



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

Recebemos via 1 doc o Protocolo **48.849/2023**, na data de **16 de Maio de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **03ª Parcela**, no valor de **R\$ 51.167,16 (Cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais, dezesseis centavos)**, dando origem ao Processo **12/2023**, 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\$ 2.935,11 (FGTS)**, **R\$ 3.677,25 (GPS)**, **R\$ 2.222,86 (DARF)** à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto de Socioassistencial. Encaminhou também a memória de cálculo, bem como, a guia integral e comprovante de pagamento da mesma



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 24/04/2023

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

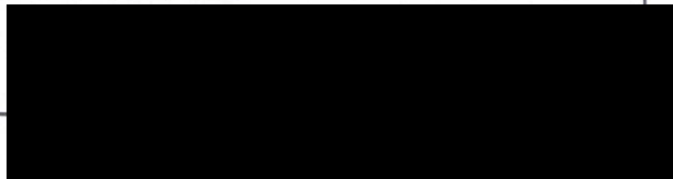
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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: 03			VALOR: R\$ 51.167,16		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/05/2023					
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
Nºs	DATA	Nº DOC			
	27/04/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 51.167,16	
	10/05/2023		Contrapartida APAE	R\$ 12,15	
	28/04/2023		Celesc Distribuição S.A		R\$ 4.513,03
	02/05/2023		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.197,52
	02/05/2023		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 3.101,16
	02/05/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.395,41
	02/05/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.821,33
	02/05/2023		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 5.020,98
	02/05/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.987,57
	02/05/2023		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 3.144,74
	02/05/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.144,74
	02/05/2023		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 4.975,61
	02/05/2023		Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA		R\$ 439,00
4758/A1	03/05/2023	50.301	J F de França Contabilidade		R\$ 1.953,00
	04/05/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 2.935,11
	08/05/2023		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.100,00
	08/05/2023		Transferência referente ao pagamento de guia DARF		R\$ 2.222,86
	08/05/2023		Transferência referente ao pagamento de guia GPS		R\$ 3.677,25

2384-E	08/05/2023	50.801	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 300,00
012.996	10/05/2023	51.001	Instaladora São Leopoldo LTDA		R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 51.179,31	R\$ 51.179,31

Balneário Camboriú (SC), 16 de Maio de 2023


Ass. Presidente da APAE/BC



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331100914378597026
10/05/2023 09:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato de 27 / 04 / 2023 até 10 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		0000	14105	874 Transferência Agendada 27/04 PMBC FMDCA MOV	148.900.000.190.140	51.167,16 C	51.167,16 C
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó CELESC DISTRIBUICAO SA	42.801	4.513,03 D	46.654,13 C
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 07:55 ANA PAULA MANJABOSCO	550.795.000.014.107	4.197,52 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 07:55 JOYCE WEBER SANTANA	551.707.000.026.313	3.101,16 D	
02/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/05 07:55 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR	553.164.000.023.767	2.395,41 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] JESSICA APARECIDA	50.201	1.821,33 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] VANESSA FIORINI	50.202	5.020,98 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] TAIS DA SILVA JOB	50.203	2.987,57 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ELLACYANE CARDOSO	50.204	3.144,74 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] CATIA BIBIANO DOS	50.205	3.144,74 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO	50.206	4.975,61 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 027705637000130 SHELTER COMER	50.207	439,00 D	15.426,07 C
03/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME	50.301	1.953,00 D	13.473,07 C
04/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 04/05 08:43 APAE BALN CAMBORIU	551.489.000.005.307	2.935,11 D	10.537,96 C
08/05/2023		1489	99015	120 Transferido para Poupança 08/05 10:05 LEOCADIA PIFFER DA SILVA	551.489.510.105.284	4.100,00 D	
08/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:41 ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGO	555.271.000.137.516	2.222,86 D	
08/05/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:41 ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGO	555.271.000.137.516	3.677,25 D	
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 009346281000103 CP3 SOLUCOES	50.801	300,00 D	237,85 C
10/05/2023		1489	01489	870 Transferência recebida 10/05 09:18 APAE BALN CAMBORIU	551.489.000.005.307	12,15 C	
10/05/2023		1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 085297109000195 INSTALADORA S	51.001	250,00 D	
10/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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 56

Balneário Camboriú (SC), 16 de Maio 2023.

Ilma. Senhora

Eliane Aparecida Ferraz dos Santos de Aquino

Gestora de Parceria

Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15/2023, referente à 3ª 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\$ 51.167,16 (Cinquenta e um mil cento e sessenta sete reais e dezesseis centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 16 de Maio 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\$ 51.167,16 relativo à parcela nº 03 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 16 dias do mês de Maio 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

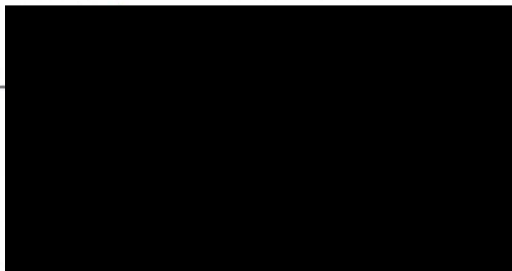
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

Parecer do Conselho Fiscal

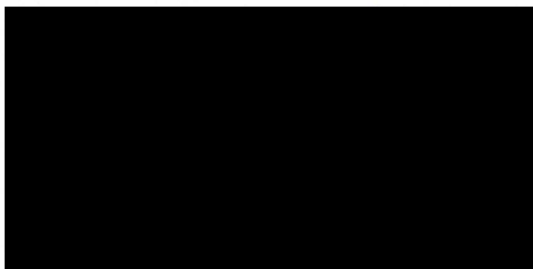
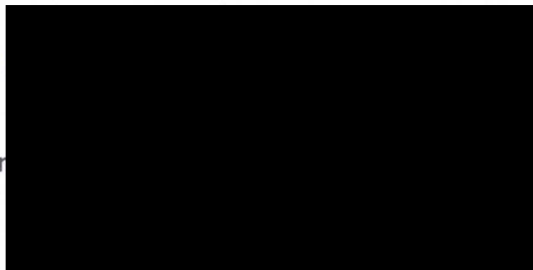
O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 51.167,16 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 15/2023 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos 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: 16/05/2023



Por





G333280840241270018
28/04/2023 08:44:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:44:54
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000205143241013613603693370000451303

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	42.801
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.513,03
VALOR COBRADO	4.513,03

NR.AUTENTICACAO 3.2A5.AF8.E03.D8D.841

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

28/04/2023 08:43:27

JG462592 DENISE PAYERL

28/04/2023 08:44:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

EMISSÃO: 18/04/2023 APRES.: 20/04/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.203.979.109 - FAT-01-202310271107969-3 REF.: 04/2023

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41
 R 1926, 1260
 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478
 Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL
 Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380
 Limites adequados de tensão (V): 202 a 231
 Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20417510	VENCIMENTO 01/05/2023
	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.195 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.513,03

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: MEDIA
 Data da leitura anterior: 15/03/2023
 Data da leitura atual: 15/04/2023
 Data da próxima leitura: 17/05/2023
 Número de dias faturados: 31
 Leitura atual: 95665
 Leitura anterior: 89470
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 6195
 Consumo faturado no mês: 6195
 Fator de potência: 0,95

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	6.195	0,393067	2.435,05
Consumo Te	6.195	0,332352	2.058,92
Subtotal (R\$)			4.493,97
Lançamentos e Serviços			
Cosip Municipal			19,06
Subtotal (R\$)			19,06

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abri/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Sep/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023
6828	6430	7342	6331	4353	6681	6324	6230	7128	2870	4533	9295

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2022 FATURADO POR MEDIA

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
731,49	993,12	1.544,57	280,67	944,12	4.493,97

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 4.493,97	17,00000%	R\$ 763,96
COFINS	R\$ 3.730,00	3,97000%	R\$ 148,08
PIS	R\$ 3.730,00	0,86000%	R\$ 32,08
	R\$		R\$

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 28/04/2023

Margid R Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 18/04/2023

F157.A510.F41C.B34D.D381.1129.F297.8EE4

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260
 CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478
 LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/63

REFERÊNCIA: 04/2023
 VENCIMENTO: 01/05/2023
 PRÓXIMA LEITURA: 17/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	01/2023	02/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			1,407,45		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI. É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC
0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS
0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

PARA ATENDIMENTO
LIGUE 0800 048 0120
 E INFORME ESTE NÚMERO
20417510

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME: _____
 DATA: _____ HORA: _____
 VISTO: _____

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/63 EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925 LEITURA DO MEDIDOR: 95665

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 4.197,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/05/2023 07:27:58
JG462592 DENISE PAYERL 02/05/2023 07:55:14

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	Folha Mensal Abril 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	
1	HORAS NORMAIS.				
92	TRienio	140,10	4.658,07		
998	I.N.S.S.	3,00	419,23		
999	IMPOSTO DE RENDA	10,58		537,00	
		22,50		342,78	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.077,30	879,78	
			Valor Líquido →	4.197,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
4.658,07	5.077,30	5.077,30	406,18	4.350,71	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o Serviço constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/05/2023
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 JOYCE WEBER SANTANA
 Agência 1707-8
 Conta corrente 26313-3
 Valor 3.101,16
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/05/2023 07:28:43
 JG462592 DENISE PAYERL 02/05/2023 07:55:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

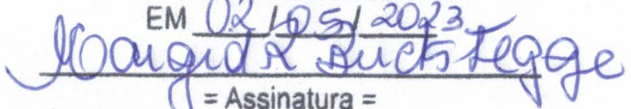
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,10	3.458,00		
92	TRIENIO	1,00	103,74		
998	I.N.S.S.	9,29		330,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,85	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,74	460,58	
			Valor Líquido →	3.101,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	3.561,74	3.561,74	284,93	3.231,01	15,00

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/05/2023

 = 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 2.395,41
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/05/2023 07:28:19
 JG462592 DENISE PAYERL 02/05/2023 07:55:14

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		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
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.	8,34		220,12	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,00	244,59	
			Valor Líquido →	2.395,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	2.640,00	2.640,00	211,20	2.230,29	7,50

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVICO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/05/2023
Margid N. 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) 820537349
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.201
 Valor 1.821,33
 Destinação 0
 Data transferência 02/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0904FCA3BB00401B

