 respostas



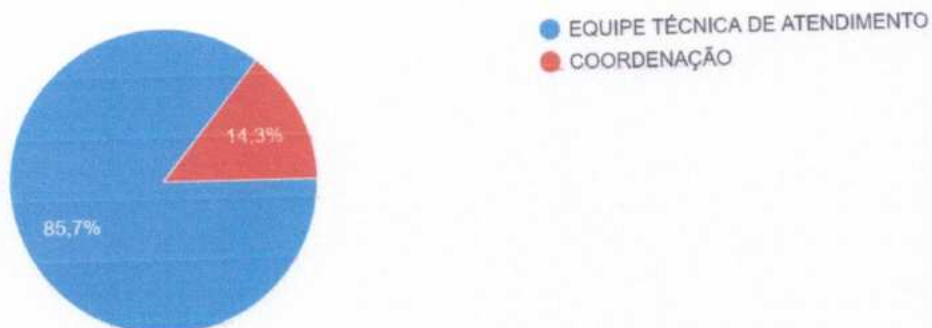
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

7 respostas



VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?

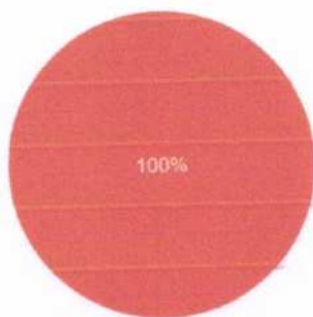
7 respostas



COORDENAÇÃO DO PROGRAMA

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

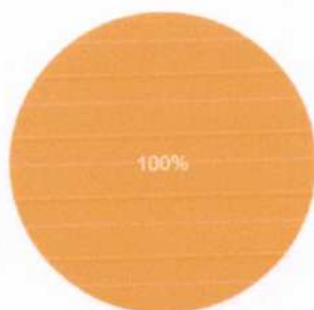
1 resposta



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

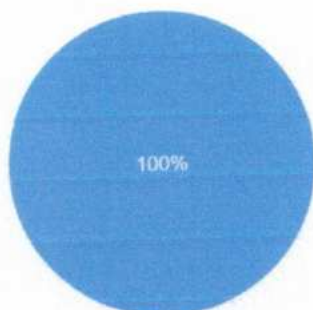
1 resposta



- SIM
- NÃO
- QUASE SEMPRE
- NÃO É NECESSÁRIO
- QUANDO POSSÍVEL

VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE DA APAE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

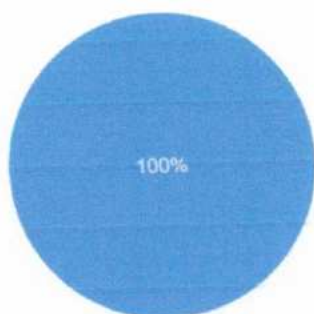
1 resposta



- SIM
- NÃO
- QUASE SEMPRE
- ÀS VEZES
- NUNCA

NO CONTEXTO GERAL DOS EDUCANDOS ATENDIDOS PELO SEU PROGRAMA. CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

1 resposta



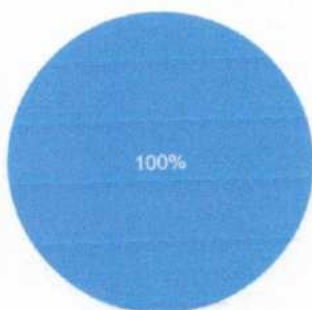
- SIM
- NÃO

SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR. 1 resposta

Sala para fisioterapia, Contratação de profissionais que consigam e queiram trabalhar em grupo

GOSTARIA DE PERMANECER NA COORDENAÇÃO EM 2024?

1 resposta

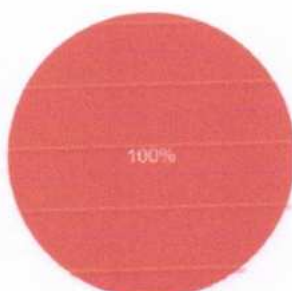


- SIM
- NÃO

EQUIPE DE ATENDIMENTO

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

6 respostas



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (Escrever porque indicou o conceito acima) 6 respostas

Equipe boa, necessitando estar mais presente nos atendimentos do PediaSuit para acompanhar seus alunos

Teve bom andamento no último mês.

