



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

Recebemos via 1 doc o Protocolo **77.576/2023**, na data de **18 de Agosto de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **06ª Parcela**, no valor de **R\$ 51.167,16 (Cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais, dezesseis centavos)**, dando origem ao Processo **22/2023**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

<b>UNIDADE CONCEDENTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
<b>COMPLEMENTO:</b> FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA	EMPENHO Nº 13
<b>ORDENADOR DA DESPESA:</b> ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
<b>ENTIDADE BENEFICIADA:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	FONE: 3363-5106
<b>ENDEREÇO:</b> RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88330-478
<b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41	<b>VIGÊNCIA:</b> 31/12/2023
	<b>INÍCIO</b> 01/02/2023
	<b>TÉRMINO</b> 31/12/2023
<b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID R. BUCKSTEGGE	
<b>GESTORA DA PARCERIA:</b> ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS	

**ANÁLISE CONCLUSIVA**

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferência de **R\$ 2.583,36 (FGTS)**, **R\$ 5.097,87 (GPS e 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, 26/08/2023

**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**

<b>ENTIDADE:</b> APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			<b>CNPJ:</b> 76.698.380/0001-41		
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
<b>E-MAIL:</b> diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			<b>Fone:</b> (47) 3363-5106		
<b>RESPONSÁVEL:</b> MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			<b>CPF:</b> 418.432.749-49		
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA:</b> Nº 15/2023					
<b>PARCELA:</b> 06			<b>VALOR:</b> R\$ 51.167,16		
<b>SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS:</b> <a href="https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/">https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/</a>					
<b>DATA DA PUBLICAÇÃO:</b> 16/08/2023					
<b>OBJETIVO DO CONVÊNIO:</b> "Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"					
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	27/07/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 51.167,16	
	07/08/2023		Contrapartida APAE	R\$ 6,39	
	01/08/2023		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.100,00
20231051 8487044-4	01/08/2023	80.101	Celesc Distribuição S.A		R\$ 4.223,42
	02/08/2023		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.213,33
	02/08/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.420,15
	02/08/2023		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 5.036,77
	02/08/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.821,60
	02/08/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 3.003,42
	02/08/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.160,57
	02/08/2023		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 4.955,71
	02/08/2023		Elisangela Maria Dutra Agapito Cargo: Assistente Social		R\$ 2.582,76
69868380 72023001	03/08/2023	80.301	EMASA		R\$ 1.351,62
057.042	03/08/2023	80.302	SDB Comércio de Alimentos LTDA		R\$ 499,27
4901/A1	03/08/2023	80.303	J F de França Contabilidade		R\$ 1.953,00
006.634	03/08/2023	80.304	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA		R\$ 490,70
013.148	03/08/2023	80.305	Instaladora São Leopoldo		R\$ 500,00
73692	03/08/2023	80.306	Idalecio Eduardo EPP		R\$ 2.880,00
	07/08/2023		Transferência referente ao pagamento de guia DARF e GPS		R\$ 5.097,87
	07/08/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 2.583,36
2416-E	07/08/2023	80.701	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 51.173,55</b>	<b>R\$ 51.173,55</b>



Documento assinado digitalmente  
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Data: 11/08/2023 14:36:02-0300  
Verifique em <https://validar.it6.gov.br>

Balneário Camboriú (SC), 16 de Agosto de 2023

JOAO FRANCISCO DE  
FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO  
FRANCISCO DE FRANCA:35202726953  
Dados: 2023.08.10 16:40:01 -03'00'

ASS. Presidente da APAE/BU

Contador/ Tec. Contabilidade

Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G338100748078271016  
10/08/2023 07:56:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC  
Período do extrato de 27 / 07 / 2023 até 10 / 08 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	51.167,16 C	51.167,16 C
				27/07 10:50 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
01/08/2023		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.100,00 D	
				01/08 08:23 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
01/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	4.223,42 D	42.843,74 C
				CELESC DISTRIBUICAO SA			
02/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.213,33 D	
				02/08 09:12 ANA PAULA MANJABOSCO			
02/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	553.164.000.023.767	2.420,15 D	
				02/08 09:12 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	5.036,77 D	
				104 3626 [REDACTED] VANESSA FIORINI			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.821,60 D	
				260 0001 [REDACTED] JESSICA APARECIDA			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	3.003,42 D	
				341 6724 [REDACTED] TAIS DA SILVA JOB			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	3.160,57 D	
				104 0921 [REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	4.955,71 D	
				104 3523 [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	2.582,76 D	15.649,43 C
				748 2606 [REDACTED] ELISANGELA MARIA			
03/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	80.301	1.351,62 D	
				EMASA - BALN CAMBORIU			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	499,27 D	
				SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	1.953,00 D	
				JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME			
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.304	490,70 D	
				748 2606 027705637000130 SHELTER COMER			
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.305	500,00 D	
				756 3069 085297109000195 INSTALADORA S			
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	2.880,00 D	7.974,84 C
				237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
07/08/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	6,39 C	
				07/08 10:06 APAE BALN CAMBORIU			
07/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	5.097,87 D	
				07/08 09:53 APAE BALN CAMBORIU			
07/08/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.583,36 D	
				07/08 09:53 APAE BALN CAMBORIU			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	300,00 D	0,00 C
				748 2606 009346281000103 CP3 SOLUCOES			
10/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:



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

Ofício nº 92

Balneário Camboriú (SC), 16 de Agosto 2023.

Ilma. Senhora  
Eliane Aparecida Ferraz dos Santos de Aquino  
Gestora de Parceria

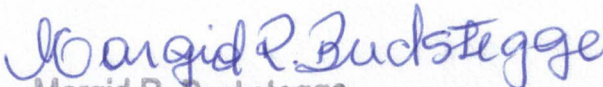
Prezada Senhora,

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 6ª Parcela para o Programa atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAESP, no valor de R\$ 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 Agosto 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](http://www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br)  
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106  
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478


---

### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 51.167,16 relativo à parcela nº 06 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 Agosto de 2023.

  
Margid R. Buckstegge  
Presidente APAE/BC



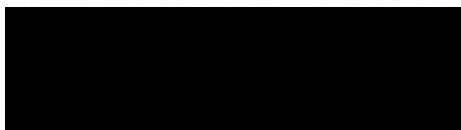
**APAE**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS**  
**DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**  
escola@apaebalneariocamboriu.org.br  
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br  
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br  
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106  
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC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

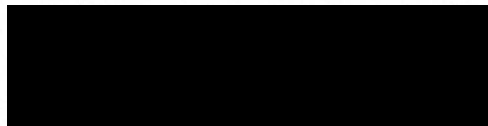
Em: 16/08/2023



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



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



Conselho Fiscal:  
Nome: Maria Teresinha Chegatti  
CPF: [REDACTED]  
RG: [REDACTED]





## Aplicação em poupança

---

### Debitado

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

### Creditado

Nome LEOCADIA PIFFER DA SILVA  
Agência 1489-3  
Conta corrente 510105284-8  
Variação 51  
Valor 4.100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	01/08/2023 08:15:46
	JG462592 DENISE PAYERL	01/08/2023 08:23:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

**RECIBO**

**RS 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 01/08/2023 a 31/08/2023, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 1º de agosto de 2023.



LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 01/08/2023

Margid Rinnert Buckstegge  
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Cargo: PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:23:43  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

-----  
23790348009000289278564013613605694290000422342  
BENEFICIARIO:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
NOME FANTASIA:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
CNPJ: 08.336.783/0001-90  
BENEFICIARIO FINAL:  
CELESC DISTRIBUICAO SA  
CNPJ: 08.336.783/0001-90  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
CNPJ: 76.698.380/0001-41  
-----

NR. DOCUMENTO 80.101  
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 4.223,42  
VALOR COBRADO 4.223,42  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.487.777.9E1.EF8.0CC  
=====

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 01/08/2023 08:16:53  
JG462592 DENISE PAYERL 01/08/2023 08:23:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

EMISSÃO: 20/07/2023 APRES.: 22/07/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.216.968.459 - FAT-01-202310518487044-4 REF.: 07/2023

**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA <b>20417510</b>	VENCIMENTO <b>01/08/2023</b>
	CONSUMO TOTAL FATURADO <b>5.987 kWh</b>
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE <b>0800 048 0120</b>	VALOR ATÉ O VENCIMENTO <b>R\$ 4.223,42</b>

**DADOS DA MEDIÇÃO**

Equipamento: RG 3370925  
 Unidade de medida: kWh  
 Origem da leitura atual: LIDA  
 Data da leitura anterior: 18/06/2023  
 Data da leitura atual: 18/07/2023  
 Data da próxima leitura: 15/08/2023  
 Número de dias faturados: 30  
 Leitura atual: 17315  
 Leitura anterior: 11328  
 Constante de faturamento: 1,00  
 Consumo medido no mês: 5987  
 Consumo faturado no mês: 5987  
 Fator de potência: 0,92

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	5.987	0,380513	2.278,13
Consumo Te	5.987	0,321735	1.926,23
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>4.204,36</b>
<b>Lançamentos e Serviços</b>			
Cosip Municipal			19,06
<b>Subtotal (R\$)</b>			<b>19,06</b>

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

Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023
6331	4353	6681	6324	6230	7128	2870	4533	9295	6195	9476	6187

**Mensagens:**

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
706,93	959,77	1.492,71	271,25	773,70	4.204,36

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 4.204,36	17,00000%	R\$ 714,73
COFINS	R\$ 3.489,62	1,39000%	R\$ 48,50
PIS	R\$ 3.489,62	0,30000%	R\$ 10,47
	R\$		R\$

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 01/08/2023

Margid Rinnert Buckstegge  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/07/2023

**FA53.D796.4AB4.7957.C04E.1B04.4A4C.0746**

# INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

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

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

## ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

LOCAL: 1706 ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/63

REFERÊNCIA: 07/2023  
 VENCIMENTO: 01/08/2023  
 PRÓXIMA LEITURA: 15/08/2023

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	04/2023	05/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.15	7.00	0	0.00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0.00	0.15	5.00	0.00	0.00
EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$)			2,942.20		
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h):			13,00		

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

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

**PARA ATENDIMENTO  
 LIGUE 0800 048 0120  
 E INFORME ESTE NÚMERO  
 20417510**

### INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

### MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME: \_\_\_\_\_  
 DATA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
 VISTO: \_\_\_\_\_

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

ETAPA/LIVRO/SEQ.: 08/017962/63

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925

LEITURA DO MEDIDOR: 17315

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 4.213,33  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/08/2023 09:04:10  
JG462592 DENISE PAYERL 02/08/2023 09:12:03

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		Julho 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.	140,10	4.658,07		
92	TRienio	3,00	419,23		
998	I.N.S.S.	10,57		536,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		327,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.077,30	863,97	
Agência:			Valor Líquido	4.213,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.658,07	5.077,30	5.077,30	406,18	4.350,98	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/08/2023

*Margrid V. Buckstegge*  
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
Cargo: PRESIDENTE

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/08/2023 09:04:34  
 JG462592 DENISE PAYERL 02/08/2023 09:12:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 02/08/2023  
Margid R Buckstegge  
 Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR  
 Conta corrente (com DV) 245020  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido VANESSA FIORINI  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.201  
 Valor 5.036,77  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB ABD077D38AA693AA

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 JG462592 DENISE PAYERL

02/08/2023 09:05:02  
 02/08/2023 09:12:03

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		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
52	VANESSA FIORINI	251605	6	1	
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	01/02/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
92	TRienio	140,10	6.090,99		
998	I.N.S.S.	2,00	365,46		
999	IMPOSTO DE RENDA	11,30		729,81	
		27,50		689,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.456,45	1.419,68	
Agência:			Valor Líquido	5.036,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
6.090,99	6.456,45	6.456,45	516,51	5.726,64	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 02/08/2023  
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 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 820537349  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.202  
 Valor 1.821,60  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2701DDFDB506507C