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

02/05/2023 07:29:13
 02/05/2023 07:55:14

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
 Folha Mensal Abril de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.980,00		
998	I.N.S.S.	8,01		158,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	158,67	
			Valor Líquido →	1.821,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.980,00	1.980,00	1.980,00	158,40	1.631,74	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 02/05/2023
 Margid V. 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 50.202
 Valor 5.020,98
 Destinação 0
 Data transferência 02/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B61E81EB2E440609

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

02/05/2023 07:29:33

02/05/2023 07:55:14

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

Folha Mensal
 Abril 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.			
92	TRienio	140,10	6.090,99	
998	I.N.S.S.	2,00	365,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	11,31 27,50		730,08 705,39
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.456,45	1.435,47
			Valor Líquido →	5.020,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
6.090,99	6.456,45	6.456,45	516,50	37,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICADO que o SERVIDOR constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/05/2023

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 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 50.203

Valor 2.987,57

Destinação 0

Data transferência 02/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C66F62AF2D20AC0C

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

JG462592 DENISE PAYERL

02/05/2023 07:29:52

02/05/2023 07:55:14

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

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código Nome do Funcionário
 210 TAIS DA SILVA JOBIM
 FONOAUDIOLOGA (15)

CBO 223810 Departamento 6 Filial 1
 Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
998	I.N.S.S.	220,00	3.350,00	305,32	
999	IMPOSTO DE RENDA	9,11 7,50		57,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.350,00	362,43	
			Valor Líquido →	2.987,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.350,00	3.350,00	268,00	2.665,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVILIO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/05/2023

Margid R Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

02/05/2023 07:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 8113083659
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.204
 Valor 3.144,74
 Destinação 0
 Data transferência 02/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 12750F687EDFB72B

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

02/05/2023 07:30:13

02/05/2023 07:55:14

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
 Folha Mensal Abril de 2023

Código 208 Nome do Funcionário ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
 ASSISTENTE SOCIAL (12) CBO 251605 Departamento 6 Filial 1
 Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
998	I.N.S.S.	220,00	3.620,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	9,33		337,72	
		15,00		137,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.620,00	475,26	
			Valor Líquido →	3.144,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.620,00	3.620,00	3.620,00	289,60	3.282,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/05/2023
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) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 219270
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.205
 Valor 3.144,74
 Destinação 0
 Data transferência 02/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 12EA0D6C9926353E

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/05/2023 07:30:35
 JG462592 DENISE PAYERL 02/05/2023 07:55:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

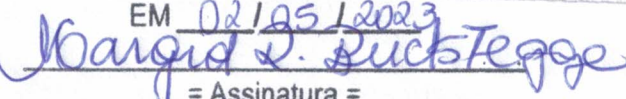
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 CC: GERAL Mensalista
 Folha Mensal Abril de 2023
 CBO 251510 Departamento 6 Faltas 1
 Admissão: 01/02/2023
 Nome do Funcionário: CATIA BIBIANO DOS SANTOS
 PSICOLOGA (09)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
998	I.N.S.S.	220,00	3.620,00	337,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	9,33 15,00		137,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.620,00	475,26	
			Valor Líquido →	3.144,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.620,00	3.620,00	3.620,00	289,60	3.282,28	15,00

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 02/05/2023

 = 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) 86235
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.206
 Valor 4.975,61
 Destinação 0
 Data transferência 02/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7207C1E91D8CB2F9

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

02/05/2023 07:30:59

02/05/2023 07:55:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.			
92	TRienio	220,00	4.852,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	291,12	
150	HORAS EXTRAS 50%	6,00	248,11	
998	I.N.S.S.	30,00	992,45	
999	IMPOSTO DE RENDA	11,28		719,89
		27,50		688,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.383,68	1.408,07
			Valor Líquido →	4.975,61

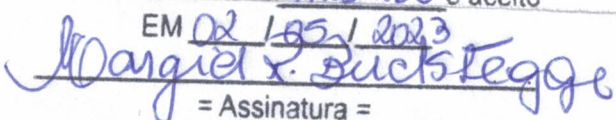
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
4.852,00	6.383,68	6.383,68	510,69	5.663,79	27,50

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 02/05/2023

 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 18
 Cargo: PRESIDENTE



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 50.207
Valor 439,00
Destinação 0
Data transferência 02/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3211E8217F40C131

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 02/05/2023 09:50:07
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/05/2023 09:52:36

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 RANCHINHO - 88349-175
 CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: (47) 3258-7772

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 1
 N°. 000.006.465
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4223 0427 7056 3700 0130 5500 1000 0064 6511 1720 2300
 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
342230093880788 - 28/04/2023 15:44:13
 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.
258375060

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 ENDEREÇO
Rua 1926, 1260
 MUNICÍPIO
Balneário Camboriú
 BAIRRO / DISTRITO
Centro
 UF
SC
 FONE / FAX
(47) 3363-5106
 CEP
88330-478
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.698.380/0001-41
 DATA DA EMISSÃO
28/04/2023
 DATA DA SAÍDA
28/04/2023
 HORA DA SAÍDA
15:44:10

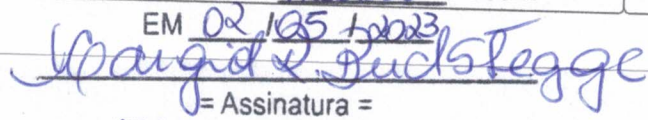
DATA / DUPLICATA
 Num. 001
 enc. 28/04/2023
 valor R\$ 439,00

VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					439,00

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

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CPO0001		CLORO PREMIUM (CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO) - 10Kg	29336919	0102	5102	UN	1,0000	439,00	439,00	0,00	0,00		0,00	

IMP. ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Endereço: 6336 - SHELTER PRODUTOS QUÍMICOS
 Telefone: 047 3258-7772
 Documento emitido por ME ou EPP OPTANTE pelo Simples Nacional. NÃO GERA DRENTA e CRÉDITO
 AL DE IPI E ISSE
 2023-18-11-17
 RESERVADO AO FISCO

CERTIFICADO QUE O SERVIÇO constante
 deste documento foi **PRESTADO** e aceito
 EM **02/05/2023**

 = Assinatura =

Nome: **MARGID RINNERT BUCKSTEGGE**
 Cargo: **PRESIDENTE**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:56:52
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
13691315010015492511900000215285193410000195300

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

NR. DOCUMENTO 50.301
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.953,00
VALOR COBRADO 1.953,00

NR.AUTENTICACAO 7.259.E44.8CF.850.A0A

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

03/05/2023 10:56:04
03/05/2023 10:56:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

UNICRED 136-8

Recibo do Pagador

13691.31501 00154.925119 00000.215285 1 93410000195300

Beneficiário J F FRANCA CONTABILIDADE - 000386173000190 R MARCILIO DIAS - ITAJAI / SC - 88301-560		Agência / Cód. Beneficiário 1315-3/0154925-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 021/1000002152-8
Número do documento 4040423	CPF / CNPJ 000386173000190	Vencimento 05/05/2023	Valor do documento 1.953,00		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS B.CAMBORIU - CNPJ 076698380000141 R 1926, 1260 - CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-478					

Autenticação mecânica

UNICRED 136-8

13691.31501 00154.925119 00000.215285 1 93410000195300

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento 05/05/2023
Beneficiário J F FRANCA CONTABILIDADE - 000386173000190 R MARCILIO DIAS - ITAJAI / SC - 88301-560		Agência / Código Beneficiário 1315-3/0154925-1		
Data do Documento 03/05/2023	Nº do Documento 4040423	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/05/2023
Uso do Banco 8650	Carteira 021	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Cooperado)				(=) Valor documento 1.953,00
Controle participante: 1000002152				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS B.CAMBORIU - CNPJ 076698380000141 R 1926, 1260 - CENTRO BALNEARIO CAMBORIU / SC - 88330-478				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/05/2023

Margid R. Bucksstege
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSSTEGE

Cargo: PRESIDENTE



MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número e Série da NFS-e
00000004758 / A1

Data e Hora da Emissão
03/05/2023 06:38:57

Competência
5/2023

Código de Verificação
2ABE-BMYE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.386.173/0001-90
Nome fantasia: FRANÇA CONTABILIDADE
Nome empresarial: J F DE FRANÇA CONTABILIDADE
Endereço: MARCILIO DIAS, 76 - SALA 7
Bairro: CENTRO
Município: ITAJAI

Inscrição Municipal: 282894

CEP: 88301-560
Fone: 4733493078

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-000
Fone:

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços contábeis do mês de abril de 2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.953,00

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

551 - Escritório Contábil (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.953,00	1.953,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Percentual de impostos 8,21%

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 262,68 (13,45%) | Municipais R\$ 47,46 (2,43%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: J F DE FRANÇA CONTABILIDADE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000004758 / A1, EMITIDA EM 03/05/2023 NO VALOR DE R\$ 1.953,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____



G337040838212414018
04/05/2023 08:43:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 2.935,11
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência ref. ao FGTS

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/05/2023 08:31:19

04/05/2023 08:43:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



G337040838212023013
04/05/2023 08:41:09

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.41.09
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 8588000158-6 29150179230-5
50767605087-4 6698380001-6
Data do pagamento 04/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 15.829,15
Valor Total 15.829,15
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

04/05/2023 08:40:24

04/05/2023 08:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2023 - 17:10:44

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	197.864,41	54	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	04/2023	07/05/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.829,15	0,00	15.829,15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

85880001586 291501792305 507676050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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 JG482592 DENISE PAYERL 08/05/2023 10:01:10
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 08/05/2023 10:05:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

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 01/05/2023 a 31/05/2023, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 08 de maio de 2023.



CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 08/05/2023

Margid Rinnert Bucks Tegge

=Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKS TEGGE

Cargo: PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO DE PAIS-AMIGOS
Agência 5271-X
Conta corrente 137516-4
Valor 2.222,86
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência ref. ao IR

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BÜCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

08/05/2023 10:37:10

08/05/2023 10:41:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.24
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
Codigo de Barras 8585000104-1 02210385231-0
39070123117-8 64450726718-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/05/2023
Numero do Documento 07.01.23117.6445072-6
Valor Total 10.402,21
=====

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

08/05/2023 10:44:39

08/05/2023 10:47:23

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
30/04/2023

 Data de Vencimento
19/05/2023

 Número do Documento
07.01.23117.6445072-6

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8039 - SC

Valor Total do Documento

10.402,21
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10.402,21			10.402,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	10.402,21	0,00	0,00	10.402,21

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/04/2023 17:02:59

85850000104 1 02210385231 0 39070123117 8 64450726718 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000104 1 02210385231 0 39070123117 8 64450726718 4


 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Número: 07.01.23117.6445072-6
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 10.402,21

Pague com o PIX



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 3.677,25
Destinação 0

Data Nesta data

Transferência ref. ao INSS

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

08/05/2023 10:37:31

08/05/2023 10:41:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.47.24
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
Codigo de Barras 8580000206-5 04760385231-5
39071623118-7 69358095018-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 08/05/2023
Numero do Documento 07.16.23118.6935809-5
Valor Total 20.604,76
=====

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

08/05/2023 10:45:33

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

08/05/2023 10:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 76.698.380/0001-41

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração Abril/2023

Data de Vencimento 19/05/2023

Número do Documento 07.16.23118.6935809-5

Pagar este documento até

19/05/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000128526428

Valor Total do Documento

20.604,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.154,76			19.154,76
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.450,00			1.450,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		20.604,76			20.604,76

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

28/04/2023 08:16:00

85800000206 5 04760385231 5 39071623118 7 69358095018 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000206 5 04760385231 5 39071623118 7 69358095018 0



CNPJ: 76.698.380/0001-41
Número: 07.16.23118.6935809-5
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 20.604,76

Pague com o PIX





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 2798328
CNPJ 09.346.281/0001-03
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.801
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 08/05/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D153F1B542210B8D

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

08/05/2023 10:00:35

08/05/2023 10:05:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2384 - E
Data da emissão da nota	28/04/2023 20:55:39
Data do fato gerador	28/04/2023 20:55:39
Código de Verificação	URL2-LS66

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSSL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 300,00		Valor líquido = R\$ 300,00			

Códigos dos serviços:

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 08/05/2023

Margid V. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNER BUCKSTEGGE

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 12,15
Destinação 0
Data Nesta data

Contropartida

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 10/05/2023 09:12:22
JG462592 DENISE PAYERL 10/05/2023 09:18:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

G331100914378597025
10/05/2023 09:19:46

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 51.001
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 799CE66DA6137454

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	10/05/2023 09:16:56
	JG462592 DENISE PAYERL	10/05/2023 09:19:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



INSTALADORA SAO LEOPOLDO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.996
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0585 2971 0900 0195 5500 3000 0129 9611 2217 1042

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

342230101936075 09/05/2023 15:28:36

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

09/05/2023

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	250,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	SEM FRETE		0000000	SC
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
003409	PARAFUSO JOMARFIX CHATA 5,0X60MM P/ CENTO	73181200	0102	5102	UN	1	42,50	42,50	0,00	0,00	0	
004366	TINTA SPRAY DECORSRAY ALUMINIO 360ML COLORGIN	32082019	0102	5102	UN	3	21,50	64,50	0,00	0,00	0	
002115	LIXA AMARELA EM METRO	68052000	0102	5102	UN	10	5,35	53,50	0,00	0,00	0	
006812	REPARO BLUKIT CUNHA EMBOR. P/ REG. GAVETA NR 10	84819090	0500	5405	PC	1	39,60	39,60	0,00	0,00	0	
004761	REPARO BLUKIT KIT VEDANTES P/ REGISTRO E TORN 060608	40169300	0102	5102	PC	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0	
001668	BARRA ROSCAVEL GALV. B 1/4" (6,3MM)	73181900	0102	5102	UN	2	12,95	25,90	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 10/05/2023

Margid y Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 27/04/2023 17:13:32.

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 Ca6bqDsNVDF00002.SFP é:

1d344d3d-92d2-4017-9ace-0e0c8d2eeab7

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: 04/2023

NRA: Ca6bqDsNVDF00002

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° ARQUIVO: Ca6bqdsNVDF0000-2
 COMP: 04/2023 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° CONTROLE: Ke8affasUFS0000-4 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0
 LOGRADOURO: Rua 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: PALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047-33635106 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	19.420,27	0,00	0,00	0,00	19.420,27
Contribuintes Individuais EMPRESA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.870,27	0,00	0,00	0,00	20.870,27
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	20.870,27	0,00	0,00	0,00	20.870,27

(*) 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.

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

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ADELIA CRISTINA SILVEIRA		0,00	161.09894.61-4		01/02/2023	01				131,60	03341
1.645,00		0,00	0,00		129,87						0,00
ALINE DA SILVA ROMANO		0,00	131.98867.72-9		01/02/2023	01				296,96	02236
3.712,00		0,00	0,00		355,85						0,00
AMANDA SABEL		0,00	210.51096.86-5		01/02/2023	01				415,20	02392
5.190,00		0,00	0,00		562,77						0,00
ANA CLARA DA SILVA		0,00	156.41113.89-5		02/02/2023	01				106,40	04221
1.330,00		0,00	0,00		101,52						0,00
ANA CLAUDIA PERICO		0,00	180.13129.21-2		01/02/2023	01				370,40	02523
4.630,00		0,00	0,00		484,37						0,00
ANA PAULA FERREIRA		0,00	268.55910.81-3		01/02/2023	01				370,40	02349
4.630,00		0,00	0,00		484,37						0,00
ANA PAULA FORTUNATO		907,50	129.77271.72-6		01/02/2023	01				231,00	05143
1.980,00		0,00	0,00		160,02						0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO		0,00	130.43148.70-2		17/03/2014	01				406,18	02236
5.077,30		0,00	0,00		546,99						0,00
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS		0,00	123.85821.21-6		01/02/2023	01				442,00	03115
5.525,00		0,00	0,00		609,67						0,00
ARIEL SELL		0,00	203.21086.87-7		01/02/2023	01				370,40	02321
4.630,00		0,00	0,00		484,37						0,00
BRUNA CAROLINA DE SOUZA		0,00	147.73913.27-0		01/02/2023	01				288,00	02516
3.600,00		0,00	0,00		340,99						0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ		0,00	128.93406.38-8		01/02/2023	01				296,96	02515
3.712,00		0,00	0,00		355,85						0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS		0,00	139.41607.72-2		01/02/2023	01				289,60	02515
3.620,00		0,00	0,00		343,39						0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI		0,00	138.05208.72-2		01/02/2023	01				211,20	02236
2.640,00		0,00	0,00		225,79						0,00
DHARA KATLEN LIMA DANTAS		0,00	200.68134.41-4		22/02/2023	01				139,20	02238
1.740,00		0,00	0,00		138,42						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: 27/04/2023
 HORA: 17:10:44
 PÁG: 0002/0008

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

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13° SAL PREV SOC							
EDER LUIZ DA SILVA	0,00	0,00	127.64164.52-3	0,00	01/02/2023	01				241,40	07823
3.017,50			0,00		271,09						0,00
ELAINE BITENCOURT	0,00	0,00	123.57984.85-8	0,00	13/02/2023	01				174,01	02238
2.175,00			0,00		177,57						0,00
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	0,00	0,00	135.55847.81-2	0,00	01/02/2023	01				289,60	02516
3.620,00			0,00		343,39						0,00
FELIPE VANDRESEN	0,00	0,00	206.40688.69-6	0,00	01/02/2023	01				415,20	02332
5.190,00			0,00		562,77						0,00
FERNANDA KASTER PORTELINHA	0,00	0,00	207.74751.53-8	0,00	01/02/2023	01				192,00	02515
2.400,00			0,00		197,82						0,00
FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES	0,00	0,00	220.07720.51-4	0,00	02/02/2023	01				193,63	07832
2.420,45			0,00		199,66						0,00
GERUSA LUNARDI	0,00	0,00	127.60025.69-3	0,00	13/03/2023	01				289,60	02516
3.620,00			0,00		343,39						0,00
GIOVANA DOS SANTOS	0,00	0,00	203.33898.34-0	0,00	14/04/2015	01				510,69	04110
6.383,68			0,00		729,89						0,00
GRACIANE BONEZ DIAS	0,00	0,00	128.85247.70-5	0,00	01/02/2023	01				224,00	04110
2.800,00			0,00		244,99						0,00
HELIO ANDERSON NOTOYA OGASSAWARA	0,00	0,00	129.39547.49-3	0,00	13/03/2023	01				370,40	02332
4.630,00			0,00		484,37						0,00
HELLEN DOS SANTOS MORAIS	0,00	0,00	160.23125.04-3	0,00	06/03/2023	01				207,60	02392
2.595,00			0,00		220,39						0,00
INDAIANI AGUIAR DE MENESES	0,00	0,00	132.69052.98-6	0,00	06/03/2023	01				174,00	02236
2.175,00			0,00		177,57						0,00
JEANE APARECIDA LUCHTENBERG	0,00	0,00	125.86877.49-9	0,00	01/02/2023	01				415,20	02392
5.190,00			0,00		562,77						0,00
JERUSA BASTOS LINHARES	0,00	0,00	124.18122.55-9	0,00	01/03/2007	01				689,56	04110
8.619,57			0,00		828,38						0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	0,00	0,00	207.64269.22-9	0,00	01/02/2023	01				158,40	05143
1.980,00			0,00		160,02						0,00

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

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT:
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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 DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSIANE RODRIGUES ALVES 2.500,00	0,00	130.84480.51-5 0,00	0,00	01/02/2023	01			04110 200,00	0,00
JOYCE WEBER SANTANA 3.561,74	0,00	207.64238.37-4 0,00	0,00	19/03/2018	01			04110 284,93	0,00
KATIA DE ALMEIDA PESSOA 5.525,00	0,00	203.33895.85-6 0,00	0,00	01/02/2023	01			02241 442,00	0,00
KELLY PAULA DOS SANTOS 2.595,00	0,00	127.25928.72-0 0,00	0,00	13/03/2023	01			02392 207,60	0,00
LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA 4.630,00	0,00	151.43170.27-7 0,00	0,00	01/02/2023	01			02321 370,40	0,00
LUARA CAROLINE DAVANTEL POYER 3.350,00	0,00	207.80669.68-6 0,00	0,00	01/02/2023	01			02515 268,00	0,00
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL 3.114,00	0,00	128.88838.72-0 0,00	0,00	01/02/2023	01			02349 249,12	0,00
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO 1.980,00	0,00	170.26592.51-1 0,00	0,00	01/02/2023	01			05143 158,40	0,00
LUIZ FERNANDO VIANA 5.190,00	0,00	207.63828.12-7 0,00	0,00	01/02/2023	01			02321 415,20	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUZA 2.315,00	0,00	108.64746.27-7 0,00	0,00	13/02/2023	01			02321 185,21	0,00
MAICON DO NASCIMENTO 2.247,61	0,00	164.55355.73-4 0,00	0,00	13/02/2023	01			07832 179,80	0,00
MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA 2.072,00	0,00	123.71439.05-5 0,00	0,00	09/02/2023	01			02349 165,76	0,00
MARIANA MILENA BATISTA 5.190,00	0,00	204.67591.04-5 0,00	0,00	01/03/2023	01			02392 415,20	0,00
PRISCILA JORGE NUNES 3.255,60	0,00	139.22170.72-1 0,00	0,00	05/08/2016	01			02236 260,44	0,00
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO 1.980,00	0,00	206.79236.27-3 0,00	0,00	01/02/2023	01			05143 158,40	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: 27/04/2023
 HORA: 17:10:44
 PÁG.: 0004/0008