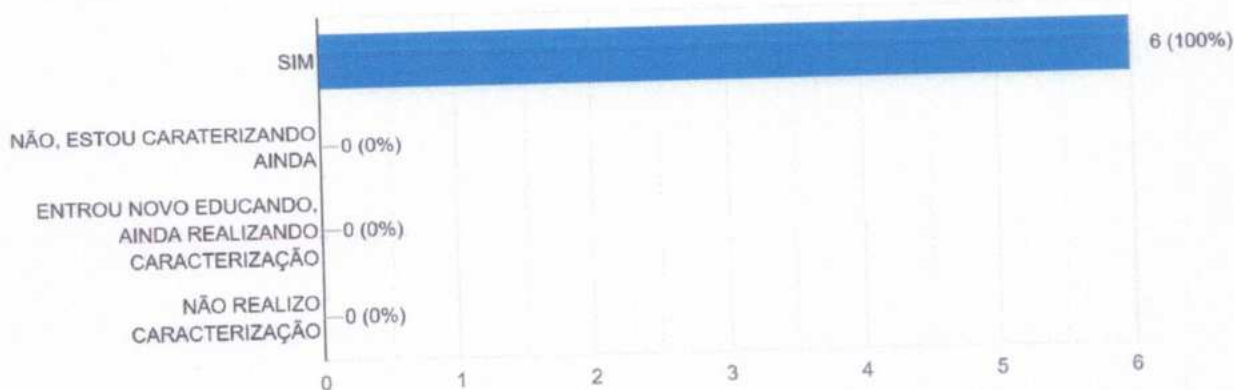
Dedicação completa ao usuário.

O trabalho é realizado por uma equipe dedicada e com responsabilidade voltada para fazer o melhor pelos alunos e fazer valer a inclusão. Porém entendo que é necessário mais dias para trabalhar com cada aluno, para que assim o programa tenha êxito maior na habilitação e reabilitação dos alunos.

Acho que a equipe é responsável e comprometida

Há necessidade de sempre revisar os processos burocráticos

JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS NO PDI? marque as opções que se enquadram na sua situação (consid...candos que você atende até o presente momento)
6 respostas



QUANTOS OBJETIVOS DESDE O INICIO DO ANO FORAM ESTABELECIDOS PARA SEUS EDUCANDOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO? (somar todos os objetivos traçados para todos educandos, resposta SOMENTE em números) 6 respostas

13

170

140

185

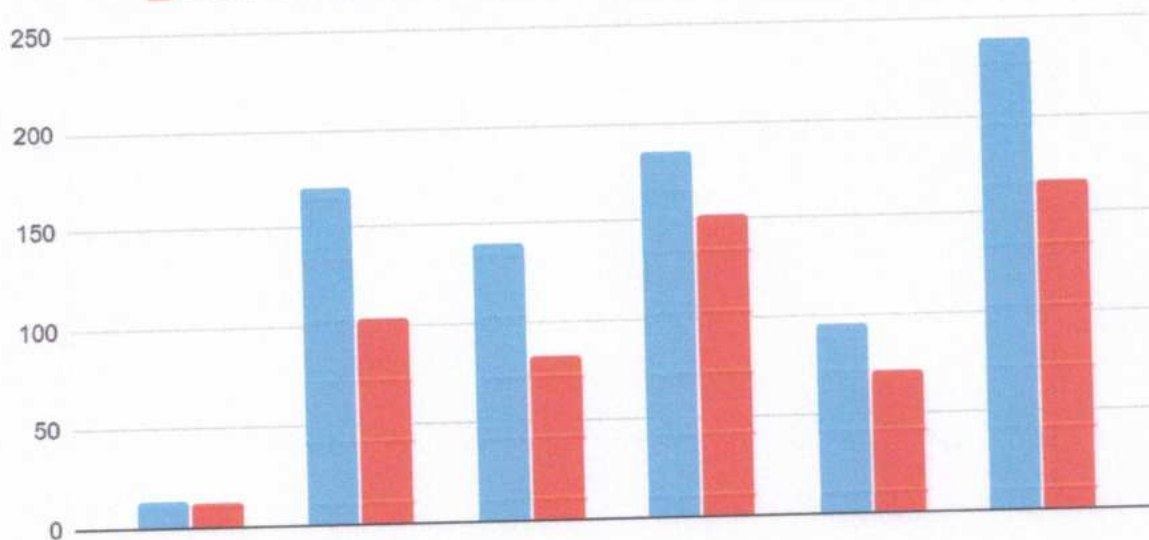
96

QUANTOS OBJETIVOS DESDE O INICIO DO ANO FORAM FINALIZADOS PARA SEUS EDUCANDOS ? (somar todos os objetivos traçados para todos educandos, resposta SOMENTE em números) 6 respostas

12
104
83
152
72
166

EVOLUÇÃO DOS OBJETIVOS DE 2023

■ QUANTOS OBJETIVOS DESDE O INICIO DO ANO FORAM ESTABELECIDOS
■ QUANTOS OBJETIVOS DESDE O INICIO DO ANO FORAM FINALIZADOS

