



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMAS Nº 005/2021

Recebemos via 1 doc o Protocolo **96.418/23**, na data de **17 de Outubro de 2023**, com documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **08ª Parcela**, no valor de **R\$ 13.151,00 (Treze mil, cento e cinquenta e um reais)**, dando origem ao Processo **32/2023**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ	
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	EMPENHO Nº 022
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO	
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC	CEP: 88330-478
CNPJ: 76.698.380/0001-41	VIGÊNCIA: 31/12/2023
	INÍCIO 01/02/2023
	TÉRMINO 31/12/2023
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	
RESPONSÁVEL: MARGID R. BUCKSTEGGE	
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS	

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferência de **R\$ 776,96 (FGTS)**, **R\$ 1.076,33 (INSS e IR)** à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto de Socioassistencial. Encaminhou também a memória de cálculo, bem como, a guia integral e comprovante de pagamento da mesma.

Considerações Finais:

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

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

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



ANÁLISE CONCLUSIVA

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 21/10/2023

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 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			Fone: (47) 3363-5106		
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			CPF: ██████████		
TERMO DE COLABORAÇÃO FMAS: Nº 19/2023					
PARCELA: 08			VALOR: R\$ 13.151,00		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/10/2023					
OBJETIVO DO CONVÊNIO: "Prestar atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para a pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias"					
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	28/09/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 13.151,00	
	16/10/2023		Contrapartida APAE	R\$ 6,39	
			Rendimento Aplicação Bancária	R\$ 0,67	
	02/10/2023		Bruna Carolina de Souza Cargo: Assistente Social		R\$ 3.174,05
	02/10/2023		Carla Patrícia Araújo Muniz Cargo: Psicóloga		R\$ 3.257,82
	02/10/2023		Fernanda Kaster Portelinha Cargo: Psicóloga		R\$ 2.203,80
006.760	04/10/2023	100.401	Shelther Comercio de Produtos Quimicos LTDA		R\$ 433,65
2430-E	04/10/2023	100.402	CP3 Soluções em Informática		R\$ 300,00
	05/10/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 776,96
	11/10/2023		Transferência referente ao pagamento de guia INSS e IR		R\$ 1.076,33
17461330 74-0	11/10/2023	101.101	VIVO FIXO BRASIL		R\$ 180,45
013.309	11/10/2023	101.102	Instadora São Leopoldo		R\$ 500,00
305772	11/10/2023	101.103	Rescaroli Comercio e Transporte de Gás LTDA		R\$ 745,00
053.147	16/10/2023	101.601	RC Papeis LTDA		R\$ 510,00
TOTAL				R\$ 13.158,06	R\$ 13.158,06

Documento assinado digitalmente
 **MARGID RINNERT BUCKSTEGGE**
 Data: 17/10/2023 10:36:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

neário Camboriú (SC), 16 de Outubro de 2023

JOAO FRANCISCO DE FRANCA:35202726953
 Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE FRANCA:35202726953
 Dados: 2023.10.16 17:09:54 -03'00'

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334171447796287010
17/10/2023 14:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 5883-1 ASSOCIACAO SUBSOCFMA SPMB C
Período do extrato de 28 / 09 / 2023 até 17 / 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.230.508	13.151,00 C	
				28/09 13:12 PMBC FMAS MOVIMENTO			
28/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.151,00 D	0,00 C
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	3.174,05 D	
				260 0001 09564073901 BRUNA CAROLINA DE			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	3.257,82 D	
				██████████ CARLA PATRÍCIA AR			
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	2.203,80 D	
				██████████ FERNANDA KASTER P			
02/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.635,67 C	0,00 C
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	433,65 D	
				748 2606 027705637000130 SHELTER COMER			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	300,00 D	
				748 2606 009346281000103 CP3 SOLUCOES			
04/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	733,65 C	0,00 C
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	776,96 D	
				05/10 09:55 APAE BALN CAMBORIU			
05/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	776,96 C	0,00 C
11/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.076,33 D	
				11/10 09:21 APAE BALN CAMBORIU			
11/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	180,45 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	500,00 D	
				756 3069 085297109000195 INSTALADORA S			
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	745,00 D	
				341 7365 000080249000154 RESCAROLI COM			
11/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.501,78 C	0,00 C
16/10/2023		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	6,39 C	
				16/10 10:00 APAE BALN CAMBORIU			
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	510,00 D	
				756 3069 011286755000110 RC PAPEIS LTD			
16/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	503,61 C	0,00 C
17/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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

Ofício nº 133

Balneário Camboriú (SC), 16 de Outubro de 2023.