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

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 04/2023 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	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RUTE ROGERIO DA SILVA	1.330,00	0,00	122.01978.47-8	0,00	01/02/2023	01				106,41	04221
SAMIRA MARTINS CORREIA	5.190,00	0,00	138.96024.72-7	0,00	01/02/2023	01				415,20	02392
SANDRA MARA LUCHTENBERG	6.043,39	0,00	122.33241.67-5	0,00	01/06/2008	01				483,48	01313
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	2.780,36	0,00	107.64448.44-4	0,00	26/02/2014	01				222,43	07832
SIELEI DOS SANTOS SOUZA	4.630,00	0,00	134.12013.72-1	0,00	01/02/2023	01				370,40	02313
TAIS DA SILVA JOBIM	3.350,00	0,00	127.41985.71-7	0,00	01/02/2023	01				268,00	02238
TANIA JARDIM DA SILVA	1.980,00	0,00	104.10555.87-5	0,00	01/02/2023	01				158,41	05143
VALDEMIR NELSON JACINTO	5.213,26	0,00	123.67819.01-9	0,00	01/07/2002	01				417,06	07823
VANESSA FIORINI	6.456,45	0,00	133.02981.72-3	0,00	01/02/2015	01				516,51	02516

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/04/2023
 HORA: 17:10:44
 PÁG: 0005/0008

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

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

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
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM

FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.750,00	0,00	203.09564.44-6	0,00	550,00	13				0,00	03951
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	124.52220.60-6	0,00	316,80	13				0,00	02251
MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	132.06971.72-0	0,00	266,40	13				0,00	02394
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	125.29343.95-2	0,00	316,80	13				0,00	03951

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 204.206,91

907,50

0,00

20.870,27

15.829,15

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: 27/04/2023
HORA: 17:10:44
PÁG : 0006/0008

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

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

858800001586 291501792305 507676050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: Ke8affasUFS0000-4 N° ARQUIVO: Ca6bqDsNWDF0000-2
COMP: 04/2023 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
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-478
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: SC	CEP: 88330-478	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	54	196.956,91				907,50	196.956,91	0,00
13	4	7.250,00				0,00	7.250,00	0,00
TOTAIS:	58	204.206,91				907,50	204.206,91	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: 27/04/2023
HORA: 17:10:44
PÁG: 0007/0008

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

858800001586 291501792305 507676050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: Ke8affasUFS0000-4 N° ARQUIVO: Ca6bqDsNVDF0000-2
COMP: 04/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 196.956,91
QUANTIDADE TRABALHADORES 907,50 54

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
15.829,15	0,00	0,00	0,00	15.829,15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP.
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 04/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
 TOMADOR/OBRA: RUA 1926 1260
 N° DE CONTROLE: Ke8affasUFS0000-4
 SIMPLES: 1
 OUTRAS ENT: RAT: 2.0

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.870.27
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 20.870.27
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 4-PROJETO									
Contribuintes									
214	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	1.267,20	0,00
216	MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	1.065,60	0,00
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	1.267,20	0,00
Contribuintes: 3	Total:	4.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Todos geral: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 6-PDEAR										
Empregados										
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	4.658,07	419,23	0,00	537,00	342,78	0,00	4.197,52	406,18	
206	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.620,00	0,00	0,00	337,72	137,54	0,00	3.144,74	289,60	
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.640,00	0,00	0,00	220,12	24,47	0,00	2.395,41	211,20	
208	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	3.620,00	0,00	0,00	337,72	137,54	0,00	3.144,74	289,60	
56	GIOVANA DOS SANTOS	4.852,00	1.531,68	0,00	719,89	688,18	0,00	4.975,61	510,69	
209	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.980,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	1.821,33	158,40	
76	JOYCE WEBER SANTANA	3.458,00	103,74	0,00	330,73	129,85	0,00	3.101,16	284,93	
210	TAIS DA SILVA JOBIM	3.350,00	0,00	0,00	305,32	57,11	0,00	2.987,57	268,00	
52	VANESSA FIORINI	6.090,99	365,46	0,00	730,08	705,39	0,00	5.020,98	516,51	
Empregados: 9		Total:	34.269,06	2.420,11	0,00	3.677,25	2.222,86	0,00	30.789,06	2.935,11
Todos geral: 58		Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 7-PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL									
Empregados									
203	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	3.600,00	0,00	0,00	335,32	106,46	0,00	3.158,22	288,00
204	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.712,00	0,00	0,00	348,76	121,25	0,00	3.241,99	296,96
205	FERNANDA KASTER PORTELINHA	2.400,00	0,00	0,00	196,47	0,00	0,00	2.203,53	192,00
Empregados: 3	Total:	9.712,00	0,00	0,00	880,55	227,71	0,00	8.603,74	776,96
Todos geral: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 8-FUNDO SOCIAL									
Empregados									
221	ALINE DA SILVA ROMANO	3.712,00	0,00	0,00	348,76	121,25	0,00	3.241,99	296,96
218	EDER LUJIZ DA SILVA	1.870,00	1.147,50	0,00	265,42	49,39	0,00	2.702,69	241,40
240	FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES	1.500,00	920,45	0,00	198,31	0,00	0,00	2.222,14	193,63
252	INDAIANI AGUIAR DE MENESES	2.175,00	0,00	0,00	176,22	0,00	0,00	1.998,78	174,00
21	JERUSA BASTOS LINHARES	7.495,28	1.124,29	0,00	877,22	1.207,65	0,00	6.534,70	689,56
222	LUARA CAROLINE DAVANTELL POYER	3.350,00	0,00	0,00	305,32	101,90	0,00	2.942,78	268,00
61	PRISCILA JORGE NUNES	3.071,32	184,28	0,00	293,99	89,44	0,00	2.872,17	260,44
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.632,02	1.148,34	0,00	236,96	47,96	0,00	2.495,44	222,42
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	2.902,39	2.310,87	0,00	556,03	369,09	0,00	4.288,14	417,06
Empregados: 9	Total:	27.708,01	6.835,73	0,00	3.258,23	1.986,68	0,00	29.298,83	2.763,47
Contribuintes									
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.750,00	0,00	0,00	550,00	22,20	0,00	2.177,80	0,00
Contribuintes: 1	Total:	2.750,00	0,00	0,00	550,00	22,20	0,00	2.177,80	0,00
Todos geral: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 9-APAE									
Empregados									
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.395,88	647,51	0,00	672,25	607,70	0,00	4.763,44	483,47
Empregados: 1	Total:	5.395,88	647,51	0,00	672,25	607,70	0,00	4.763,44	483,47
Todos geral: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 10-EDUCAÇÃO									
Empregados									
228	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	1.645,00	0,00	0,00	128,52	0,00	0,00	1.516,48	131,60
239	AMANDA SABEL	5.190,00	0,00	0,00	552,77	407,25	0,00	4.229,98	415,20
238	ANA CLARA DA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00	1.229,83	106,40
229	ANA PAULA FORTUNATO	1.980,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	1.821,33	158,40
223	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	5.525,00	0,00	0,00	599,67	485,11	0,00	4.440,22	442,00
246	ELAINE BITTENCOURT	2.175,00	0,00	0,00	176,22	0,00	0,00	1.998,78	174,00
226	FELIPE VANDRESEN	5.190,00	0,00	0,00	552,77	407,25	0,00	4.229,98	415,20
250	GERUSA LUNARDI	3.620,00	0,00	0,00	337,72	137,54	0,00	3.144,74	289,60
236	GRACIANE BONEZ DIAS	2.800,00	0,00	0,00	239,32	35,03	0,00	2.525,65	224,00
251	HELLEN DOS SANTOS MORAIS	2.595,00	0,00	0,00	214,72	21,50	0,00	2.358,78	207,60
242	JEANE APARECIDA LUCHTENBERG	5.190,00	0,00	0,00	552,77	321,93	0,00	4.315,30	415,20
230	JOSIANE RODRIGUES ALVES	2.500,00	0,00	0,00	205,47	15,07	0,00	2.279,46	200,00
232	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	5.525,00	0,00	0,00	599,67	432,97	0,00	4.492,36	442,00
253	KELLY PAULA DOS SANTOS	2.595,00	0,00	0,00	214,72	0,00	0,00	2.380,28	207,60
227	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	3.114,00	0,00	0,00	277,00	70,75	0,00	2.766,25	249,12
224	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	1.980,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	1.821,33	158,40
225	LUIZ FERNANDO VIANA	5.190,00	0,00	0,00	552,77	364,59	0,00	4.272,64	415,20
244	MAICON DO NASCIMENTO	1.500,00	847,59	0,00	182,75	12,06	99,98	2.052,80	179,80
247	MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	2.072,00	0,00	0,00	166,95	0,00	0,00	1.905,05	165,76
254	MARIANA MILENA BATISTA	5.190,00	0,00	0,00	552,77	407,25	0,00	4.229,98	415,20
235	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.980,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	1.821,33	158,40
233	RUTE ROGERIO DA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00	1.229,83	106,40
249	SAMIRA MARTINS CORREIA	5.190,00	0,00	0,00	552,77	364,59	0,00	4.272,64	415,20
234	TANIA JARDIM DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	158,67	0,00	0,00	1.821,33	158,40
Empregados: 24	Total:	77.386,00	847,59	0,00	7.494,37	3.482,89	99,98	67.156,35	6.250,68
Todos geral: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 11-MRD									
Empregados									
211	ANA CLAUDIA PERICO	4.630,00	0,00	0,00	474,37	298,89	0,00	3.856,74	370,40
213	ANA PAULA FERREIRA	4.630,00	0,00	0,00	474,37	298,89	0,00	3.856,74	370,40
237	ARIEL SELL	4.630,00	0,00	0,00	474,37	256,23	0,00	3.899,40	370,40
248	DHARA KATLEN LIMA DANTAS	1.740,00	0,00	0,00	137,07	0,00	0,00	1.602,93	139,20
255	HELIO ANDERSON NOTOYA OGASSAWARA	4.630,00	0,00	0,00	474,37	298,89	0,00	3.856,74	370,40
243	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	4.630,00	0,00	0,00	474,37	256,23	0,00	3.899,40	370,40
245	LUIZ GONZAGA DE SOUZA	2.315,00	0,00	0,00	188,82	16,66	0,00	2.109,52	185,20
241	SIELEI DOS SANTOS SOUZA	4.630,00	0,00	0,00	474,37	298,89	0,00	3.856,74	370,40
Empregados: 8	Total:	31.835,00	0,00	0,00	3.172,11	1.724,68	0,00	26.938,21	2.546,80
Todos geral: 58	Total:	193.555,95	10.750,94	0,00	20.604,76	10.274,72	99,98	173.327,43	15.756,49



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ABRIL 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 INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/04/2023 a 30/04/2023

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

No mês foram atendidas 43 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 37 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Foram atendidos neste mês 35 usuários acima da capacidade de vagas (até 45 vagas) relacionadas a carga horária profissional contratada no projeto FMDCA.