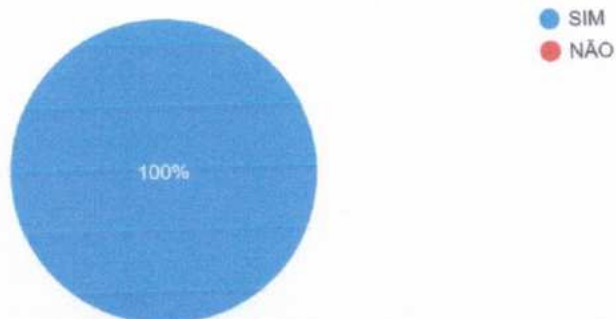


QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(número de educandas que você atende de forma individual, resposta somente em número)5 respostas

21
20
18

NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

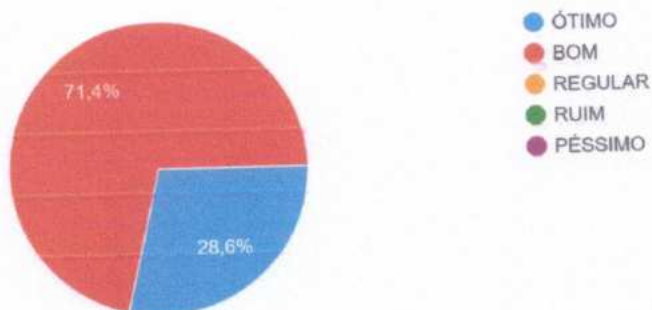
6 respostas



AUTOAVALIAÇÃO

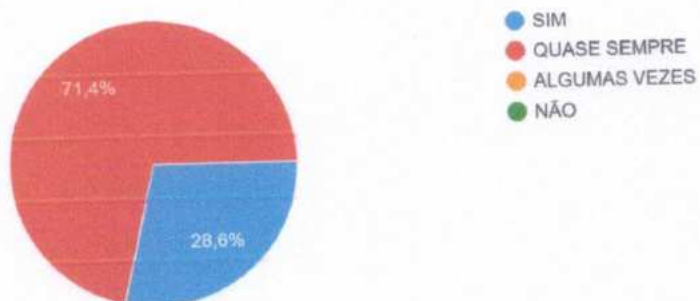
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

7 respostas



VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

7 respostas



A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

7 respostas

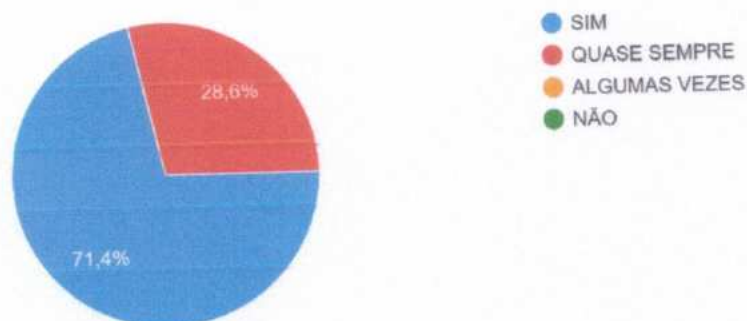


CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc)7 respostas

O ideal do PediaSuit é que seja trabalhado com uma equipe multiprofissional. Outra profissional atendendo junto seria de extrema importância pois uma pessoa precisa posicionar e segurar a criança e a outra estimular ou alcançar o que é necessário durante o atendimento, enfim as demandas que forem surgindo a outra profissional consegue auxiliar. Necessitamos também de uma esteira pequena que possa ser retirada e colocada dentro da gaiola com facilidade. Precisamos de uma sala de fisioterapia para atendimento individual, contratação diferenciada, mais jogos pedagógicos, Fornecer mais materiais direcionados a cada área e mais tempo para o burocrático. Mais dias da semana para os atendimentos individuais, e mais tempos para o preenchimento do sistema. Acho que teria que melhorar os espaços físicos.