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 JG462592 DENISE PAYERL

02/08/2023 09:05:23  
 02/08/2023 09:12:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	1.980,00		
998	I.N.S.S.	8,00		158,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.980,00	158,40	
			Valor Líquido →	1.821,60	
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	1.632,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVÍÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 02/08/2023  
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 80.203  
Valor 3.003,42  
Destinação 0  
Data transferência 02/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DBB24F8F545C9E20

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
JG462592 DENISE PAYERL

02/08/2023 09:05:40

02/08/2023 09:12:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
998	I.N.S.S.	220,00	3.350,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	9,11 7,50		305,05 41,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.350,00	346,58	
			Valor Líquido →	3.003,42	
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	2.665,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/08/2023

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 80.204  
 Valor 3.160,57  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0E6429760F436896

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 JG462592 DENISE PAYERL

02/08/2023 09:05:57

02/08/2023 09:12:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
998	I.N.S.S.	220,00	3.620,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	9,32 15,00		337,45 121,98	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.620,00	459,43	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.160,57</b>	
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	3.282,55	15,00

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

CERTIFICO que o SERVÍÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 02/08/2023  
Margida Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU  
 Conta corrente (com DV) 86235  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.205  
 Valor 4.955,71  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F7BAA9DEB872E5E5

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/08/2023 09:06:16  
 JG462592 DENISE PAYERL 02/08/2023 09:12:03

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		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
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		
105	HORAS EXTRA NORMAL	5,00	190,86		
998	I.N.S.S.	30,00	992,45		
999	IMPOSTO DE RENDA	11,25		711,60	
		27,50		659,12	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.326,43	1.370,72	
			Valor Líquido →	4.955,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.852,00	6.326,43	6.326,43	506,11	5.614,83	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 02/08/2023  
Margid Rinnert Buckstegge  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1489-3  
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
 Conta corrente (com DV) 720747  
 CPF [REDACTED]  
 Nome favorecido ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 80.206  
 Valor 2.582,76  
 Destinação 0  
 Data transferência 02/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DE6179AFB9774C76

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 JG462592 DENISE PAYERL

02/08/2023 09:07:42

02/08/2023 09:12:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

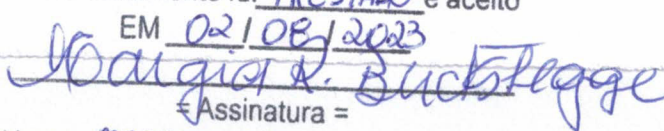
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU  
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL  
 Mensalista Folha Mensal  
 Julho de 2023  
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 262 ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO 251605 9 1  
 ASSISTENTE SOCIAL (12) Admissão: 03/07/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
998	I.N.S.S.	205,33	2.842,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,59		244,09	
		7,50		15,15	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.842,00	259,24	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.582,76	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	2.842,00	2.842,00	227,36	2.314,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

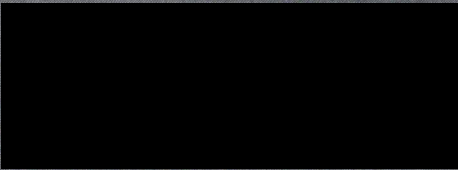
Data

**CERTIFICO** que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito  
 EM 02/08/2023  
  
 = Assinatura =  
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
 Cargo: PRESIDENTE



# Elisangela Dutra

## CONTACTO



## COMPETÊNCIAS

- Comunicação verbal sólida
- Proficiência em Serviço Social
- Planejar, implementar e avaliar políticas sociais.
- Realizar estudos socioeconômicos
- Acolhimento
- Escuta
- Fortalecimento de vínculos familiares
- Orientar grupos e indivíduos

## SÍNTESE

Experiência na área administrativa, superior completa em Tecnólogo em Segurança do Trabalho, Superior em Serviço Social cursando pós graduação na área Gestão, Políticas Públicas e Segurança Pública. Vice presidente do Conselho da Comunidade de Balneário Camboriú, Segunda vice presidente da federação dos Conselhos da Comunidade de Santa Catarina, conselheira do COMAD e autora do projeto Núcleo de Assistência ao Egresso. No momento Assistente Social CRAS CENTRAL.

## EXPERIÊNCIA

**Assistente Social** 09/2022 - Atual  
**Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú** - Balneário Camboriú

- Atividades desenvolvidas pelo CRAS e Programa Bem Estar da Família.
- Acolhimento, dispensa de benefícios e fortalecimento de vínculos familiares.

**Assistente Social** 07/2022 - 02/2023  
**Instituto Redenção** - Camboriú

- Atendimento aos acolhidos, como encaminhamento a consultas médicas e a benefícios do INSS, encaminhamento para pedido de documentos como RG, título de eleitor, certidão de nascimento.

**Assistente Social** 10/2021 - 10/2022  
**FACDD** - Balneário Camboriú

**Assistente Social** 09/2019 - 06/2020  
**Sistema Prisional** - Itajaí

- Atendimento aos internos do sistema prisional, fortalecimento de vínculo familiar e atendimento as famílias, como carteirinha de visita entre outros.

## EDUCAÇÃO

Serviço Social, 2020  
**UNIASSELVI** - Balneário Camboriú  
Superior em Serviço Social  
Cursando Pós Graduação Gestão Suas  
Projetos Sociais  
Segurança Pública e Sistema Prisional

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

<b>Funcionário</b>			
Nome:	ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO		
CPF:	[REDACTED]		
Nascimento/Idade:	05/10/1976- 46		
Setor:	Atendimento	Sexo:	Feminino
Função:	Assistente Social		

<b>Médico responsável pelo PCMSO</b>	
VINICIUS GODINHO BUSATO	
CRM: 6452	
RQE: 20494	

<b>Perigos / Fatores de Risco</b>	
Físicos	Ausência de fator de risco
Químicos	Ausência de fator de risco
Biológicos	Ausência de fator de risco
Ergonômicos	Postura sentada por longos períodos.
Acidentes	Ausência de fator de risco
Inespecíficos	Ausência de fator de risco

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

Admissional

<b>Avaliação Clínica e Exames Realizados</b>	
28/06/2023	Exame Clínico

<b>Parecer</b>	
Apto para função	

<b>Observações</b>	

28/06/2023

Ana Maria Baseggio Ubiali  
Médica  
CRM-SC 31672

ANA MARIA BASEGGIO UBIALLI  
CRM:31672  
Médico examinador

28/06/2023



Assinado Biometricamente 28/06/2023

ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO

BAL. CAMBORIÚ

06/2023

42307556

ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO

R RUA, 7 - CX 01 LT 08

88-18048 IAS NACOLS (01) BAL NEARIO CAMBORIÚ SC

Loc/Etapa/Liv:1709/03/017263 - Medidor: 2300853 - TENSÃO NOMINAL: 220v - V - GRUPO B

Classificação: 01 - RESIDENCIAL (CONVENCIONAL - MONIFASICO)

Cod. Fiscal de Operação: 5258

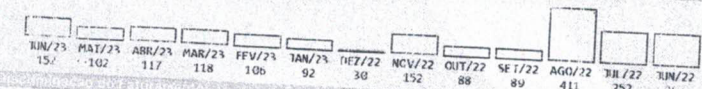
Tipo de Us Juntor: 40

CPF: 01678389978

AS [1.0.1v]

Medidor: 2300853 Consumo Med/Fbr: 152/152 Unidade de Medida: kWh  
 Var. Atual: 17/82 Número de Dias Faturados: 33 Origem da Leitura: 111A  
 Leit. Anter: 37030 Consumo Médio Diário (kWh): 4,01 Fator de Potência:  
 Fator de Multiplicação: 1,30

Letura Anterior	Data	ABR/23	Mensal	Trim	Anual	Realizado
Let. Atual	11/05/2023	DIC				
Emissão - Apresentação	13/06/2023	PIC	7,00			0,00
For. Leitura	13/06/2023	DMIC	3,00			0,00
	12/07/2023	CONT.ANEEL	5,00			0,00



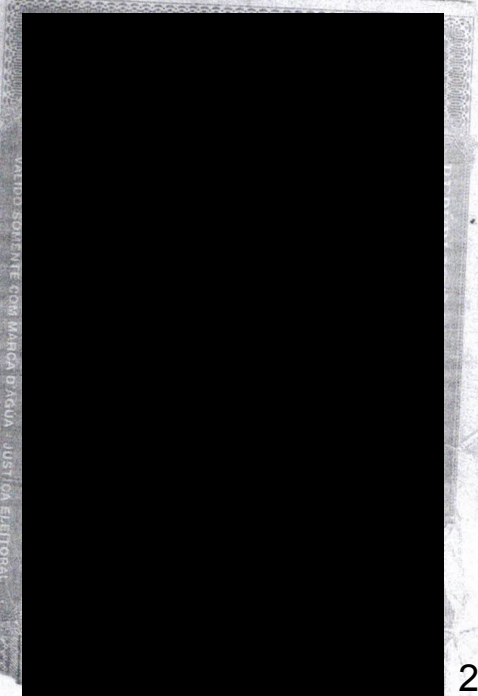
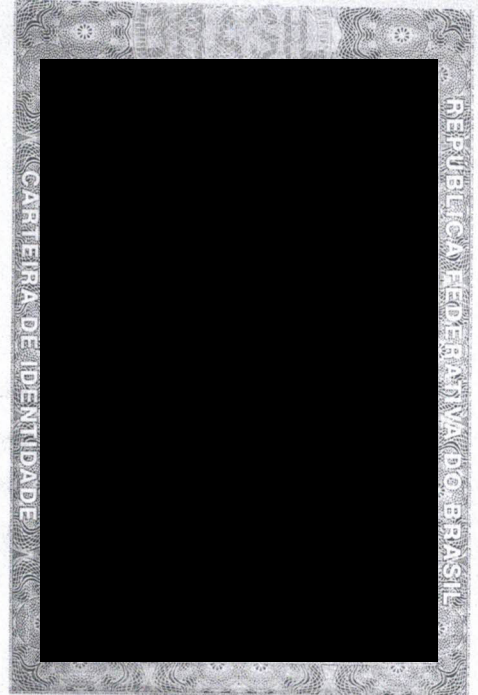
Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	Total (R\$)
CONSUMO	150			
CONSUMO			0,668866	100,48
Subtotal 1	2		0,700800	1,40
				101,88

Item	Valor (R\$)
COSIP MUNICIPAL	12,68
Subtotal 2	12,68

Composição do Preço (Art. 31 Resolução 166/2005)		Tarifas sem tributos	
ENERGIA	37,91	Resolução 3094/2022	
TRANSMISSÃO	6,88	TUSD	0,310490
ENC. SETORIAIS	24,36	TE	0,26253
Tributos (Incluídos) no Total a Pagar		SOMA DEMONSTRATIVO	101,88

Item	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	140	17	0,23
ICMS	100,48	12	12,35
PIS/PASEP	89,58	0,50	0,44
COFINS	89,58	2,31	2,07

Períodos Band. Tarif. Verde: 12/05-13/06  
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO  
 As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram. O Calendário de Faturamento  
 atualizado esta disponível na página da Calesa na internet. A data de vencimento da  
 fatura permanecerá a mesma.  
 DEBITOS: 02/2023 R\$ 83,86 04/2023 R\$ 91,65 05/2023 R\$ 85,20



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1980

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Trabalho, a empresa ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOR com sede na 1926, inscrita no CNPJ sob N° 76.698.380/0001-41, denominada a seguir EMPREGADORA, e o Sr. (a) EMPREGADO

1°. O EMPREGADO prestará serviços para a EMPRESA nas funções de ASSISTENTE SOCIAL (12) bem como outros que venham a ser objetos de cartas, comunicados ou ordens, dentro da natureza de seu cargo.

2°. O local de trabalho será 1926, 1260, CENTRO, BALNEARIO CAMBORIU-SC, podendo, no entanto, ser transferido para qualquer outro ponto do País se necessário.

3°. O horário de trabalho será das: Início do Expediente: 13:30, Saída para Intervalo: : , Entrada Intervalo: : e Final do Expediente: 17:30 sendo que tal horário poderá ser alterado, quantas vezes se fizerem necessária, para qualquer outro horário, inclusive do dia para a noite e vice-versa.