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 242

Número de usuários beneficiários de BPC: 70

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 16

Número de usuários em situação de curatela: 61

Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 09

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 50

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 10

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO:

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

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

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

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

Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	161 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;
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	153 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de psicologia;	70	156 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de serviço social;	55	158 Atendimentos realizados ²	
Realizar 02 estudos de caso anuais referente as 30 crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis;	40 estudos anuais;	00	Serão realizados em julho e novembro de 2023;
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	04	Foram realizadas 4 adaptações: 1 Faixa de Contenção para o usuário Valentim de Medeiros da Silva, 1 troca de Hs para o usuário Saleh Termos, 1 H pequeno para a Lorrany Victória de Barros e 1 troca de Talas Extensoras para Membros Inferiores para a usuária Alice Lourenço.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	04	No mês de Abril tivemos a necessidade de reorganizar as datas de duas Reuniões de Equipe, pelo fato de termos que intensificar a Avaliação Inicial de 3 crianças (Trigêmeos) e também tivemos uma Reunião com a Equoterapia no dia 17/04. As pautas têm sido basicamente avaliar os atendimentos na nova proposta desse ano (duplas de especialidades e em grupos), percebendo avanços e mudanças a serem feitas, discutir sobre as demandas a serem cumpridas. Cada profissional se expõe e assim, em grupo, buscamos resolver da melhor forma todas as dificuldades. Percebemos a diminuição nas faltas das crianças, porém temos um caso crítico, por causa de problemas no contexto familiar a criança não está vindo há algumas semanas. Seguimos buscando manter a harmonia do grupo durante as discussões e a realização do trabalho no dia a dia, com clareza e comprometimento no que deve ser realizado.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não realizadas no mês
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	07	Realizamos 7 Assessorias durante esse mês, presenciais nos seguintes Núcleos de Educação Infantil: NEI Vila do Saber que atende a Maria Clara da Silva Ferreira, sendo recebidas pela Professora Regente e pela Neuropedagoga discutimos sobre o desenvolvimento da criança em todas as áreas e também sobre a necessidade de algumas orientações à sua família. NEI Estaleirinho: nos receberam a Professora Regente e a Auxiliar de Classe,

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

		<p>expondo suas dificuldades e receios no manejo com a Maria Cecília Negretti, que apresenta grande comprometimento motor e receberam orientações bem pertinentes da Educadora Especial e da Fisioterapeuta. NEI Santa Clara: Realizamos Assessorias referentes a três crianças que são atendidas nesse respectivo Núcleo, Maria Heloísa Bilhar Silva para nova conversa e diminuição da sua Carga Horária, acompanhadas da Técnica do Departamento de educação Especial do Município (Sonia Garcia) e das Gêmeas Eloá Bordon dos Santos e Layla Bordon dos Santos, sendo que conversamos com as Professoras Regentes e as Auxiliares de Classe sobre aspectos do desenvolvimento de ambas e as profissionais foram orientadas sobre questões pedagógicas bem como nas áreas da fonoaudiologia e psicologia. Centro de Educação Infantil Vianna de Carvalho: Esse Núcleo atende o Arthur Mamede Raiol, que vem apresentando características comportamentais e também Convulsionou fortemente, necessitando de algumas orientações às profissionais que o atendem diretamente e neste dia falamos com a Professora e a Gestora. Núcleo Novo Tempo: Atende o Enzo da Silva Souza e em conversa com a Professora Regente, a Auxiliar e a Coordenadora, sendo que todas relataram que a criança está se desenvolvendo muito bem.</p>
--	--	--

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

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

- 42 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 07 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Atendimento pedagógico: 104 atendimentos realizados;
- Realizados 07 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços;
- Hidroterapia: 24 atendimentos realizados.

PROGRAMA SAESP				
META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Clínico Especializado - SAESP, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.	
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	40	40 Atendimentos realizados		
Realizar 02 estudos de caso	40	00	Será marcado data definitiva para a realização	

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.	estudos anuais		do 1º estudo de caso do programa.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	05	Adaptação de cadeira escolar para a usuária Alice(deixar na escola); faixa e lateral; confecção de coletes para os usuários Kauan e Miriã; adaptação e confecção de apoio lateral para o usuário Davi sair do carrinho e iniciar em cadeira de rodas na instituição;
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	07	Neste mês realizamos as reuniões de equipe que nas segundas feiras no período vespertino para alinharmos os horários, atendimentos e sugestão e/ou modificação do planejamento multidisciplinar e individual da equipe; também realizamos 1 reunião com a equipe da Piscina para ajustar e verificar mudanças necessárias para o melhor atendimento dos usuários e foi realizado uma reunião com a equipe da Equoterapia, equipe diretiva da instituição e a equipe do Saesp: ajustes de avaliação, relacionamento com os familiares, esclarecimento da organização e atendimentos por parte da equipe da Equoterapia. Esses ajustes foram necessários por reclamações trazidas por famílias de usuários do Saesp que frequentam a modalidade.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	02	Realizamos uma reunião junto com o programa PDEAR no CREAS para alinhar os atendimentos dos usuários da Apae; conseguimos realizar com a equipe da Equoterapia reunião para ajustes nos atendimentos;
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	11	Realizamos este mês a primeira visita para escuta de demandas no CEM Nova Esperança para alinharmos estratégias e objetivos aos alunos: Gustavo, Guilherme de Matos; Everton da Rosa; Kauan/ realizamos a troca de cadeira da usuária Alice no Caic(cadeira emprestada quebrou apoio de cabeça e pés)/Realizamos a primeira escuta de demanda do Cem Alfredo Domingos para falar dos usuários: Larissa Matias, Lisandro, Nicolas e Rodrigo Leão/Também realizamos a primeira escuta de demandas no Cem Dona Lili para falarmos das alunas: Laryssa e Izabelle.

Observações da Meta 2:

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

- 36 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças e adolescentes do SAESP;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 11 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizados 01 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 52 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	03	Foram finalizadas 3 Avaliações Iniciais, sendo todas público alvo do Programa de Estimulação Precoce. Bruno da Silva Albuquerque e Pedro Emanuel Hermes para o subprograma Bebê Essencial e Thomas Ravi Araujo dos Santos para a Estimulação Precoce. No mês de Abril realizamos no dia 20/04 estudo de caso dos 3 novos usuários do Saesp deste ano de 2023: Rodrigo, Alice e Davi.	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	06		

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados no mês	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	400 Atendimentos anuais	94 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.	

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	43		43
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		71	71
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	43	71	112

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e	Previsto	15			15
			24	12		36

	<i>outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)</i>	Realizado				
+	Número de atendidos indiretos <i>(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)</i>	Previsto	0	0	0	0
		Realizado			139	139
=	Número total de atendidos pelo projeto <i>(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)</i>	Previsto	15			15
		Realizado	24	12	136	172

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:


Sem novas alterações.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Sem alterações.

Documento assinado digitalmente
 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Data: 15/05/2023 12:47:52-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Balneário Camboriú, 12 de maio de 2023.

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 ABRIL de 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 do programa SAESP..

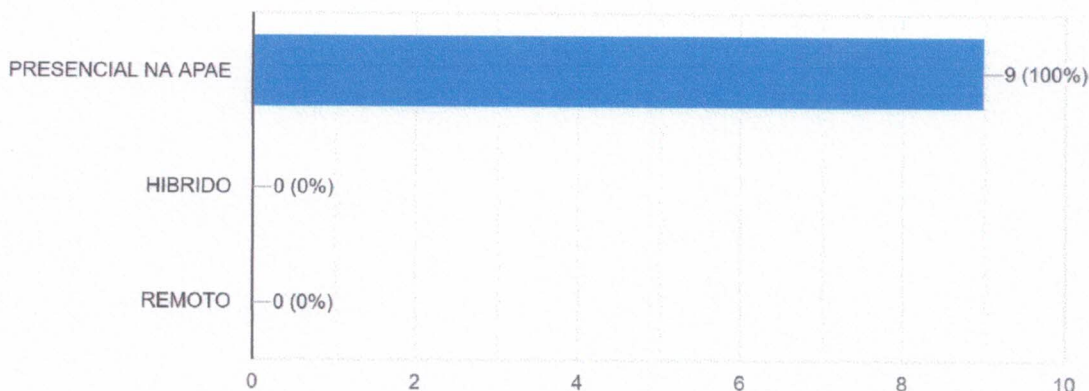
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

RESPOSTAS

Relatório avaliativo Mensal - Programa SAESP - APAE-BC 2023

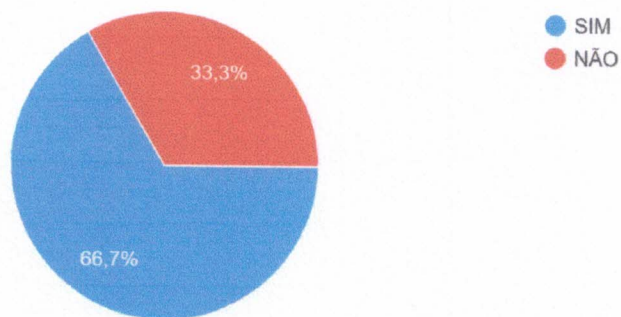
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

9 respostas



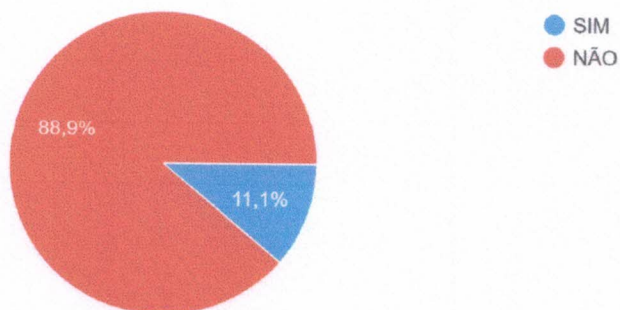
VOCÊ REALIZOU OU PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO NESTE MÊS?