Ilma. Senhora
Eliane Aparecida Ferraz dos Santos
Gestora de Parceria

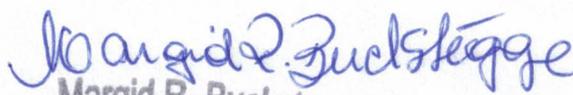
Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração firmado com o FMAS – Fundo Municipal De Assistência Social nº 19/2023, referente à 8ª Parcela para o Programa de atendimento Socioassistencial de defesa e garantia dos direitos para pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias, no valor de R\$ 13.151,00 (Treze mil cento e cinquenta e um reais).

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 Outubro 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/RC



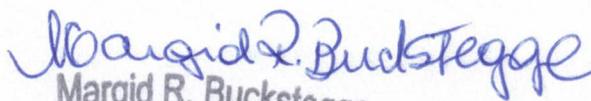
APAE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 13.151,00 relativo à parcela nº 08 do Termo de Colaboração firmado com o FMAS – Fundo Municipal De Assistência Social nº 19/2023, 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 e auditoria para os exames 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 Outubro de 2023.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



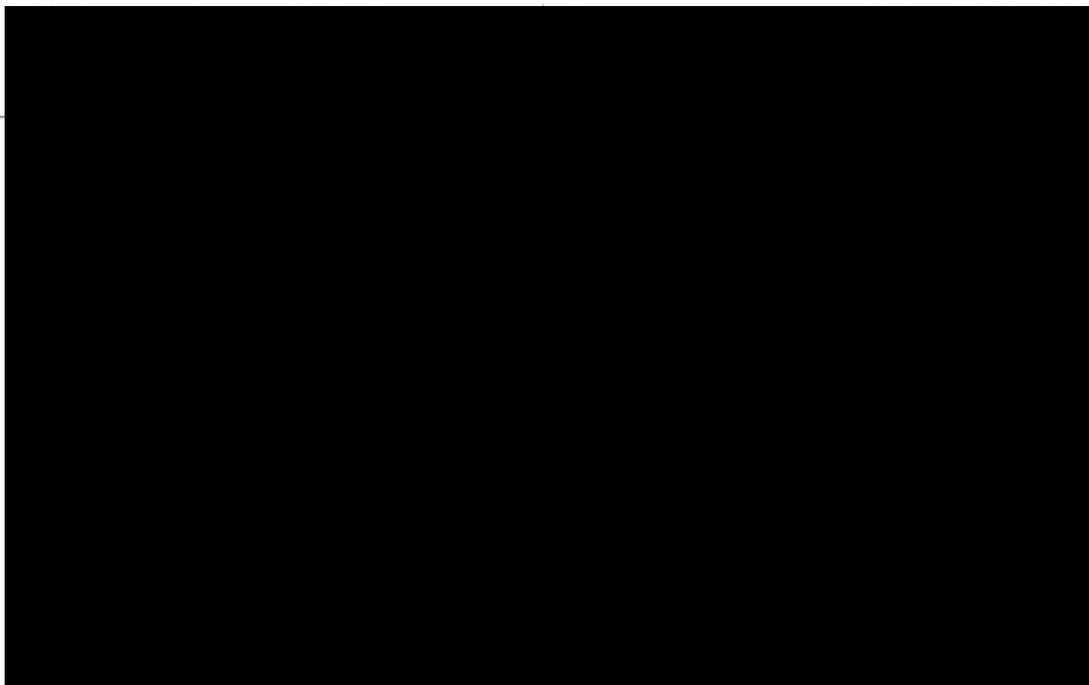
APAE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

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\$ 13.151,00 mediante ao Termo de Colaboração FMAS nº 19/2023 firmado com o FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social, 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: 16/10/2023