4°. Pela prestação de serviços, o EMPREGADO perceberá a remuneração de: R\$ 3.045,00 (três mil quarenta e cinco reais ) por Mês.

5°. O EMPREGADO reembolsará a EMPRESA de todos os prejuízos que vier a lhe causar por dolo, imprudência, imperícia ou negligência no desempenho de suas funções.

6°. A vigência deste contrato será pelo prazo de 181 (cento e oitenta e um ) dias, com início em: 03/07/2023 e término em: 30/12/2023.

7°. As partes asseguram, entre si, o direito recíproco de rescisão, a qualquer momento, deste contrato, aplicando-se à parte que exercer tal direito os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, consoante o artigo 481 da CTL.

E, após lido e achado conforme, firmam o presente, diante de duas testemunhas, em duas vias de igual teor, uma das quais será entregue ao EMPREGADO.

BALNEARIO CAMBORIU, 03 Julho de 2023.

BALNEARIO CAMBORIU, 03 Julho de 2023.

*Margid R. Buckstegge*

Margid R. Buckstegge

.....  
Presidente APAE/BC.  
.....

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOR



.....  
ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO  
.....

.....  
Responsável Legal (quando menor)  
.....



.....  
1ª TESTEMUNHA  
.....

.....  
2ª TESTEMUNHA  
.....



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.22  
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMASA - BALN CAMBORIU  
Codigo de Barras 8262000013-9 51621027000-0  
00000001069-4 86832307000-3  
Data do pagamento 03/08/2023  
Valor em Dinheiro 1.351,62  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.351,62  
=====

DOCUMENTO: 080301  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.7A5.720.298.CD9.CC1

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/08/2023 08:59:24  
JG462592 DENISE PAYERL 03/08/2023 09:19:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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

# Fatura de Água

Nº Ref: 07/2023

Matricula 698683-8

CNPJ: 76.698.380/0001-41

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

VENCIMENTO

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

15/08/2023

TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 1.351,62

Localizacao 01.01.0539.0005.0450.0001	ECONOMIAS POR CATEGORIA				
Situacao do Faturamento ENTREGA NO IMOVEL	Residencial	Comercial	Industrial	Publica	Total
	0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 06986838

DADOS DO IMOVEL		HISTORICO DO IMOVEL		
		Mes	Consumo	Leitura
Hidrometro	: A19G686645	06/2023	164	2995
Leitura mes	: 3115 11/07/2023	05/2023	110	2831
Leitura ant.	: 2995 13/06/2023	04/2023	96	2721
Consumo	: 120 m3 em 28 dias	03/2023	99	2625
Media mensal	: 91 m3	02/2023	39	2526
Media diaria	: 4,29 m3	01/2023	38	2487
Faturamento	: LIDO			

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/08/2023

Margid Rinnert Bucksstege  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEUGE  
 Cargo: PRESIDENTE

TABELA TARIFARIA	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS		
Faixa Consumo R\$/m3	Serviços	REF.	Valor Faturado
Comercial	FATURAMENTO AGUA		701,33
0 18 1.1096	FATURAMENTO ESGOTO		561,06
11 25 5.1588	TFDI		54,83
26 999999 6.4426	MULTA ATRASO PAGAMENTO FAT.	05/2023	23,46
	CORRECAO ATRASO PAGAMENTO	05/2023	6,47
	COBRANCA DE JUROS DE FATUR.	05/2023	4,47
	PIS (1,00%), Base 1.351,62		13,52
	COFINS (0,00%), Base 1.351,62		0,00

QUALIDADE DA AGUA Referencia: 06/2023

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Fluoretos	null		1,0 mg/l
Cloro Residual	null		0,2-2,0 mg/l
Turbidez	null	0,56	5,0 UT
Cor Aparente	null	2,71	15 uC
pH	null	1,20	6,0-9,5
Coliformes Totais	null	99%	100% Ausente

## Mensagens

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

Matricula 698683-8	Localização 01.01.0539.0005.0450.0001	Sequencial 6986838072023001
Vencimento 15/08/2023	Total a Pagar (R\$) 1.351,62	Ref.: 07/2023 DV

82620000013-9 51621027000-0 00000001069-4 86832307000-3



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

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:22  
148901489 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.  
-----  
23793686049368621206493000161906194370000049927  
BENEFICIARIO:  
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 09.477.652/0001-96  
BENEFICIARIO FINAL:  
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 09.477.652/0001-96  
PAGADOR:  
ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS D  
CNPJ: 76.698.380/0001-41  
-----

NR. DOCUMENTO 80.302  
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 499,27  
VALOR COBRADO 499,27  
=====

NR.AUTENTICACAO A.39B.0E4.F7A.C7B.E4B  
=====

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 03/08/2023 09:00:16  
JG462592 DENISE PAYERL 03/08/2023 09:19:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

237-2

Comprovante de Entrega

Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			Agência /Código Cedente 3686-2/0001619-5		Observações:	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC - 1033573 RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORI SC			Nosso Número 009/36862120693-1			
			Data de Vencimento <b>09/08/2023</b>			
Dta Documento 02/08/2023	Espécie DM	Num. do Documento 57042	Parcela 1	Valor <b>499,27</b>	Data	Assinatura do Entregador
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado			

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,99 MORA/DIA DE 1,00

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

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>09/08/2023</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 02/08/2023	Num. do Documento 57042/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2023	Nosso Número 009/36862120693-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>499,27</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 76.698.380/0001-41	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,99 MORA/DIA DE 1,00

Autenticação Mecânica

237-2

23793.68604 93686.212064 93000.161906 1 94370000049927

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento <b>09/08/2023</b>	
Cedente <b>SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0022-10</b>					Agência/Código Cedente 3686-2/0001619-5	
Data do Documento 02/08/2023	Num. do Documento 57042/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/08/2023	Nosso Número 009/36862120693-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>499,27</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC RUA 1926 1260 88330478 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU SC					CNPJ: 76.698.380/0001-41	

APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A PROTESTO E ENVIO AO SERASA.  
APOS VENCIMENTO, MULTA DE (2%), 9,99 MORA/DIA DE 1,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 03/08/2023  
CNPJ: 76.698.380/0001-41  
Margrid Bückstegge  
= Assinatura =

Nome: MARGRID RINNERT BUCKSTEGGE 28  
Cargo: PRESIDENTE

SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

NF-e

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

No. 000.057.042  
SÉRIE 100

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

No. 000.057.042  
 SÉRIE 100  
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4223 0809 4776 5200 2210 5510 0000 0570 4211 1502 7055

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 342230173661086 - 02-08-2023 09:27:25

C.N.P.J.  
 09.477.652/0022-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIREC TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 257199900

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
 ASS DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BC

C.N.P.J./C.P.F.  
 76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO  
 02-08-2023 09:27:05

ENDEREÇO  
 RUA 1926, 1260

Bairro/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 88330478

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
 02-08-2023 09:27:05

MUNICÍPIO  
 BALNEARIO CAMBORIU

FONE/FAX  
 4733668105

UF  
 SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 09:27:12

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PFC	V. ICMS UF DEST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
355,60	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	499,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		499,27

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE  
**9 - Sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SN	CST.	CEP.	UN.	QUANT.	V. UNIQ.	DESCONTO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
7896021800049	FAR. TRIGO SUDOESTE 5KG T.	11010010	020	5102	UN	5.0000	13.9900	0.00	69.95	40.80	4.90	0.00	12.00	0.00
7896080640611	LEITE ITALAC INTEG 1L	04012010	020	5102	UN	48.0000	4.0900	0.00	196.32	81.80	13.91	0.00	17.00	0.00
17896045102393	CAFE 3 CORACOES 500G EX. CX20	09012100	000	5102	UN	1.0000	233.0000	0.00	233.00	233.00	27.96	0.00	12.00	0.00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: 20F2C90CF82C078D719EE60F9BB171F1 TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) - FEDERAL R\$ 67,16 ESTADUAL R\$ 59,91 MUNICIPAL R\$ 0,00 ; COO: 689531, PDV: 10

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:19:22  
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

13691315010015492511900000231217994330000195300  
BENEFICIARIO:

JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME

NOME FANTASIA:

JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME

CNPJ: 00.386.173/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME

CNPJ: 00.386.173/0001-90

PAGADOR:

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.C

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 80.303  
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2023  
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.953,00  
VALOR COBRADO 1.953,00

NR.AUTENTICACAO 5.BEB.516.B58.98D.B22

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

03/08/2023 09:01:11

03/08/2023 09:19:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.





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

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

Beneficiário: J F DE FRANÇA CONTABILIDADE CNPJ: 00.386.173/0001-90  
 Endereço: Rua MARCILIO DIAS - 76 - CENTRO - ITAJAI - SC - 88301560

**UNICRED** | **136-8** | 13691.31501 00154.925119 00000.231217 9 94330000195300

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
31/07/2023	202300000004901	8652	1315-3/000154925-1	05/08/2023
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				Nosso número
				1000002312-1
				(=) Valor do Documento
				1.953,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOI 76.698.380/0001-41				

Recibo do pagador

Corte aqui

**UNICRED** | **136-8** | 13691.31501 00154.925119 00000.231217 9 94330000195300

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco.**

Beneficiário				Vencimento
J F DE FRANÇA CONTABILIDADE - CNPJ:00.386.173/0001-90				05/08/2023
Rua MARCILIO DIAS 76, Bairro CENTRO ITAJAI - SC 88.301-560				Agência/Código do Beneficiário
				1315-3/000154925-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do processamento
31/07/2023	202300000004901	DM	N	31/07/2023
Isr do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	21	8652		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(=) Valor do Documento
				1.953,00
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa / Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador				
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOI 76.698.380/0001-41				
Rua 1926				
88330-478 BALNEARIO CAMBORIU				
SC				



CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/08/2023

Margid Rinnert Buckstege  
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGE  
 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

RPS nº 4979 série RP1, emitido em 01/08/2023



Número e Série da NFS-e  
00000004901 / A1

Data e Hora da Emissão  
01/08/2023 08:19:47

Competência  
8/2023

Código de Verificação  
NUI5-FU5V



**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](mailto:franca@francacontabil.com.br)

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41  
Nome: ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIÚ  
Endereço: 1926, 1260  
Bairro: CENTRO  
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-478  
Fone: 4733635106

UF: SC E-mail: [diretoria@apaebalneariocamboriu.org](mailto:diretoria@apaebalneariocamboriu.org)

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados no mes julho 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	<b>Valor líquido da NFS-e</b>
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 Nº00000004901 / A1, EMITIDA EM 01/08/2023 NO VALOR DE R\$ 1.953,00.