9 respostas



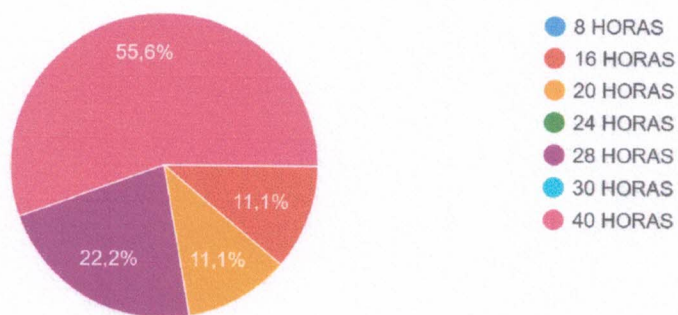
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

9 respostas



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

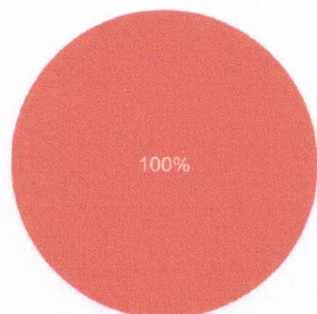
9 respostas



COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

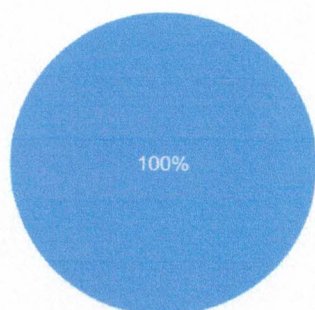
1 resposta



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

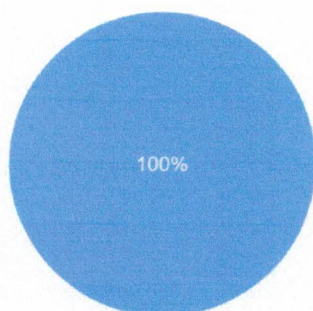
1 resposta



- SIM
- NÃO

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

1 resposta



- SIM
- NÃO

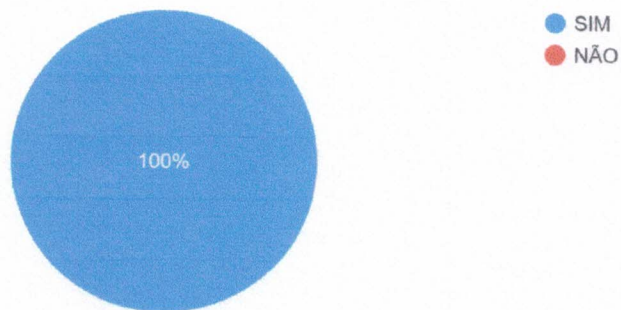
COM SUA CARGA HORARIA CONSEGUE SUPRIR A DEMANDA DE TRABALHO?

1 resposta



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

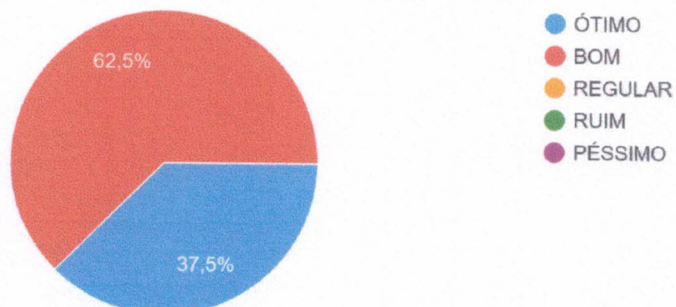
1 resposta



EQUIPE TÉCNICA

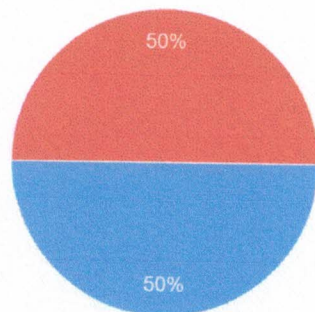
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

8 respostas



JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

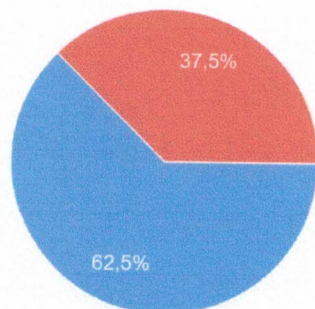
8 respostas



- SIM
- NÃO, ESTOU CARATERIZANDO AINDA

JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI?

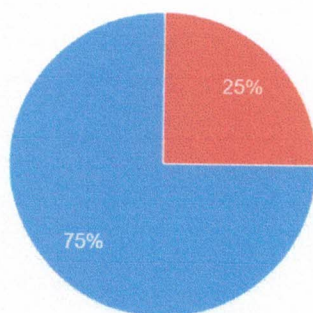
8 respostas



- SIM, PARA TODOS
- ESTÁ EM ANDAMENTO
- NÃO, NEM COMECEI

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

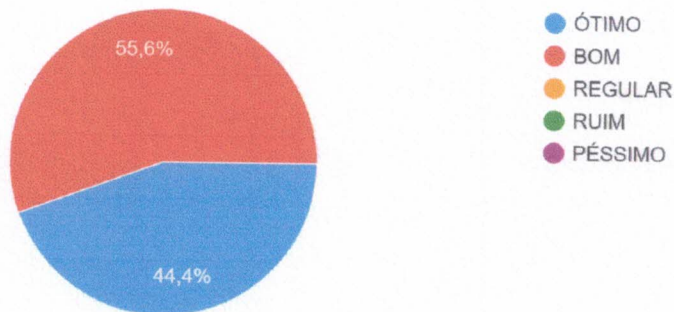
8 respostas



- SIM
- NÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

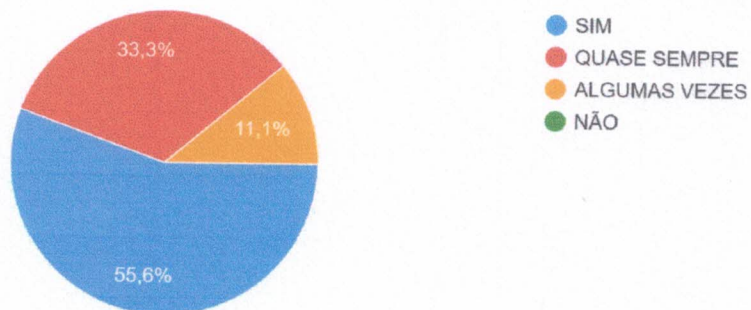
9 respostas



Cumprido com a demanda e com a carga horária e consegui registrar nos PTIS diariamente
Realizo meu trabalho com excelência buscando sempre aprender a passar para meus alunos afim de proporcionar o melhor atendimento
Sou muito dedicado e sei dos meus conhecimentos, e estou sempre motivado em melhorar a qualidade dos meus alunos
Conseguir atender de forma efetiva e percebi avanços
Estou sempre em busca de dar o meu melhor
A parte do sistema sem o serviço social pra ajudar fica complicado pra mim.
dois dias de ausência por motivos de saúde

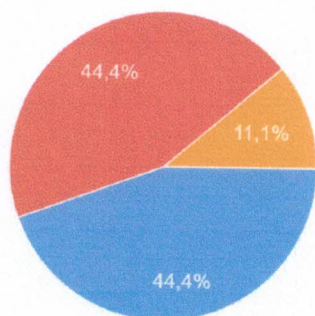
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

9 respostas



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

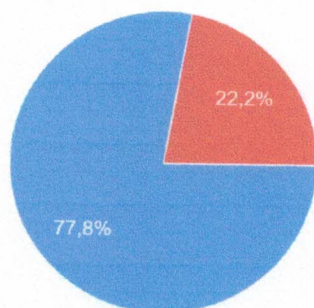
9 respostas



- SIM
- QUASE SEMPRE
- ALGUMAS VEZES
- NÃO

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

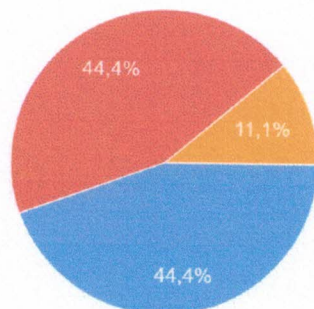
9 respostas



- SIM
- QUASE SEMPRE
- ALGUMAS VEZES
- NÃO

CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

9 respostas



- SIM
- PARCIALMENTE
- NÃO

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

A equipe multidisciplinar participar mais dos atendimentos e acompanhar algumas vezes na semana os educandos no protocolo

Aquecedor, chuveiro, pegador chuveiro

Notebook, caixa de som, e aquecedor.

Aparelho de som, notebook, espaguete, reforma da piscina, aquecedor para 1 banheiro

Sala para fisio/ saídas de campo com os usuários/ aulas de música p usuários/ terapeuta ocupacional.

O programa está com desfalque de equipe, não está sendo apoiado saída de campo com os usuários.

O saesp poderia ser contemplado com aula de música, a falta da terapeuta ocupacional, fono integral e assistente social integral

Saídas de campo para os usuários

Contratação e aumento de carga horária da equipe.

ampliação do quadro de profissionais (fono e nutri)

Balneário Camboriú, 15 de maio de 2023.

IDENTIFICAÇÃO

Instituição: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Sector: 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 abril de 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 11 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 PDEAR.