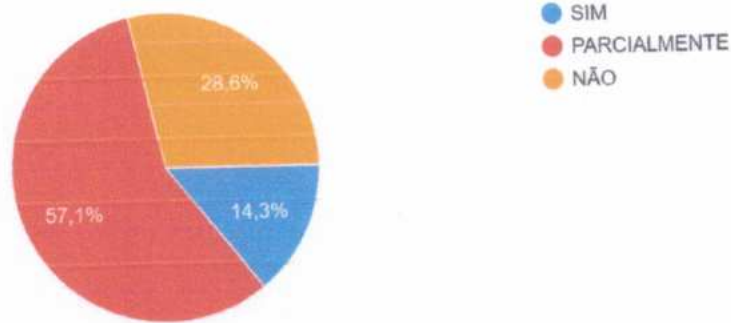
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

7 respostas



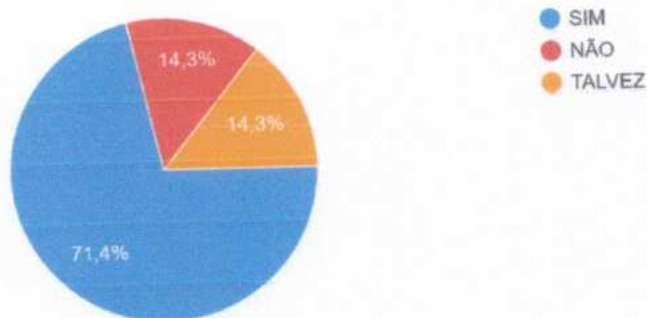
CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

7 respostas



VOCÊ GOSTARIA DE PERMANECER NA APAE EM 2024?

7 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR??

respostas

Agradecer todos esses anos aqui na APAE, foram maravilhosos. Obrigada por tudo! Sempre falo sobre a super dedicação com os alunos e as famílias, demonstrada por todas as pessoas e profissionais que trabalham na APAE. E por isso, só tenho a agradecer a oportunidade de poder contribuir com o meu trabalho para continuar esta dedicação. Mais saídas de campo com os nossos usuários.

Balneário Camboriú, 03 de janeiro de 2024.

RELATÓRIO AVALIATIVO PROFISSIONAL (PROGRAMA PDEAR 0 A 5 ANOS E 11 MESES)

IDENTIFICAÇÃO

Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú
Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.
Setor: Serviço de Atendimentos Especializados (Habilitação e Reabilitação)
Endereço: Rua 1926 - Centro, número: 1260. Balneário Camboriú

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar as respostas apresentadas pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de dezembro de 2023. Vale ressaltar que este é o último avaliativo do ano, portanto valendo para avaliação geral da execução dos trabalhos durante 2023.

Os dados foram coletados através do formulário online que tinha como intuito compreender as particularidades, opiniões e principais funções dos profissionais que atuam nas diversas áreas da instituição. O material foi separado em seções para que fosse possível identificar esses elementos de acordo com a área em que os mesmos estão inseridos. O formulário obteve ao todo 09 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC, FCEE do programa PDEAR.

Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser melhorados e desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

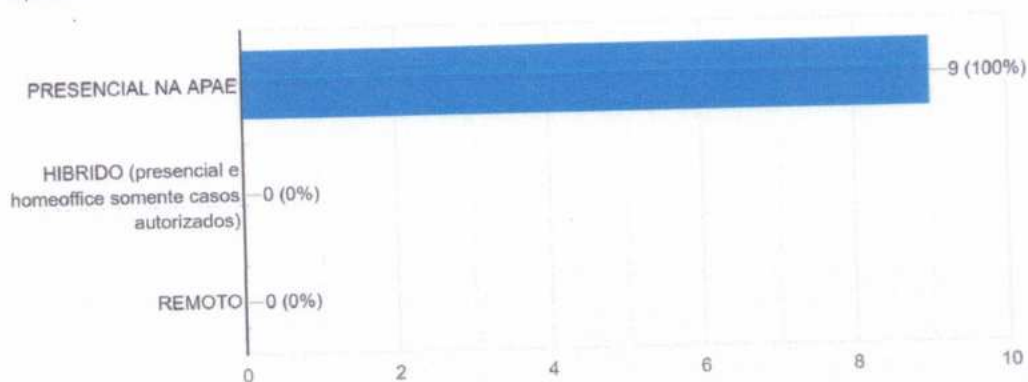
No geral o programa possui um bom andamento, observa-se pelo avaliado no item que versa sobre avanços no quadro de habilitação e reabilitação das crianças inseridas nos atendimentos, a equipe demonstra empenho diante das demandas, porém com algumas dificuldades como falta de estrutura de alguns equipamentos, e espaço físico da casa alugada está com necessidade de reparos, necessidade de melhoria da metodologia dos atendimentos prestados, qualificação dos profissionais, melhora do espaço físico e neste caso estamos aguardando recurso do estado para a finalização da filial o Espaço APAE Integra que está em processo de construção para onde os programas PDEAR e SAESP irão migrar, e na avaliação geral os educandos estão atingindo objetivos de

desenvolvimento neuropsicomotor, porém há ainda muitos pontos a serem melhorados e retomados no programa. Estes levantamentos auxiliaram o planejamento para 2024.

RESPOSTAS

COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

9 respostas



VOCÊ REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?