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

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC  
Conta corrente (com DV) 37491  
CNPJ 27.705.637/0001-30  
Nome favorecido SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.304  
Valor 490,70  
Destinação 0  
Data transferência 03/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 11861202EF8DD623

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
JG462592 DENISE PAYERL

03/08/2023 09:01:48

03/08/2023 09:19:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 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°. 000.006.634  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4223 0827 7056 3700 0130 5500 1000 0066 3412 1320 2306**  
 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  
**342230173848970 - 02/08/2023 11:22:04**  
 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**  
 FATURA / DUPLICATA  
 Num. **001**  
 Venc. **02/08/2023**  
 Valor **R\$ 490,70**

BAIRRO / DISTRITO  
**Centro**  
 UF  
**SC**  
 FONE / FAX  
**(47) 3363-5106**  
 CEP  
**88330-478**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**88330-478**  
 DATA DA EMISSÃO  
**02/08/2023**  
 DATA DA SAÍDA  
**02/08/2023**  
 HORA DA SAÍDA  
**11:22:00**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,70</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,70</b>

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PP-0003	PROTECTED POOL - 1L	38089999	0102	5102	UN	6,0000	69,90	419,40	0,00	0,00		0,00	
N(A0001	NEOALCALIN (ELEVADOR DE ALCALINIDADE)	28363000	0102	5102	KG	2,0000	35,65	71,30	0,00	0,00		0,00	
	NEOCLOR - 2 Kg												

ADDS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 emitido: 6497 - SHELTER PRODUTOS QUÍMICOS  
 referência: Orçamento #7146  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISSE  
**CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito**  
 EM **03/08/2023**  
**Margid R. BUCKSTEGGE**  
 = Assinatura =  
 Nome: **MARGID RINNERT BUCKSTEGGE**  
 Cargo: **PRESIDENTE**

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



**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 80.305  
Valor 500,00  
Destinação 0  
Data transferência 03/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DBDFBE354335B3E9

---

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/08/2023 10:26:25  
JG462592 DENISE PAYERL 03/08/2023 10:28:43

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 000.013.148  
SÉRIE 3  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 0885 2971 0900 0195 5500 3000 0131 4810 1568 2447

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

342230174778525 03/08/2023 09:23:10

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

03/08/2023

ENDEREÇO  
RUA 1.926, 1.260

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO  
BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

FONE/FAX

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SF	EST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
000465	CADEADO LATAO 25MM PAPAIZ	83011000	0102	5102	UN	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0	
002902	CADEADO LATAO 45MM PAPAIZ	83011000	0102	5102	UN	1	51,00	51,00	0,00	0,00	0	
000055	CASCOREZ UNIVERSAL 1 KILLO ( COLA BRANCA )	35061090	0500	5405	UN	2	25,50	51,00	0,00	0,00	0	
004323	VERNIZ ACRILICO INCOLOR 900 ML MAZA (MOCOCA)	32091020	0500	5405	UN	2	49,50	99,00	0,00	0,00	0	
002127	PINCEL ARTISTICO 915/22 ATLAS - ORION	96034090	0500	5405	UN	5	8,25	41,25	0,00	0,00	0	
008460	PINCEL ATLAS 39% CERDA BRANCA 2.1/2'	68042210	0102	5102	PÇ	2	12,50	25,00	0,00	0,00	0	
011837	ESMALTE SINTETICO C 0,9LTS EUCATEX FOSCO	32081010	0102	5102	UN	2	38,00	76,00	0,00	0,00	0	
000214	ASSENTO ASTRA ALMOFADADO OVAL - TPK	39222000	0500	5405	UN	1	132,85	132,85	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 03/08/2023

Margid Rinnert Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

Agência 1489-3  
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL  
Conta corrente (com DV) 156884  
CNPJ 02.486.117/0001-52  
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.306  
Valor 2.880,00  
Destinação 0  
Data transferência 03/08/2023

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

Autenticação SISBB 62D94498C84F96F8

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
JG462592 DENISE PAYERL

03/08/2023 10:48:53

03/08/2023 10:49:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

---

**IDALECIO EDUARDO EPP**Papeleria  
COR DE ROUJÁQuarta avenida, 145 - Centro -  
CEP:88330-105 - Balneario  
Camboriu - SC  
TEL: (47)3367-0894**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000073692 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4223 0802 4861 1700 0152 5500 1000 0736 9210 2013 3088

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230174891214 03/08/2023 10:33:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP.

CNPJ / CPF

253631246

02.486.117/0001-52

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

76.698.380/0001-41

03/08/2023

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

CENTRO

88330-000

03/08/2023

Balneario Camboriu

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

(47)3367-0636

SC

10:31:35

**FATURA**

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

**DADOS DA FATURA**

73692

2.880,00

0,00

2.880,00

**DUPLICATAS**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2023	2.880,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	2.880,00
VALOR DO SEGURO	0,00		OUTRAS DESP. ACESS.	0,00		
			VALOR DO IPI	0,00		
						VALOR TOTAL DA NOTA
						2.880,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
309	ARQUIVO MORTO POLIONDA CORES CORES	39231090	0102	5102	UN	60,0000	9,9000	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	TESOURA ESCOLAR PQ PRETA TRAMONTINA	82130000	5102	5102	UN	20,0000	16,9000	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36387	PAPEL OFF SET BRANCO A4 180GR 50FLS CHAMEQUINHO	48025610	0102	5102	CX	30,0000	13,9000	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	TINTA PVA 100ML CORES	32131000	5102	5102	CX	50,0000	13,9000	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26712	TINTA TECIDO 250ML CORES	32131000	5102	5102	UN	20,0000	33,9000	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32519	CANETA RETROPROJETOR 2 PONTAS PRETO BRW PRETO	96082000	2102	5102	CX	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1949	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT ACRILEX	34070010	5102	5102	CX	5,0000	8,5000	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	FICHA PAUTADA 4X6 TILIBRA	48239090	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 1058,58 (36,76%) Fonte:IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO  
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante  
deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 03/08/2023

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGECargo: PRESIDENTE



BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 03 DE AGOSTO DE 2023.

# Papelaria

APAE BALNEARIO CAMBORIU

# COR DE ROSA

## ORÇAMENTO:

### CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS

### Compatíveis Remanufaturados

<u>QT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
60	Arquivo morto polionda cores	9,90	594,00
20	Tesoura escolar Tramontina	16,90	338,00
30	Pacote papel A4 off set 180gr	13,90	417,00
50	Tinta PVA 100ml cores	13,90	695,00
20	Tinta tecido 250ml cores	33,90	678,00
30	Caneta retroprojeter 2 pontas preto	3,50	105,00
05	Massa de modelar 12 cores soft	8,50	42,50
01	Ficha pautada 4x6 tilibra	10,50	10,50
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.880,00</b>

XEROX.



Canon

ATENCIOSAMENTE

PAPELARIA COR DE ROSA

IDALECIO EDUARDO - EPP

CNPJ: 02486117/0001-52

QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO

CEP: 88330-105

BALNEARIO CAMBORIU - SC

FONE: (47) 33670894

EPSON



02.486.117/0001-52

IDALÉCIO EDUARDO - EPP

Quarta Avenida, nº 145 - Centro

CEP: 88330-104 - Balneário Camboriú - SC

Impressão • Fococópia • Informática

## 3367.0894

msn/email: [papelariacorderosa@hotmail.com](mailto:papelariacorderosa@hotmail.com)

4ª Avenida, nº 145 - Centro

Balneário Camboriú

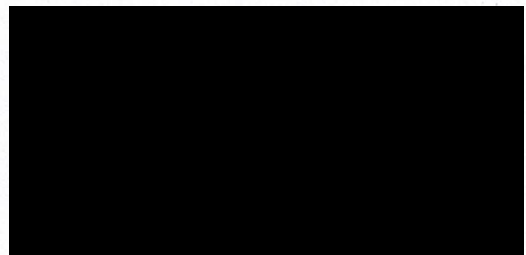
ITAJAÍ, 03 DE AGOSTO DE 2023.

APAE B.C

**ORÇAMENTO:**

<u>Quant</u>	<u>Descrição</u>	<u>Preço unitário</u>	<u>Preço Total</u>
60	Arquivo morto polionda cores	10,50	630,00
20	Tesoura escolar Tramontina	17,80	356,00
30	Pacote papel A4 off set 180gr	14,50	435,00
50	Tinta PVA 100ml cores	14,70	735,00
20	Tinta tecido 250ml cores	35,00	700,00
30	Caneta retroprojeter 2 pontas preto	3,90	117,00
05	Massa de modelar 12 cores soft	8,90	44,50
01	Ficha pautada 4x6 tilibra	11,90	11,90
		<b>Total</b>	<b>R\$ 3.029,40</b>

**VOOK DISTRIBUIDORA ATAC. LTDA**  
**CNPJ: 12.212.852/0001-21**  
**RUA BLUMENAU, 1622**  
**BAIRRO: BARRA DO RIO**  
**CEP 88305-104**  
**ITAJAÍ -SC**



BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 03 DE AGOSTO DE 2023

APAE BC

ORÇAMENTO:

<u>QUANT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
60	ARQUIVO MORTO POLIIONDA CORES	10,95	657,00
20	TESOURA ESCOLAR TRAMONTINA	19,00	380,00
30	PACOTE PAPEL A4 OFF SET 180GR	15,50	465,00
50	TINTA PVA 100ML CORES	15,80	790,00
20	TINTA TECIDO 250ML CORES	35,90	718,00
30	CANETA RETROPROJETOR 2 PONTAS PRETO	4,50	135,00
05	MASSA DE MODELAR 12 CORES SOFT	9,90	49,50
01	FICHA PAUTADA 4X6 TILIBRA	12,70	12,70
		<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.207,20</b>

MUNDO OFFICE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 78.819.604/0001-51

AV. SALVADOR DI BERNARDI, 10 – SALA 01

CEP : 88101-260

SÃO JOSÉ - SC



**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 6,39  
Destinação 0  
Data Nesta data

*Contropartida*

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
JG462592 DENISE PAYERL

07/08/2023 10:03:04

07/08/2023 10:06:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 5.097,87  
Destinação 0

Data Nesta data  
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
JG462592 DENISE PAYERL

*Transferência ref. ao IR e INSS*

07/08/2023 09:22:30

07/08/2023 09:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



G3360710106644761  
07/08/2023 10:16:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.18  
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8584000272-0 20100385232-7  
30071623215-3 18876546014-9  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/08/2023  
Numero do Documento 07.16.23215.1887654-6  
Valor Total 27.220,10  
-----

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

07/08/2023 10:12:17  
07/08/2023 10:16:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



CNPJ  
**76.698.380/0001-41**

Razão Social  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

Período de Apuração  
**Julho/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.16.23215.1887654-6**

Pagar este documento até  
**18/08/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000152682946**

Valor Total do Documento  
**27.220,10**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.080,20			8.080,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.689,90			17.689,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.450,00			1.450,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>27.220,10</b>			<b>27.220,10</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000272 0 20100385232 7 30071623215 3 18876546014 9



CNPJ: 76.698.380/0001-41  
Número: 07.16.23215.1887654-6  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 27.220,10

Pague com o PIX





**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome APAE BALN CAMBORIU  
Agência 1489-3  
Conta corrente 5307-4  
Valor 2.583,36  
Destinação 0

*Transferência ref. ao FGTS*

Data Nesta data  
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE  
JG462592 DENISE PAYERL

07/08/2023 09:22:13

07/08/2023 09:53:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.54  
1489301489

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8586000152-3 22730179230-0  
80767905087-4 6698380001-6

Data do pagamento 07/08/2023  
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41  
COMPETENCIA 07/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2023  
VALOR DEPOSITO 15.222,73  
Valor Total 15.222,73  
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 JG462592 DENISE PAYERL 07/08/2023 10:13:15  
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 07/08/2023 15:08:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/08/2023 - 16:13:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	190.284,17	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	07/2023	07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
15.222,73	0,00	15.222,73

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

858600001523 227301792300 807679050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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) 394108  
CNPJ 09.346.281/0001-03  
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.701  
Valor 300,00  
Destinação 0  
Data transferência 07/08/2023

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

Autenticação SISBB A9664399E0458381

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 07/08/2023 10:05:05  
JG462592 DENISE PAYERL 07/08/2023 10:07:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 2416 - E
Data da emissão da nota 03/08/2023 18:49:46	
Data do fato gerador 03/08/2023 18:49:46	
Código de Verificação HVRM-ONOG	

**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\$)	Qty	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 MES JULHO						

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

**FORMA DE PAGAMENTO**
**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

Códigos dos serviços:

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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



Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

 CERTIFICO que o SERVIÇO constante  
 deste documento foi PRESTADO e aceito

 EM 07/08/2023

= Assinatura =

 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

 Cargo: PRESIDENTE



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/08/2023 16:15:48.