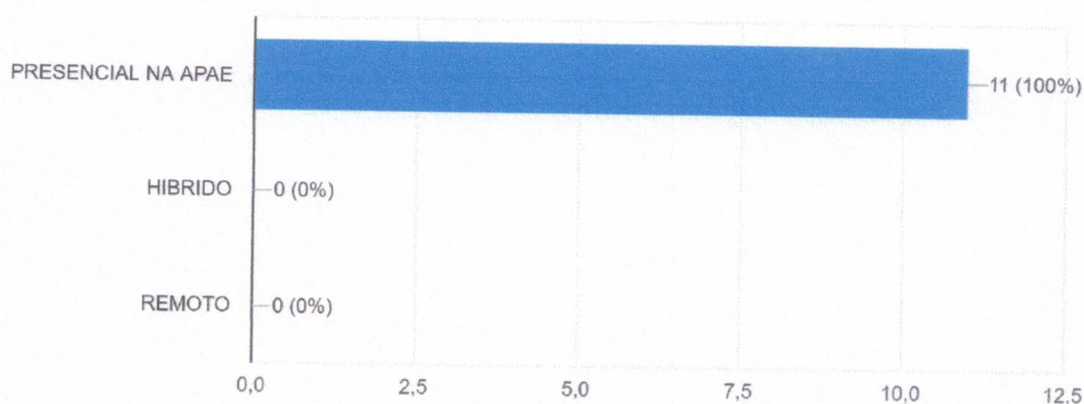
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

RESPOSTAS

Relatório avaliativo Mensal - Programa PDEAR - APAE-BC 2023

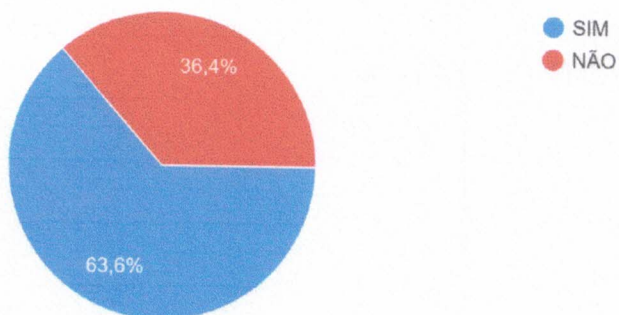
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

11 respostas



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

11 respostas



SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO: 7 respostas

Parada pedagógica

Segurança na Educação

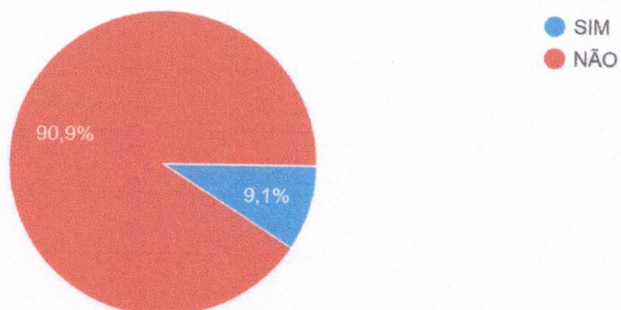
2a parte Treinamento Board

Palestra sobre Segurança nas Escolas

Treinamento sobre Segurança

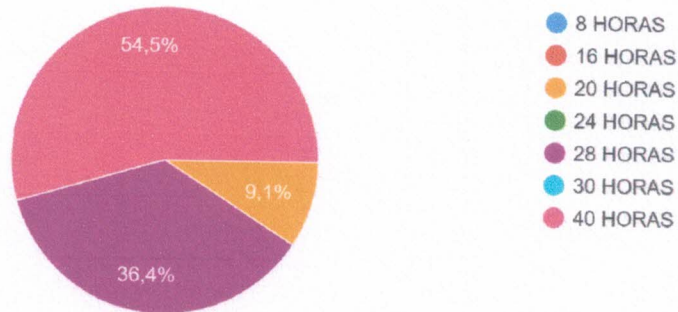
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

11 respostas



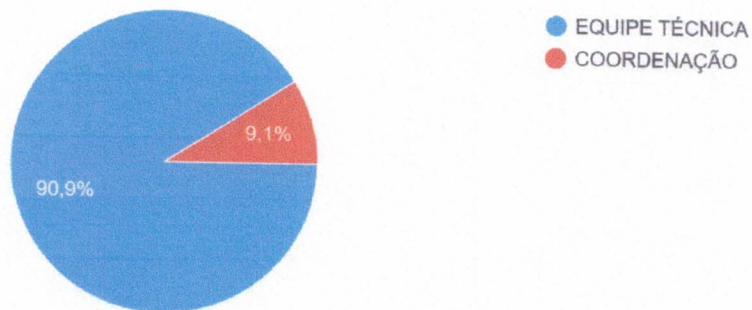
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

11 respostas



VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?

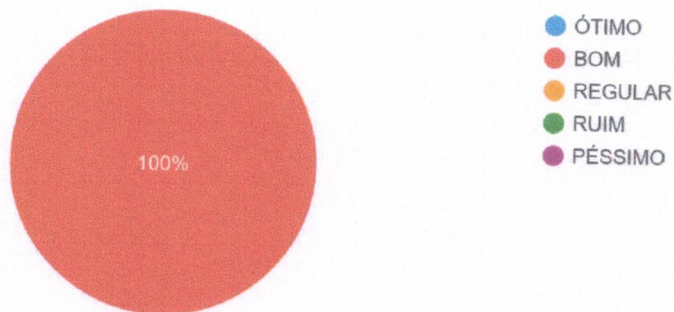
11 respostas



COORDENAÇÃO

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

1 resposta



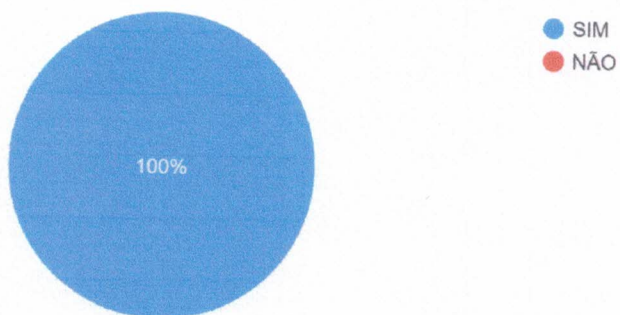
JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA¹ resposta

O mês de Abril foi intenso e necessitou de ajustes em nossa Rotina diária/semanal. Houve a necessidade de inverter algumas atividades, para se cumprir algumas metas, como por exemplo

realizar a Avaliação Inicial. 3 crianças num só dia, mas mesmo assim algumas atividades pensadas não foram cumpridas em sua totalidade.

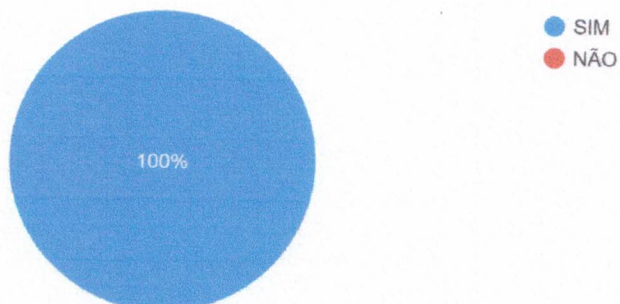
CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



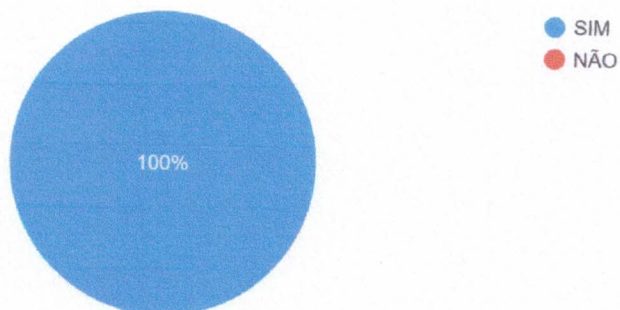
VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

1 resposta



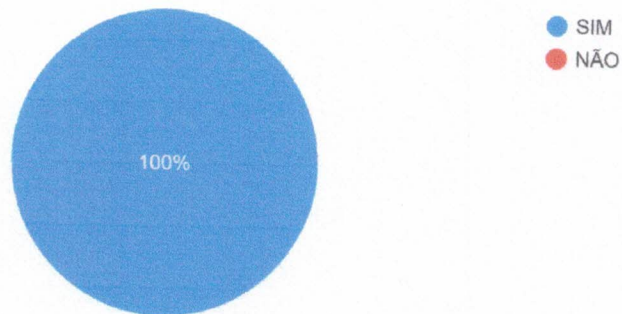
COM SUA CARGA HORARIA CONSEGUE SUPRIR A DEMANDA DE TRABALHO?

1 resposta



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

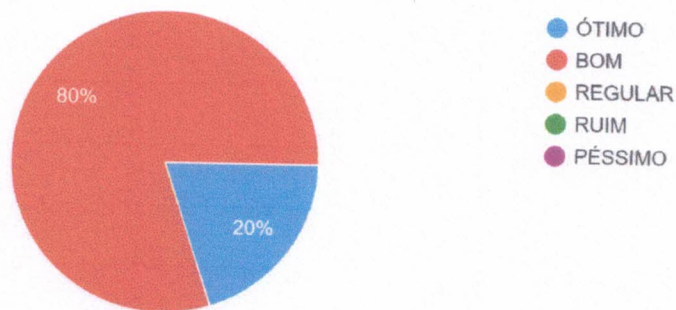
1 resposta



EQUIPE TÉCNICA

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

10 respostas



Equipe tem trabalhado de forma alinhada, mas há necessidades de reajustes na equipe profissional

O programa está funcionando certinho, todos os dias e a assiduidade dos educandos tem sido boa

Fazer uma reunião técnica pelo menos 1 vez no mês.

Realizo meu trabalho com excelência buscando sempre aprender a passar para meus alunos afim de proporcionar o melhor atendimento

Fazer uma reunião técnica uma vez no mês

Equipe coesa para o trabalho

Tudo caminhando bem.