9 respostas



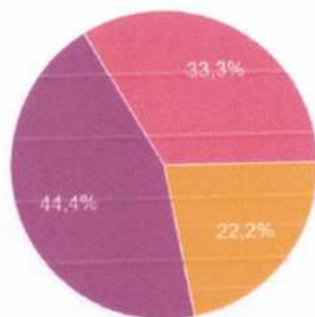
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

9 respostas



QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

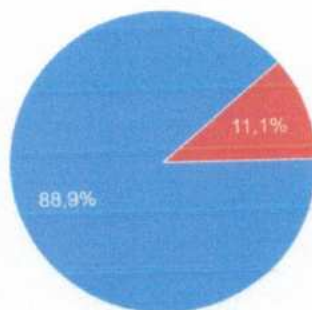
9 respostas



- 8 HORAS
- 16 HORAS
- 20 HORAS
- 24 HORAS
- 28 HORAS
- 30 HORAS
- 40 HORAS

VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?

9 respostas

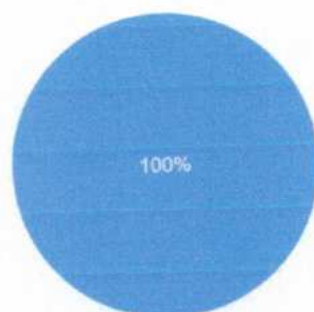


- EQUIPE TÉCNICA DE ATENDIMENTO
- COORDENAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO SEU PROGRAMA

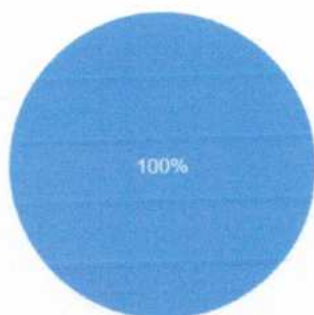
1 resposta



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

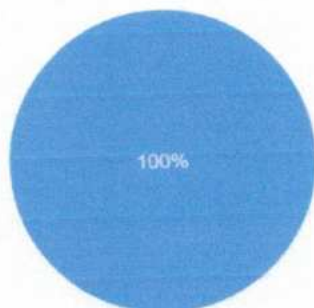
1 resposta



- SIM
- NÃO
- QUASE SEMPRE
- NÃO É NECESSÁRIO
- QUANDO POSSÍVEL

VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE DA APAE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

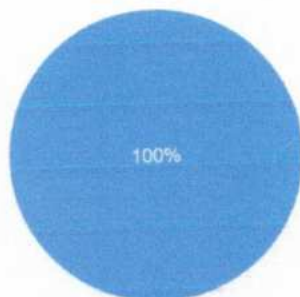
1 resposta



- SIM
- NÃO

NO CONTEXTO GERAL DOS EDUCANDOS ATENDIDOS PELO SEU PROGRAMA. CONSIDERA QUE HOVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

1 resposta



- SIM
- NÃO

SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR.1 resposta

Para a melhoria do Programa já foram apontadas as necessidades e o Programa está passando por uma reelaboração escrita.

GOSTARIA DE PERMANECER NA COORDENAÇÃO EM 2024?

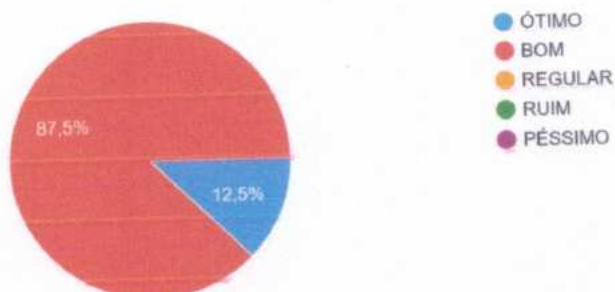
1 resposta



EQUIPE TÉCNICA

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

8 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 8 respostas

Programa ótimo, no atendimento das crianças e acompanhamento/ orientações as famílias. Sempre presente e acompanhando o protocolo PediaSuit

Programa atende as demandas, porém precisa de reorganizações.

O Programa PDEAR, como o escrito, não está sendo realizado desde 2018. Já comentei com coordenações sobre a forma que está sendo realizado e se pudéssemos ser mais fidedignos ao escrito, pois quando entrei foi o que me chamou a atenção, pois dava um norte para a equipe e era a forma de trabalho que me chamou a atenção, e que gostaria de aprender.

Foi possível suprir as necessidades dos usuários no mês respectivo.