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 D3aCQxebU9000009.SFP é:

45380051-507f-4b8f-ac7b-0c2e7676348e

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: 07/2023

NRA: D3aCQxebU9000009

Base de Processamento: Itajai / 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  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: BvHnSEOPCJW0000-0 N° ARQUIVO: D3aCQxebU900000-9  
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua 1926 1260 CIDAD: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047-33635106 CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 744 620 779 CNAE: 9430800

SEGUERADO

Empregados/Avulsos	18.052,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.052,53
Contribuintes Individuais	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
EMPRESA											
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Ncivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.502,53
OUTRAS ENTIDADES											
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.502,53

(\*) 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 INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023  
 HORA: 16:13:31  
 PÁG: 0001/0010

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

858600001523 227301792300 807679050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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	JAM
DHARA KATLEN LIMA DANTAS	638,00	580,00	200.68134.41-4	580,00	22/02/2023	01			11/07/2023	J	02238	
LUIZ FERNANDO VIANA	865,00	0,00	207.63828.12-7	0,00	01/02/2023	01	05		20/06/2023	P3	02321	
LUIZ FERNANDO VIANA			207.63828.12-7	0,00	01/02/2023	01			05/07/2023	Z5	02321	
LUIZ FERNANDO VIANA			207.63828.12-7	0,00	01/02/2023	01			05/07/2023	P1	02321	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023  
 HORA: 16:13:31  
 PÁG : 0002/0010

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

858600001523 227301792300 807679050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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

INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
1.311,53	164.55355.73-4	13/02/2023	01	19/07/2023	07832
1.411,51	1.218,15	191,30		0,00	0,00
	1.240,97	220.07720.51-4	01	19/07/2023	07832
		1.240,97	01	0,00	0,00

MAICON DO NASCIMENTO  
 1.311,53  
 FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES  
 1.411,51

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

858600001523 227301792300 807679050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 07/2023 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 PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADELIA CRISTINA SILVEIRA											
1.645,00	0,00	161.09894.61-4	01/02/2023	01						03341	
ALINE DA SILVA ROMANO											
3.712,00	0,00	131.98867.72-9	01/02/2023	01	129,87					131,60	0,00
AMANDA SABEL											
5.190,00	0,00	210.51096.86-5	01/02/2023	01	355,85					296,96	0,00
ANA CLARA DA SILVA											
1.330,00	0,00	156.41113.89-5	02/02/2023	01	562,77					415,20	0,00
ANA CLAUDIA PERICO											
4.630,00	0,00	180.13129.21-2	01/02/2023	01	101,52					106,40	0,00
ANA PAULA FORTUNATO											
1.980,00	0,00	129.77271.72-6	01/02/2023	01	484,37					370,40	0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO											
5.077,30	0,00	130.43148.70-2	17/03/2014	01	160,02					158,40	0,00
ARIEL SELL											
4.630,00	0,00	203.21086.87-7	01/02/2023	01	546,99					406,18	0,00
BRUNA CAROLINA DE SOUZA											
3.600,00	0,00	147.73913.27-0	01/02/2023	01	484,37					370,40	0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ											
3.712,00	0,00	128.93406.38-8	01/02/2023	01	340,99					288,00	0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS											
3.620,00	0,00	139.41607.72-2	01/02/2023	01	355,85					296,96	0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI											
2.640,00	0,00	138.05208.72-2	01/02/2023	01	343,39					289,60	0,00
EDER LUIZ DA SILVA											
2.554,09	1.412,36	127.64164.52-3	01/02/2023	01	225,79					211,20	0,00
ELAINE BITENCOURT											
2.175,00	0,00	123.57984.85-8	13/02/2023	01	215,48					317,31	0,00
ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO											
2.842,00	0,00	126.00385.72-1	03/07/2023	01	177,57					174,00	0,00
			250,03							227,36	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023  
 HORA: 16:13:31  
 PÁG: 0004/0010

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

858600001523 227301792300 807679050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 07/2023 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

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC 13° SAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABIULA SILVEIRA MELO 3.045,00	0,00	136.24506.72-1	0,00	22/05/2023	01	22/05/2023	02516	
FELIPE VANDRESEN 5.190,00	0,00	206.40688.69-6	0,00	01/02/2023	01	01/02/2023	0,00	
FERNANDA KASTER PORTELINHA 2.400,00	0,00	207.74751.53-8	0,00	01/02/2023	01	01/02/2023	02332	
GERUSA LUNARDI 3.620,00	0,00	127.60025.69-3	0,00	13/03/2023	01	13/03/2023	0,00	
GIOVANA DOS SANTOS 6.326,43	0,00	203.33898.34-0	0,00	14/04/2015	01	14/04/2015	02515	
GRACIANE BONEZ DIAS 2.800,00	0,00	128.85247.70-5	0,00	01/02/2023	01	01/02/2023	0,00	
HELIO ANDERSON NOTOYA OGASSAWARA 4.630,00	0,00	129.39547.49-3	0,00	13/03/2023	01	13/03/2023	04110	
HELLEN DOS SANTOS MORAIS 2.595,00	0,00	160.23125.04-3	0,00	06/03/2023	01	06/03/2023	0,00	
INDAIANI AGUIAR DE MENESES 3.045,00	0,00	132.69052.98-6	0,00	06/03/2023	01	06/03/2023	02392	
JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA 2.595,00	0,00	162.60347.25-2	0,00	12/06/2023	01	12/06/2023	02236	
JERUSA BASTOS LINHARES 8.619,57	0,00	124.18122.55-9	0,00	01/03/2007	01	01/03/2007	0,00	
JESSICA APARECIDA FORTUNATO 1.980,00	0,00	207.64269.22-9	0,00	01/02/2023	01	01/02/2023	02312	
JOSIANE RODRIGUES ALVES 2.500,00	0,00	130.84480.51-5	0,00	01/02/2023	01	01/02/2023	0,00	
JOYCE WEBER SANTANA 3.870,97	0,00	207.64238.37-4	0,00	19/03/2018	01	19/03/2018	04110	
KATIA DE ALMEIDA PESSOA 5.525,00	0,00	203.33895.85-6	0,00	01/02/2023	01	01/02/2023	0,00	
				609,67			02241	
							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: 02/08/2023  
 HORA: 16:13:31  
 PÁG: 0005/0010

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

858600001523 227301792300 807679050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
KELLY PAULA DOS SANTOS 2.595,00	0,00	127.25928.72-0 0,00		13/03/2023	01				207,60	02392 0,00
LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA 4.630,00	0,00	151.43170.27-7 0,00		01/02/2023	01				370,40	02321 0,00
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL 3.114,00	0,00	128.88838.72-0 0,00		01/02/2023	01				249,12	02349 0,00
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO 1.980,00	0,00	170.26592.51-1 0,00		01/02/2023	01				158,40	05143 0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUZA 2.315,00	0,00	108.64746.27-7 0,00		13/02/2023	01				185,21	02321 0,00
MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE 2.842,00	0,00	123.59018.83-5 0,00		03/07/2023	01				227,36	02238 0,00
MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA 1.795,74	0,00	123.71439.05-5 0,00		09/02/2023	01				143,65	02349 0,00
MARIANA MILENA BATISTA 5.190,00	0,00	204.67591.04-5 0,00		01/03/2023	01				415,20	02392 0,00
MARIONE DOS SANTOS BORGES 2.842,00	0,00	124.39585.58-2 0,00		03/07/2023	01				227,36	02515 0,00
PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES 4.630,00	0,00	106.71988.68-6 0,00		25/05/2023	01				370,41	02349 0,00
PRISCILA JORGE NUNES 3.255,60	1.627,80	139.22170.72-1 0,00		05/08/2016	01				390,67	02236 0,00
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO 1.980,00	0,00	206.79235.27-3 0,00		01/02/2023	01				158,40	05143 0,00
RUTE ROGERIO DA SILVA 1.330,00	0,00	122.01978.47-8 0,00		01/02/2023	01				106,41	04221 0,00
SAMIRA MARTINS CORREIA 2.595,00	0,00	138.96024.72-7 0,00		01/02/2023	01				207,60	02392 0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG 6.205,26	0,00	122.33241.67-5 0,00		01/06/2008	01				496,42	01313 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: 02/08/2023  
 HORA: 16:13:31  
 PÁG : 0006/0010

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

858600001523 227301792300 807679050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:

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

FPAS: 639 OUTRAS ENT: 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
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO 2.375,92	1.292,80	107.64448.44-4 0,00	0,00	26/02/2014	01			07832 0,00	
SIELEI DOS SANTOS SOUZA 4.630,00	0,00	134.12013.72-1 0,00	0,00	01/02/2023	01		293,50	02313 0,00	
TAIS DA SILVA JOBIM 3.350,00	0,00	127.41985.71-7 0,00	0,00	01/02/2023	01		370,40	02238 0,00	
TANIA JARDIM DA SILVA 1.980,00	0,00	104.10555.87-5 0,00	0,00	01/02/2023	01		268,00	05143 0,00	
VALDEMIR NELSON JACINTO 4.573,65	2.528,23	123.67819.01-9 0,00	0,00	01/07/2002	01		158,41	07823 0,00	
VALDIRENE RAIMUNDO 2.595,00	0,00	204.71982.20-7 0,00	0,00	04/05/2023	01		568,15	02392 0,00	
VANESSA FIORINI 6.456,45	0,00	133.02981.72-3 0,00	0,00	01/02/2015	01		207,60	02516 0,00	
				740,07			516,51		

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

858600001523 227301792300 807679050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR  
 COMP: 07/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639

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

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 192.816,02

9.900,31

3.039,12

19.502,53

15.222,73

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: 02/08/2023  
 HORA: 16:13:31  
 PÁG : 0008/0010

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

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

858600001523 227301792300 807679050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: BvHnSEOPCJW0000-0 N° ARQUIVO: D3aCQxebU9000000-9  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9430800

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	182.842,98	7.441,19	184.701,02	3.039,12
13	4	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
TOTALS:	60	190.092,98	7.441,19	191.951,02	3.039,12

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2023  
HORA: 16:13:31  
PÁG: 0009/0010

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

858600001523 227301792300 807679050874 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: BvHnSEOPCJW0000-0 N° ARQUIVO: D3aCQxebU9000000-9  
COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00  
LOGRADOURO: RUA 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 CNAE: 9430800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 182.842,98  
7.441,19

QUANTIDADE TRABALHADORES 54

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2023

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 15.222,73

15.222,73

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: BvHnSEOPCJW0000-0 N° ARQUIVO: D3aCQxebj9000000-9  
 COMP: 07/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 2.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.502.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.502.53  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL:  
 VALOR ABATIDO:

0.00 PERÍODO FINAL:  
 0.00 VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR SOLICITADO:  
 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:  
 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S2:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	S3:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z :	0	Z6:	0	Y :	0	Y :	0



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JULHO DE 2023

### ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 0 A 17 ANOS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL<sup>1</sup> OU COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS

**ENTIDADE:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

**PERÍODO:** 01/07/2023 a 31/07/2023

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

No mês foram atendidas 44 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 35 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses. Ainda seguem em avaliação inicial 09 crianças e adolescentes, totalizando 88 crianças e adolescentes em atendimento.

Assim, foram atendidos neste mês 43 usuários acima da capacidade de vagas (até 45 vagas) contratada no projeto FMDCA.

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 240  
 Número de usuários beneficiários de BPC: 72  
 Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03  
 Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17  
 Número de usuários em situação de curatela: 63  
 Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 02  
 Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 74  
 Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16  
 Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 10  
 Número de membros núcleo familiar usuários totais: 681  
 Renda per capita média total instituição: R\$ 731,63 pessoa/mês

#### 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

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



Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	70 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas. Esta avaliação é preenchida pelos profissionais do programa;
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	70 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de psicologia;	70	70 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de serviço social;	55	55 Atendimentos realizados <sup>2</sup>	
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	Realizados em junho e posteriormente em novembro.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não realizadas no mês;
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	03	Como ocorreu uma Semana com três dias de Capacitação e posteriormente uma de Recesso, realizamos apenas três Reuniões de Equipe, intercaladas com as atividades dessa rotina de final de semestre. Momentos essenciais e produtivos para avaliar o trabalho em geral e traçar algumas metas para o próximo semestre.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não realizadas no mês.
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	01	Foi realizada apenas uma Assessoria nesse respectivo mês, no Núcleo que atende o Gabriel Jaques Figueira (NEI Taquaras) com o objetivo principal de concluir a alta dos atendimentos no Programa da Estimulação Precoce.

### Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 43 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 43 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 05 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
- Atendimento pedagógico: 110 atendimentos realizados;
- Realizados 04 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços;
- Hidroterapia: 17 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
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

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

Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados	
Prestar atendimentos de serviço social;	40	40 Atendimentos realizados	
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 estudos anuais	34	Na semana do dia 03/07 a 06/07 realizamos estudo de caso dos 34 usuários matriculados e frequentando o programa Saesp. Estudamos as pastas (e apresentamos para as novas colegas contratadas: Psicóloga e Fonoaudióloga a vida registrada na pasta) e discutimos e planejamos para o segundo semestre os objetivos finalizados, os que vamos dar seguimentos e os novos objetivos individuais e em grupo para os usuários do programa.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Por motivo do estudo de caso e as devolutivas pra famílias não houve adaptações neste mês.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	07	Realizamos toda segunda-feira reunião de equipe para as demandas que surgem durante o decorrer dos atendimentos e da semana. Organizamos para as novas colegas as demandas, horários e explicação do PPI do programa e das regras que permanecem na Instituição. Também relatamos sobre encaminhamentos e atendimentos nas escolas. Explicamos dos grupos e atendimentos inter e multidisciplinar. Realizei uma reunião com a Diretora Sandra para organizar o recesso e também o SUS.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	00	Neste mês devido os estudos de caso e as devolutivas para as famílias não realizamos reunião intersetoriais.
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	00	Neste mês devido os estudos de caso e as devolutivas para as famílias não visitas nas unidades escolares, mas ficamos respondendo mensagens via aplicativo de celular quando necessário e tirando dúvidas das colegas de AEE. Houve também nas unidades o recesso escolar.

### Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 35 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 35 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças e adolescentes do SAESP;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 15 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizados 02 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	04	No mês de Julho realizadas 4 Avaliações Iniciais, sendo elas: João Vitor Deichmann para atendimento no Bebê Essencial, Eloá Souza de Jesus e Murilo Miguel Camargo dos Santos para o Programa de Estimulação Precoce e Isabelly Vitória Ricardo Marques para SAESP
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	04	

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	47 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
+	<b>Número de atendidos diretos</b> (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR - CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	44		44
+	<b>Número de atendidos indiretos</b> (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR - CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		78	78
=	<b>Número total de atendidos pelo projeto</b> (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA - PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	44	78	122

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	<b>Número de atendidos diretos</b> (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP - CMDCA)	Previsto	15			15
		Realizado	20	15		38
+	<b>Número de atendidos indiretos</b> (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros)	Previsto	0	0	0	0
					130	130

	<i>beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)</i>	Realizado				
=	<b>Número total de atendidos pelo projeto</b> <i>(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)</i>	Previsto	15			15
		Realizado	20	15	130	165

#### 5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

#### 6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

#### 7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Sem alterações.

Balneário Camboriú, 11 de agosto de 2023.



Documento assinado digitalmente  
MARGID RINNERT BÜCKSTEGGE  
Data: 18/08/2023 10:12:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

## **RELATÓRIO AVALIATIVO PROFISSIONAL (PROGRAMA SAESP 6 A 17 ANOS)**

### **IDENTIFICAÇÃO**

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

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Setor: Serviço de Atendimento 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 julho 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 05 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC do programa SAESP.

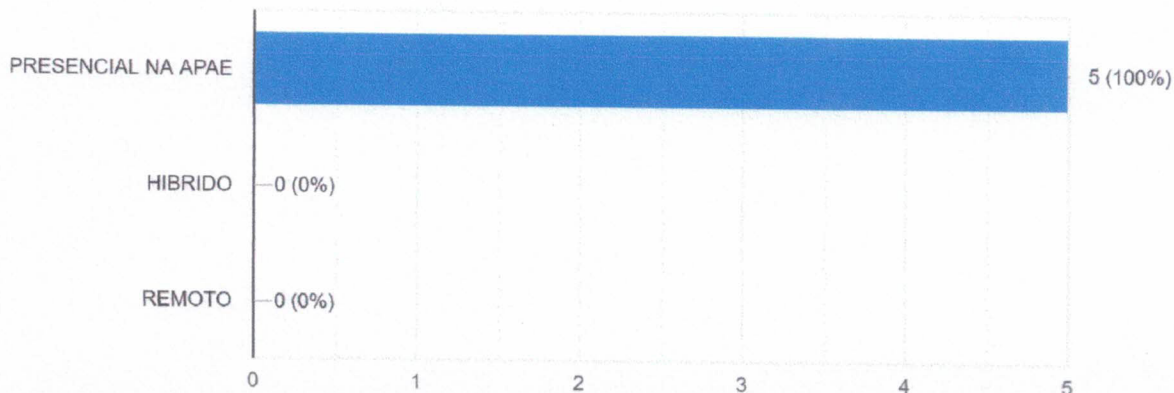
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

No geral o programa possui um bom andamento, consegue dar contas das demandas mais emergentes e manter qualidade nos momentos de atendimentos, porém necessita de ampliação do número de atendimentos semanais aos educandos, e vem passando por troca de profissionais o que sempre acaba criando um ambiente de reorganização e conhecimentos que afetam o cotidiano do programa. Ainda necessita de ampliação das salas de atendimentos, aumentar a carga horária dos profissionais

## RESPOSTAS

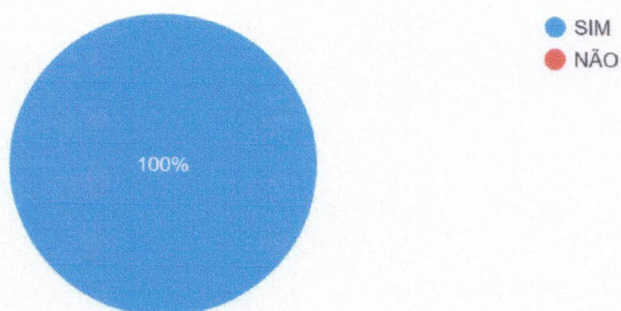
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

5 respostas



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

5 respostas



SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO:5 respostas

Atualização em Educação Especial- 3ª Edição

Atualização da Educação Especial - 3ª edição - FCEE e curso com a Célia Diva

Napne/Atualização da Educação Especial III edição FCEE

Atualização em educação especial

Atualização em Educação Especial

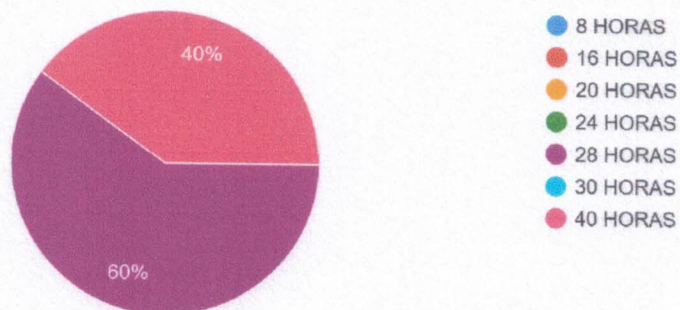
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

5 respostas



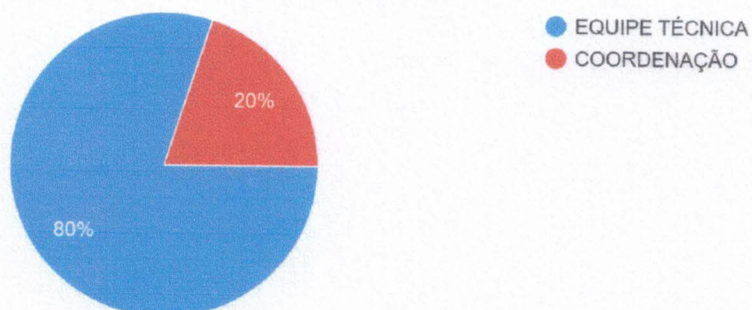
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

5 respostas



VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?

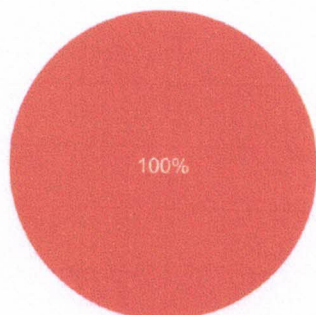
5 respostas



**COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS**

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

1 resposta



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

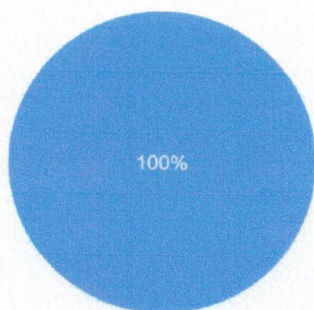
JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA

1 resposta

Estamos nos organizando com a equipe nova

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

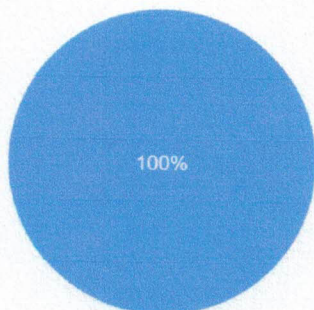
1 resposta



- SIM
- NÃO

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

1 resposta



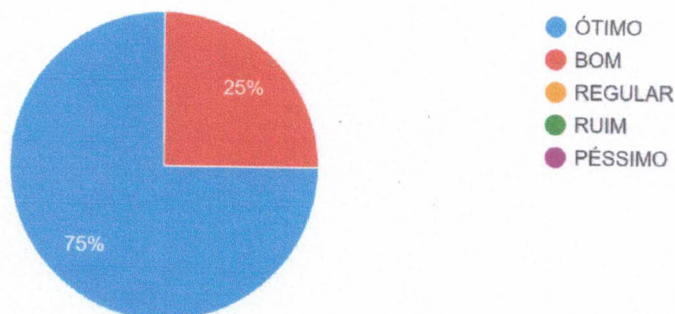
- SIM
- NÃO



## EQUIPE TÉCNICA

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

4 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 4 respostas

Minha avaliação consiste numa percepção de que todos na equipe do Programa SAESP estão comprometidos em cuidar e oferecer o seu melhor, como pessoas e como profissionais. E da mesma forma, as pessoas que compõem a equipe da Coordenação Pedagógica e a Direção da APAE de Balneário Camboriú SC, estão sempre fazendo a inclusão das pessoas com deficiência acontecer em todos os ambientes.

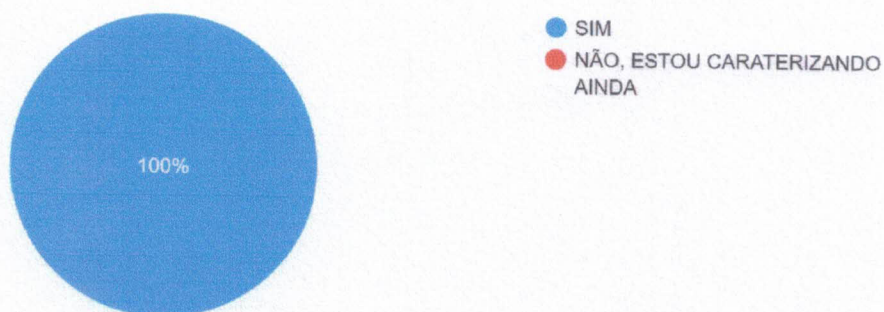
Equipe está completa e organizada.

Equipe completa

O trabalho é realizado em equipe, procurando fazer o melhor pelas crianças da APAE.

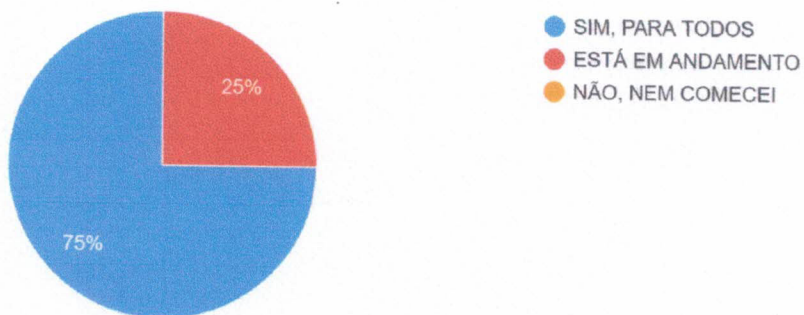
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

4 respostas



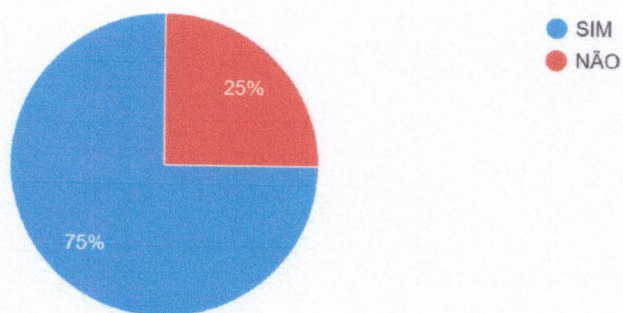
### JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI?