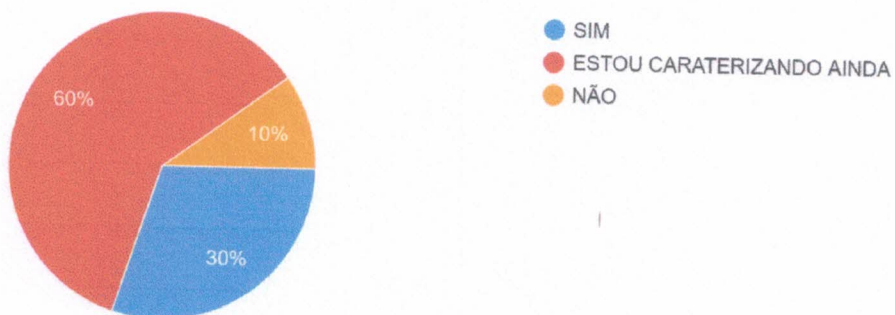
Boa relação de equipe, resolução de problemas, prestação de serviços adequado conforme demanda.

Necessitamos ajustar pequenas mudanças.

Programa vem trazendo ótimos resultados, equipe com planejamentos e avaliações em dia , atendimentos com resultados satisfatórios. Equipe trabalhando em sintonia.

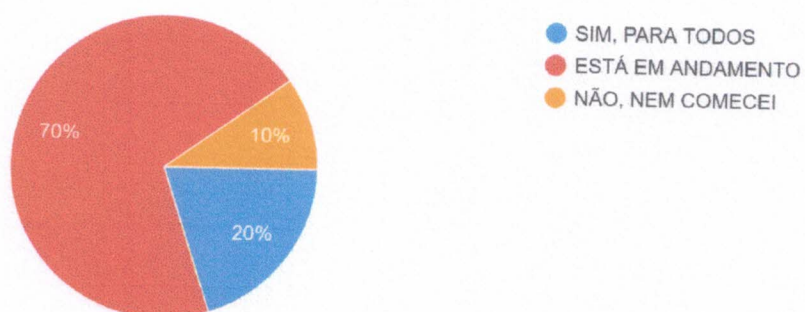
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

10 respostas



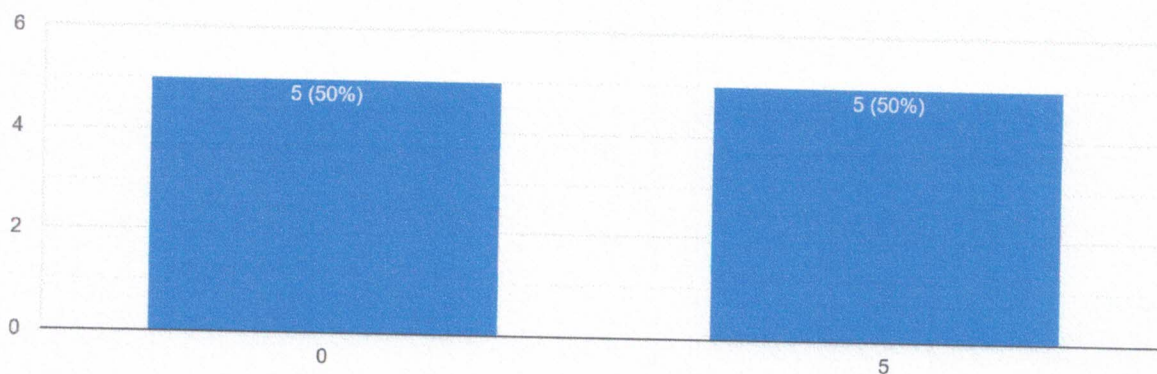
JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI?

10 respostas



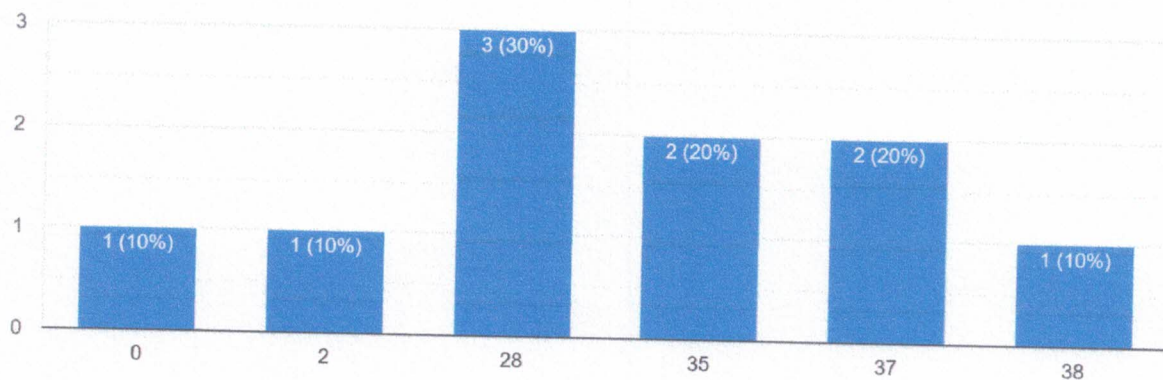
QUANTAS AVALIAÇÕES INICIAIS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz resposta zero, resposta em números)

10 respostas



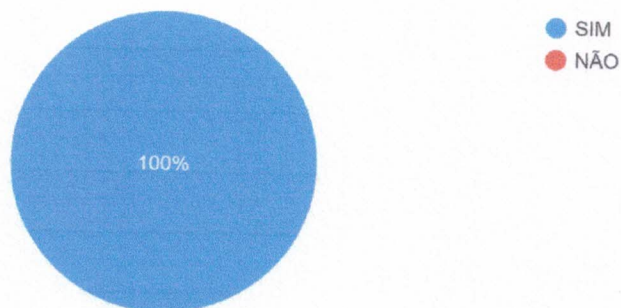
QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(Responda somente em número)

10 respostas



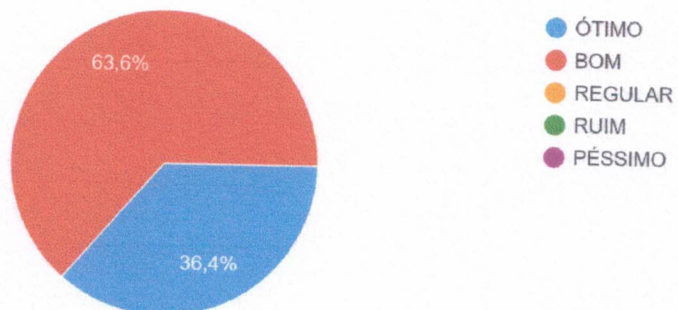
NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

10 respostas



COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

11 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 11 respostas

Tendo em vista que os resultados da minha atuação estão diretamente ligados ao serviço da rede como um todo, concluo que esse mês tive desafios com essas parcerias que impossibilitaram um andamento/retorno das solicitações.

Conseguindo cumprir com as demandas dentro da carga horária e as evoluções dos educandos tem sido boas

Muito dedicado e sei do meu potencial e de meus conhecimentos, e tudo em prol dos meus alunos busco sempre aprender a passar para meus alunos o que estudo, colocando em prática afim de proporcionar o melhor atendimento

Consegui atender todos de forma efetiva percebendo avanços.

Necessidade de tempo para estudar melhor os casos.

Realizo todas as minhas atribuições.

Sempre há o que melhorar e aperfeiçoar

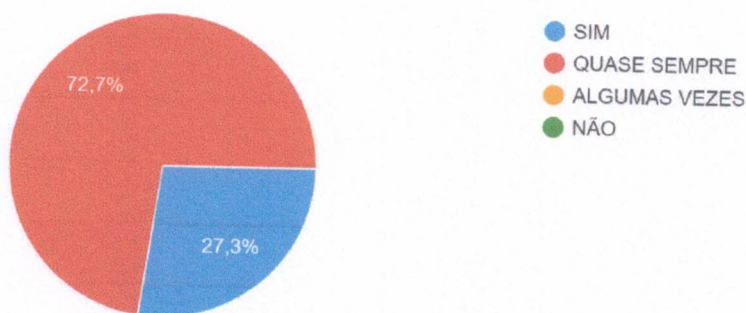
Fisioterapia e Pedagogia, carregam a Casa Amarela e os atendimentos nas costas.

Meu profissional, está muito bom, desempenhando todas as demandas necessárias para atender a todos os profissionais e, família e usuários.

Continuo fazendo o máximo que consigo

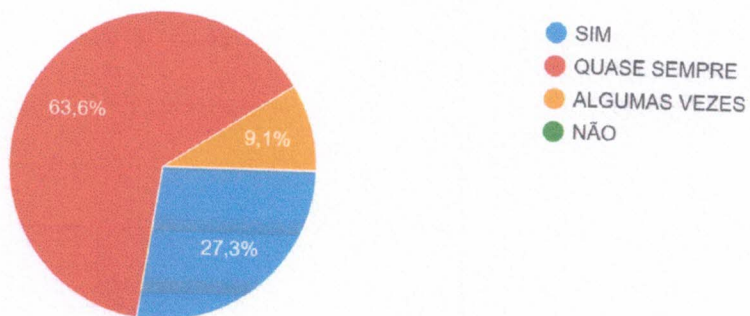
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

11 respostas



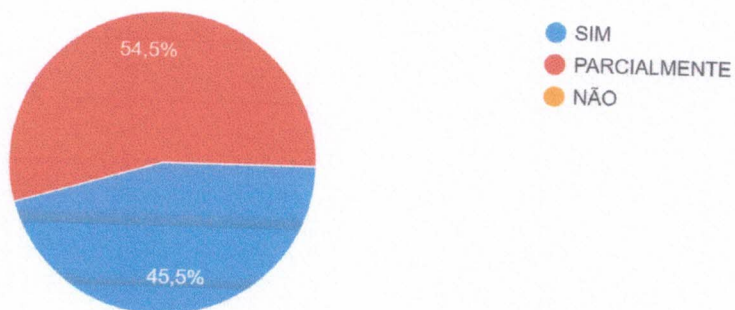
A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

11 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

11 respostas



Balneário Camboriú, 15 de maio de 2023.



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:13:11 do dia 05/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/11/2023.

Código de controle da certidão: **004A.5BB9.1456.671A**

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:	230140121419718
Data de emissão:	15/05/2023 07:56:21
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	14/07/2023

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>



Certidão de Débitos
Certidão Negativa de Débitos

NÚMERO CERTIDÃO: 181818 / 2023	DATA DA EMISSÃO: 12/04/2023	DATA DA VALIDADE: 11/07/2023
--	---------------------------------------	--

CPF / CNPJ: 76.698.380/0001-41	NOME / RAZÃO SOCIAL: 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
C23181818N9408D70

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

- 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°: 18830034/2023

Expedição: 04/05/2023, às 14:14:58

Validade: 31/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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.