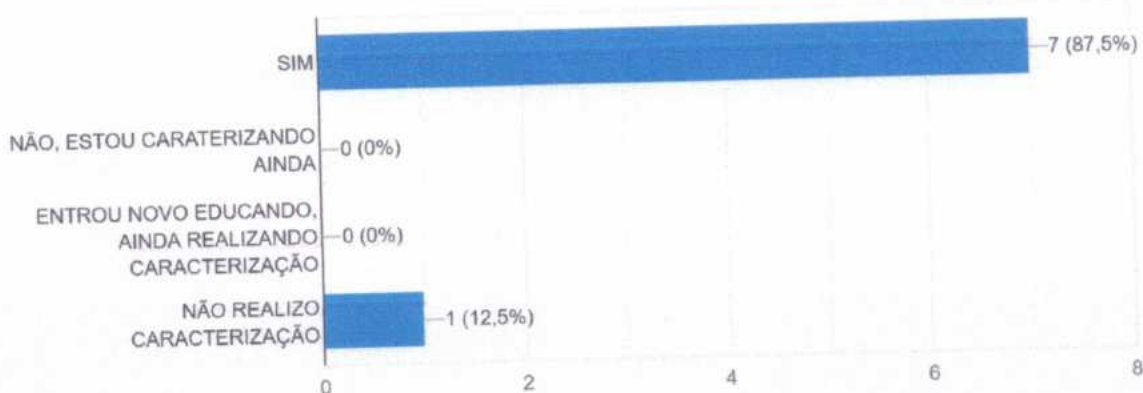
Programa muito bom, com profissionais muito competentes, sempre atento com as famílias e as crianças, trazendo muitos avanços na habilitação e reabilitação dos atendidos.

Sempre é possível melhorar

Educação e movimento. Foi um programa q se adaptou muito bem, e de resultados ótimos

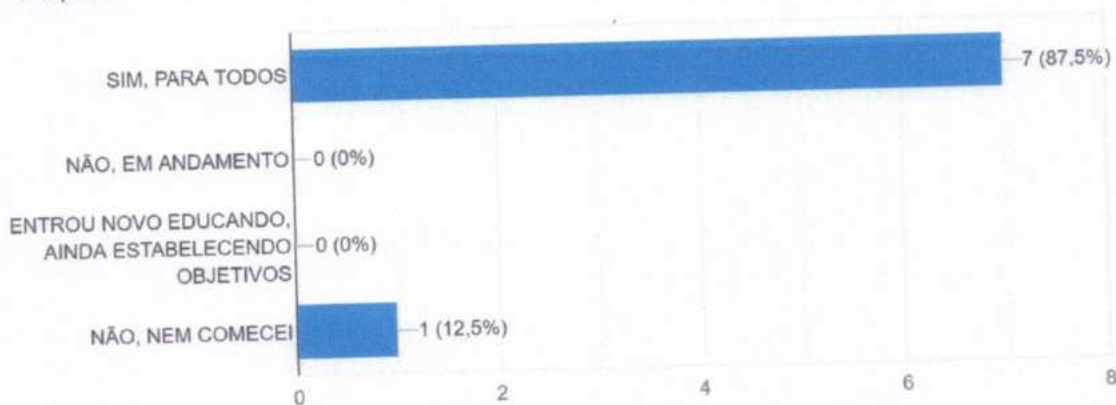
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS NO PDI? marque as opções que se enquadram na sua situação(consid...candos que você atende até o presente momento)

8 respostas



JÁ CONSEGUIU ESTABELECECER DE FORMA ESCRITA OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PTS DE SEUS EDUCANDAS(OS)? marque as opções que se enqu...andos que você atende até o presente momento)

8 respostas



QUANTOS OBJETIVOS DESDE O INICIO DO ANO FORAM ESTABELECIDOS PARA SEUS EDUCANDOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO? (somar todos os objetivos traçados para todos educandos resposta em números) 8 respostas

16

285

157

253

0

386

59

140

QUANTOS OBJETIVOS DESDE O INICIO DO ANO FORAM FINALIZADOS PARA SEUS EDUCANDOS ? (somar todos os objetivos traçados para todos educandos resposta em números) 8 respostas

14

267

146

253

0

316

59

108

QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(Quem você atende de forma individual, Responda somente em número)7 respostas