4 respostas



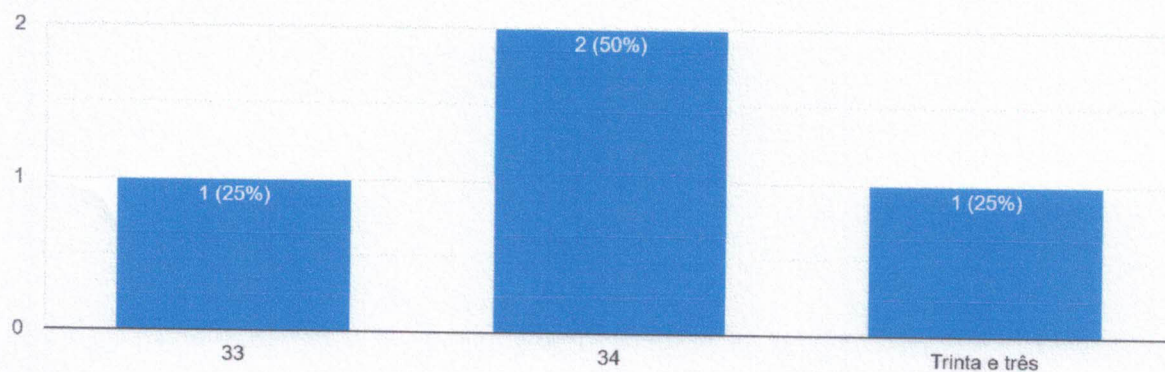
### NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

4 respostas



### QUANTOS ESTUDOS DE CASO FORAM REALIZADOS COM A EQUIPE INTERDISCIPLINAR ESSE MÊS? (Resposta somente em número)

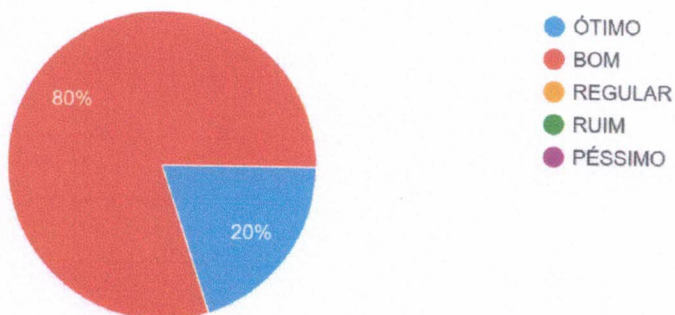
4 respostas



## AUTOAVALIAÇÃO

### COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

5 respostas



### JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA

5 respostas

Considero que ainda estou em fase de adaptação e integração com os educandos e os seus familiares. Nos momentos de atendimentos dediquei minha total atenção e sensibilidade aos educandos e às famílias acolhidas.

Acredito que dei o meu melhor.

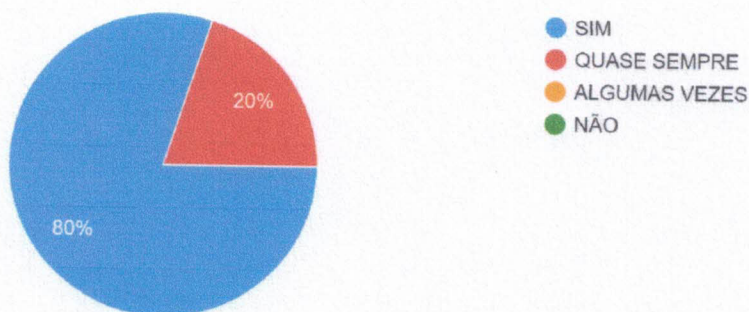
Auxiliando as novas profissionais Fonoaudióloga é Psicóloga

Houve aceitação das crianças referente a mudança de profissional, isso contribuiu muito com as atividades.

Pq podemos sempre melhorar

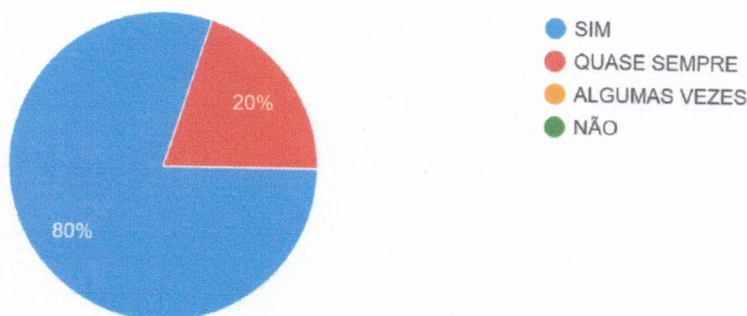
### VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

5 respostas



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

5 respostas



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

5 respostas

Por enquanto tudo que temos de recursos é suficiente para desenvolver um bom trabalho.

jogos novos, sala apenas para a fisio do programa, sala sensorial

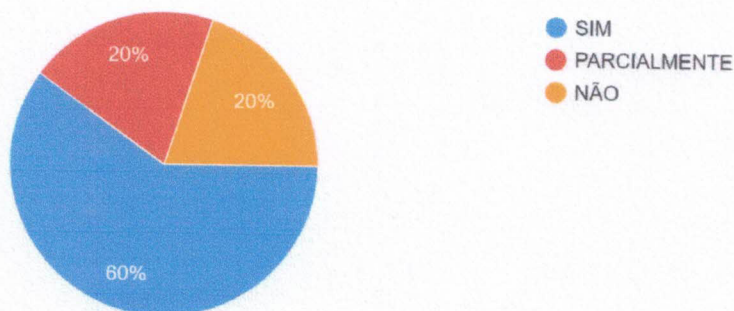
Jogos novos, sala individual de fisioterapia.

Ajudaria muito se houvesse mais oportunidade de materiais, mais variedades. Mas no restante não tenho o que considerar que haja melhora, cheguei há pouco na APAE e encontrei uma equipe muito dedicada.

Aumentar a carga horária da equipe técnica para melhorar atender os alunos

### CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

5 respostas



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

5 respostas

Quero registrar que não sabia do trabalho magnífico que é desenvolvido na APAE de Balneário Camboriú SC, e todos estão de parabéns pela dedicação e amor entregue aos alunos e às suas famílias diariamente.

Não

Não colocar ajudantes de ônibus na recepção da instituição. Proporcionar mais saídas de campo com os usuários.

Parabéns à todos da APAE

Disponibilizar local para fumantes/Disponibilizar local onde os ajudantes e motoristas fiquem pra não haver barulho de celular e conversas perto de janelas/ colocar informativo nos banheiros para abaixar

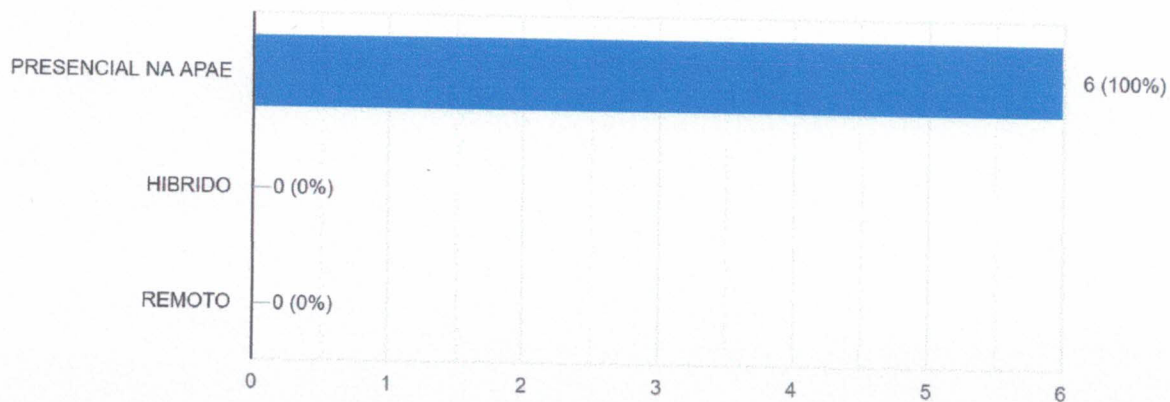
a tampa assim que usar o vaso/ formação e/ou parada Pedagógica com todos os setores juntos:  
Pdear, Saesp e adultos/ aumentar a carga horária dos técnicos/

Balneário Camboriú, 11 de agosto de 2023.

## RESPOSTAS

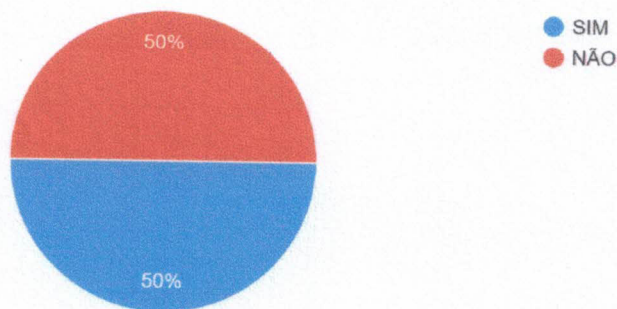
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

6 respostas



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

6 respostas



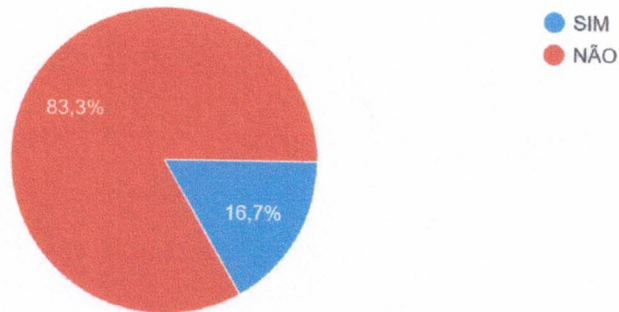
SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO: 3 respostas

Atualização da Educação Especial - 3ª edição

Deficiência Intelectual Conceitos e Práticas que perpassam os serviços de Educação Especial do Estado de Santa Catarina. (Em andamento) Atualização da Educação Especial do 3º Edição.FCEE.

Atualização em Educação Especial-3ª Edição

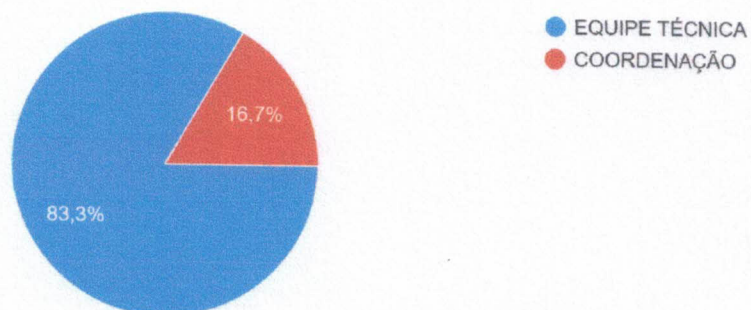
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?  
6 respostas



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



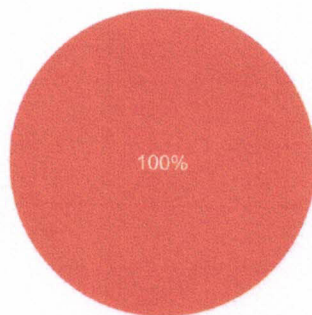
VOCÊ ATUA EM QUAL FUNÇÃO?  
6 respostas



## COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

### AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

1 resposta



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

### JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA

1 resposta

O Programa segue realizando os atendimentos da melhor forma possível.