2

45

35

39

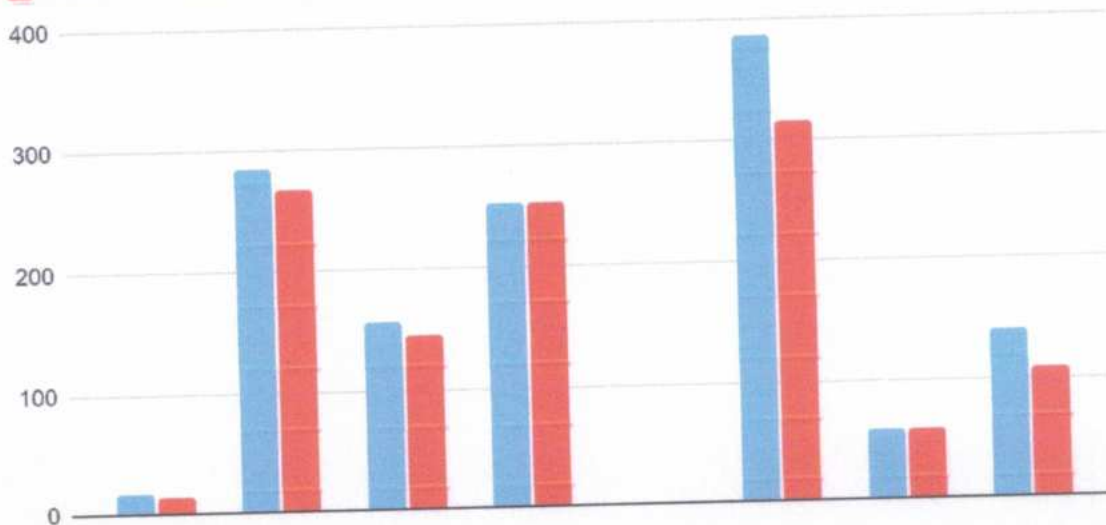
46

6

26

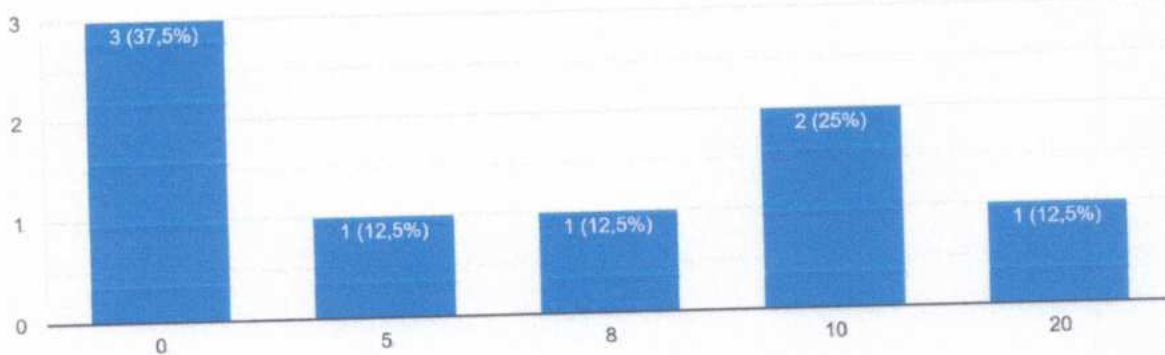
EVOLUÇÃO DOS OBJETIVOS DE 2023

■ QUANTOS OBJETIVOS DESDE O INICIO DO ANO FORAM ESTABELECIDOS PARA SEUS EDU...
■ QUANTOS OBJETIVOS DESDE O INICIO DO ANO FORAM FINALIZADOS PARA SEUS EDUCA...



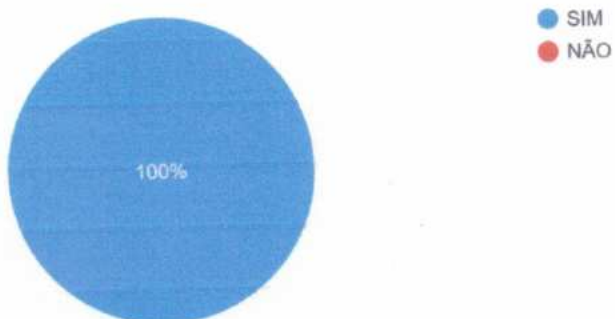
QUANTAS EDUCANDAS(OS) VOCÊ ATENDEU EM GRUPO NESTE MÊS? (Somar todos educandos atendidos em grupo, Responda somente em número)

8 respostas



NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS ATENDIDOS NO SEU PROGRAMA?

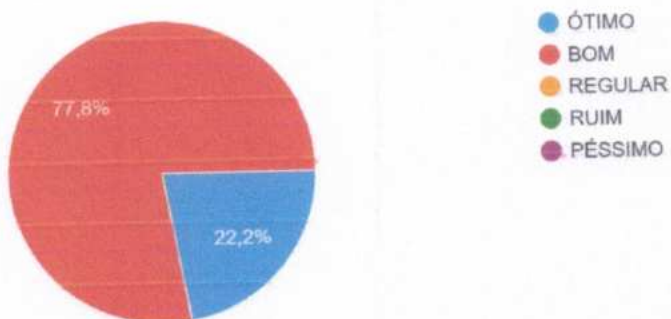
8 respostas



AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

9 respostas



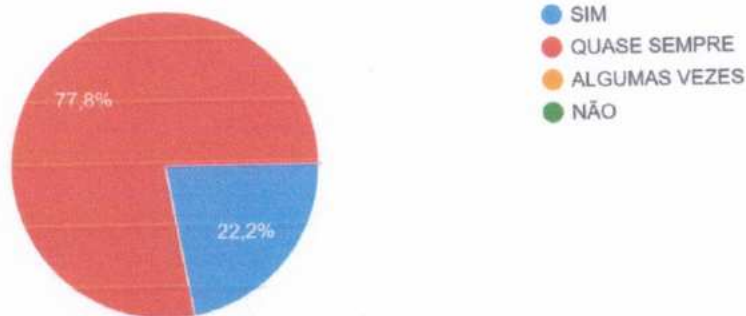
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

9 respostas



A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

9 respostas



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)9 respostas

Importante ter a equipe junto no protocolo PediaSuit, para dar continuidade ao tratamento do educando e outra profissional junto seria ideal para auxiliar nos posicionamentos e demandas que surgem durante os atendimentos

O que já foi falado das avaliações anteriores.

Aplicação dos protocolos escritos como regra e forma de treinamento e encaminhamento dos profissionais envolvidos.

Estrutura da instituição

Impressora, plastificadora, espaço físico melhor .

Melhorar integração entre a equipe

Os aspectos a serem modificados/melhorados já foram apontados.

Melhorar a quantidade de materiais

Acho que bom a divisão novamente das áreas de atendimento (atendimentos individualizadas) e o aumento da quantidade de horas de atendimento pedagógico vai "puxar positivamente" pelo melhor desempenho das crianças.

VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

9 respostas



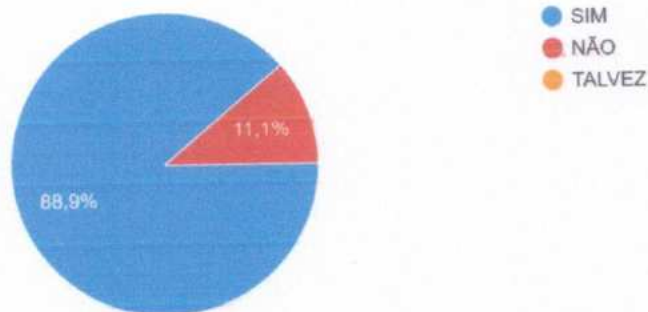
CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

9 respostas



VOCÊ GOSTARIA DE PERMANECER NA APAE EM 2024?

9 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR?9

respostas

Que 2024 realmente as mudanças aconteçam.

Agradeço sinceramente pela oportunidade.

O programa muito bom.

No geral a APAE desenvolve um trabalho formidável

Nesse momento não.

Não

Gostaria de ressaltar que os objetivos que não foram finalizados tem relação com os encaminhamentos que foram encaminhados por mim e não realizados pela família, ou quando a situação neurológica era de mto comprometimento e ãi foi possível obter conclusões.

Balneário Camboriú, 05 de janeiro de 2024..



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 10:12:37 do dia 10/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2024.

Código de controle da certidão: **845A.2884.A60F.FD8A**

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:	230140342166480
Data de emissão:	10/11/2023 10:14:43
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	08/05/2024

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>

- o Rondônia
- o Roraima
- o Santa Catarina
- o São Paulo
- o Sergipe
- o 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:

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão n°: 69482019/2023

Expedição: 05/12/2023, às 16:49:41

Validade: 02/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ



Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO: 5028 / 2024	DATA DA EMISSÃO: 08/01/2024	DATA DA VALIDADE: 07/04/2024
--	---------------------------------------	--

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

C245028N9679D58

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



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 015/2023

Recebemos via 1 doc o Protocolo **1.606/2024**, na data de 08 de Janeiro de 2024 , documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **11ª Parcela**, no valor de **R\$ 116.323,32 (Cento e dezesseis mil, trezentos e vinte e três reais, trinta e dois centavos)**, dando origem ao Processo **007/2024**, 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: 31/12/2023
	INÍCIO 01/02/2023
	TÉRMINO 31/12/2023
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\$ 1.656,66 (FGTS rescisório), R\$ 4.177,20 (INSS e IR), R\$ 3.099,34,(FGTS), 13.010,00 (INSS e IR) 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. Foi solicitado a entidade que apresente mensalmente os registros de atendimentos prestados.
10. Devolução de R\$ 34,40 referente multa. (parcela 6ª).



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 23/02/2024.

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