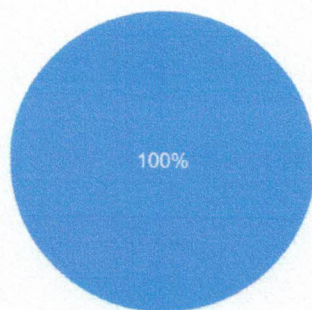
### AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO?

1 resposta

A Equipe é bastante comprometida e tem propriedade para realizar os atendimentos com qualidade e efetividade.

### CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

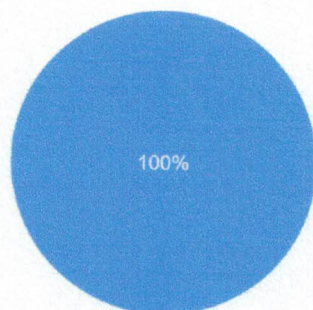
1 resposta



- SIM
- NÃO

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

1 resposta

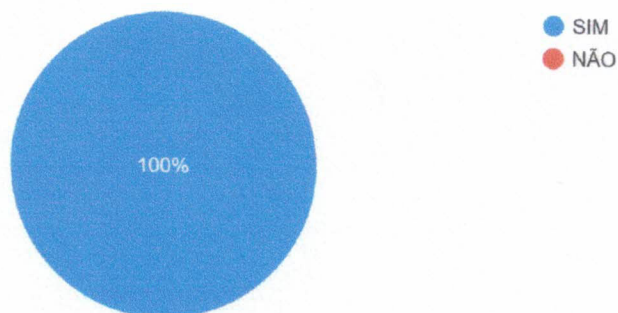


- SIM
- NÃO



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

1 resposta



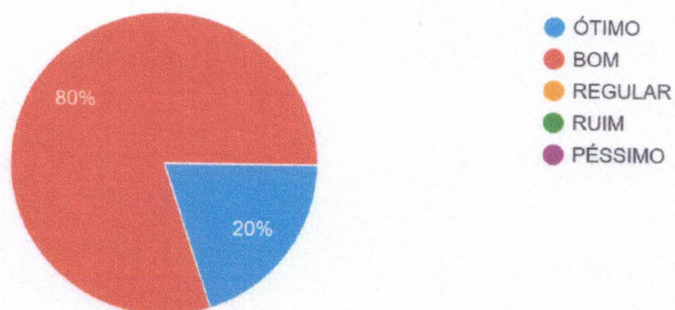
SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR. 1 resposta

Estamos recebendo alguns computadores e isso contribuirá para agilizar as demandas existentes de Relatórios/Quantitativos etc.

### EQUIPE TÉCNICA

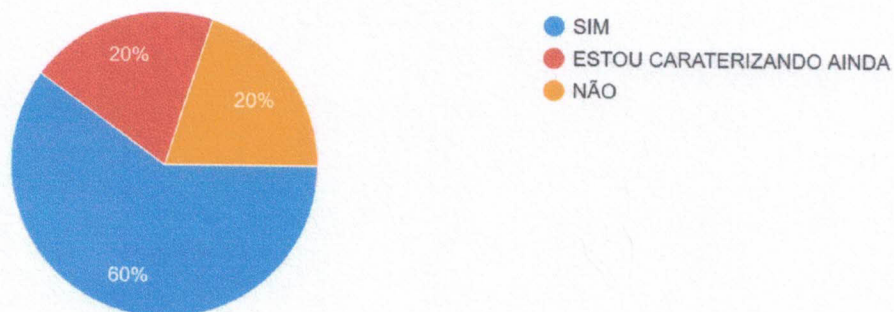
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

5 respostas



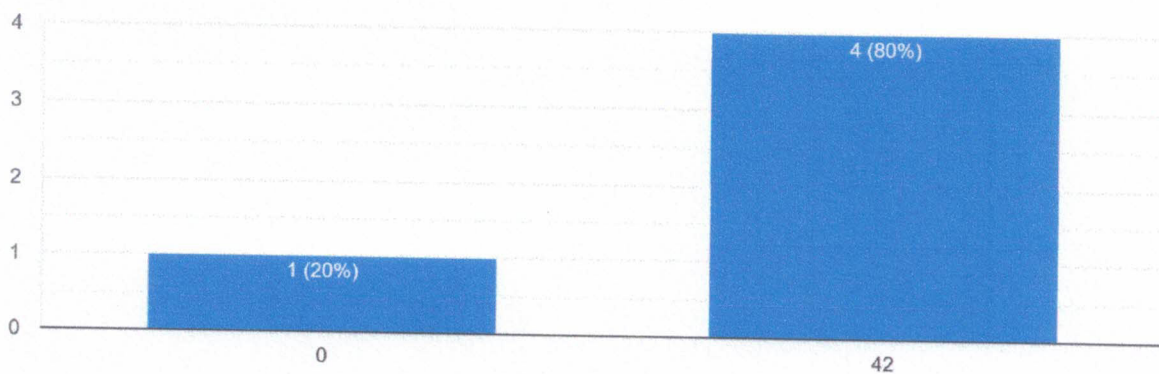
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DE SEUS EDUCANDOS NO PDI?

5 respostas



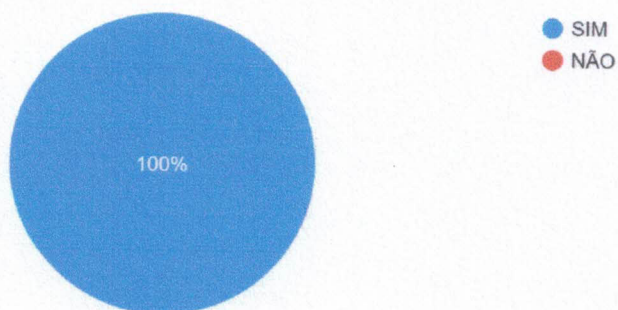
QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(Responda somente em número)

5 respostas



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

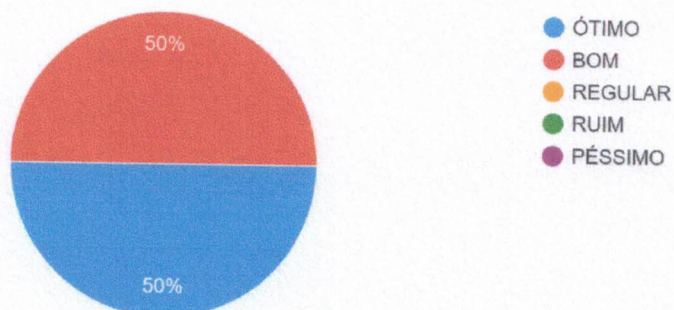
5 respostas



## AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

6 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA

6 respostas

Sempre buscando melhor atendimento aos usuários e suas famílias. Pontualidade. Responsabilidade. Proatividade.

Deixando minhas tarefas em dia, e sempre e num processo de aprendizagem.

Os objetivos pessoais enquanto profissional foram alcançados

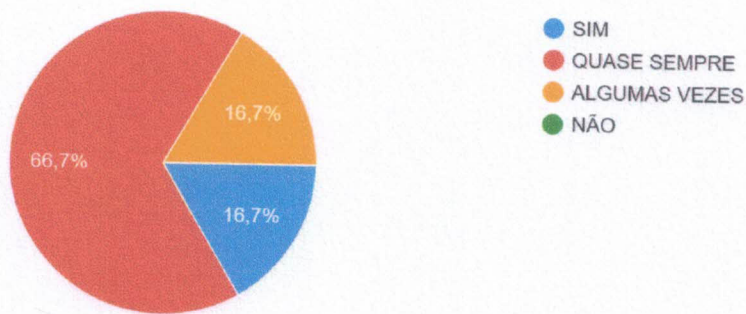
Os atendimentos de fisioterapia e pedagogia que estão acontecendo juntamente, estão surtindo ótimos resultados.

Necessidade para tempo para aperfeiçoamento

Executo as demandas existentes, sempre atenta às necessidades que existe

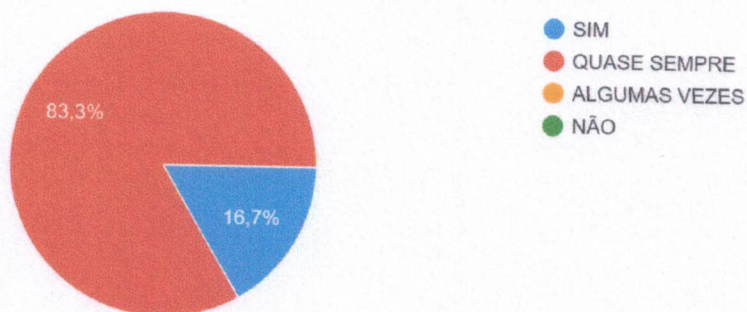
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

6 respostas



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

6 respostas



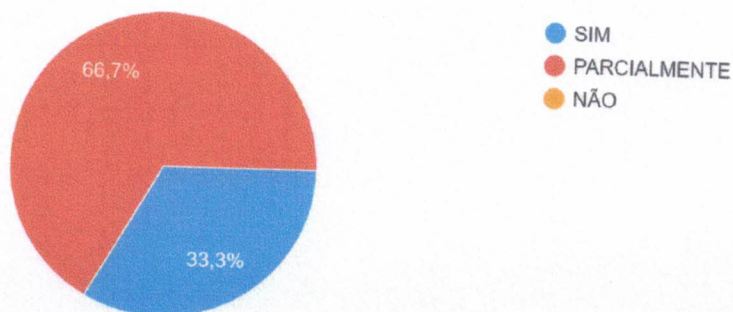
CONTA PRA GENTE, O QUE PODERIA MELHORAR EM SEU PROGRAMA OU SETOR: (aqui pode escrever tudo que acredita ser importante desde de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, materiais, etc) 6 respostas

Necessitamos de uma equipe maior de profissionais para atender mais vezes por semana os usuários. Adquirir uma plastificadora, que será de grande utilidade para a melhor confecções de materiais. Novos jogos pedagógicos: memória, quebra-cabeça, sequência lógica. Impressora e plastificadora .

Casa Amarela muito velha, fria, necessitando de reparos.  
Atendimentos de Especialidades individualmente.  
No momento temos necessidade de um aparelho de celular com mais memória ou um carregador para o que temos. É importante apontar que há necessidade de ampliar a Equipe de Profissionais (Fono/Fisio)

### CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

6 respostas



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

6 respostas

Não.

Programa excelente, equipe dedicada .

Não

Não, já relatei.

Nao

No momento não tenho mais a acrescentar.

Balneário Camboriú, 11 de agosto de 2023.



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:48:01 do dia 26/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2023.

Código de controle da certidão: **FBC2.1E6B.E29A.3719**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

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

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

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140188170550**  
Data de emissão: **10/07/2023 09:38:44**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **06/01/2024**

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

Este documento foi assinado digitalmente  
Impresso em: 10/07/2023 09:38:42



**Certidão de Débitos**  
**Certidão Negativa de Débitos**

<b>NÚMERO CERTIDÃO:</b>	<b>DATA DA EMISSÃO:</b>	<b>DATA DA VALIDADE:</b>
231901 / 2023	05/07/2023	03/10/2023

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

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 101061

**ATIVIDADE(S) CNAE:**

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

**ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:**

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

**AVISO:**

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

**DESCRIÇÃO:**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrado pela Secretaria da Fazenda Municipal.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C23231901N9492D72**

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

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

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

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

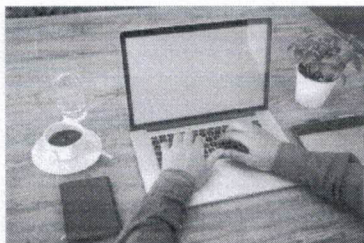
Importante destacar que a partir de 20 de outubro de 2014 o governo federal extinguiu a Certidão de Débitos da Previdência Social (CND INSS), unificando as certidões que fazem prova da regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita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

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

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

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

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



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

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

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

## Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

## Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão n°: 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.