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 5883-1 ASSOCIACAO SUBSOCFMA SPMBCC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 853825084
CPF [REDACTED]
Nome favorecido BRUNA CAROLINA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.201
Valor 3.174,05
Destinação 0
Data transferência 02/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2563B8E1CAA196B0

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:43:09
JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:22:27

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 Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filial
203	BRUNA CAROLINA DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL (12)	251605	7	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.600,00	
998	I.N.S.S.	9,31		335,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		90,90

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.600,00	425,95
			Valor Líquido →	3.174,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.600,00	3.600,00	3.600,00	288,00	3.075,36	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/10/2023
Margid R. Buckstegge
Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 5883-1 ASSOCIACAO SUBSOCFMASPMBC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) 40371634
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.202
 Valor 3.257,82
 Destinação 0
 Data transferência 02/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 09D882BD4B319BEB

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:43:43
 JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:22:27

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 Setembro de 2023

Código 204 Nome do Funcionário CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ PSICOLOGA (09) CN 251510 Departamento 7 Filial 1 Admissão: 01/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.712,00		
998	I.N.S.S.	9,39		348,49	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		105,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.712,00	454,18	
			Valor Líquido →	3.257,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.712,00	3.712,00	3.712,00	296,96	3.173,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICADO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito EM 02/10/2023
Margid R. Buckstegge
 Assinatura =
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 5883-1 ASSOCIACAO SUBSOCFMASPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 5815 BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE
 Conta corrente (com DV) 21109
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido FERNANDA KASTER PORTELINHA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.203
 Valor 2.203,80
 Destinação 0
 Data transferência 02/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 33E8526BB7517D62

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:44:09
 JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:22:27

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 Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filial
205	FERNANDA KASTER PORTELINHA PSICOLOGA (09)	251510	7	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,18		196,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	196,20	
			Valor Líquido →	2.203,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.400,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.014,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/10/2023

Margid D. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE



SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

 RODOVIA BR 101- Av. Marginal Oeste, 131, 131 - - COND TRADE PARK
 VARZEA DO RANCHINHO - 88348-175
 CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: (47) 3268-7772

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.760
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4223 1027 7056 3700 0130 5500 1000 0067 6012 7520 2317

 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

342230228867844 - 03/10/2023 16:57:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258375060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

27.705.637/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

03/10/2023

ENDEREÇO

Rua 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA

03/10/2023

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

FONE / FAX

SC

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:57:12

FATURA / DUPLICATA

 Num. 001
 Venc. 03/10/2023
 Valor R\$ 433,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CE 0001	CLORO ECONOMIC (CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO) - 10Kg	29336919	0102	5102	UN	1,0000	298,90	298,90	0,00	0,00		0,00	
DC(0002	+CALCIUM (DUREZA CÁLCICA) - 5 L	28272090	0102	5102	UN	1,0000	90,75	90,75	0,00	0,00		0,00	
N(-0001	NEOPH+ (BARRILHA) - 2Kg	28362010	0102	5102	UN	1,0000	44,00	44,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 6622 - SHELTER PRODUTOS QUÍMICOS

Referência: Orçamento #7289

- 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 04/10/2023

= Assinatura =

Nome: MARGIO RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

03/10/2023 16:57:20

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


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

Número do RPS	Número da nota 2430 - E
Data da emissão da nota	03/10/2023 20:27:50
Data do fato gerador	03/10/2023 20:27:50
Código de Verificação	1R79-XMAI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Descrição do serviço: MANUTENÇÃO COMPUTADORES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	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 04/10/2023

= Assinatura =

 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

 Cargo: PRESIDENTE

G334050950524153019
05/10/2023 09:55:29

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOCFMA SPMB
Agência 1489-3
Conta corrente 5883-1

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 776,96
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência ref. ao FGTS

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 05/10/2023 09:47:16
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/10/2023 09:55:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.00.41
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000160-9 53250179231-7
00768105087-7 6698380001-6

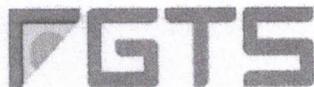
Data do pagamento 05/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 16.053,25
Valor Total 16.053,25

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

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/10/2023 09:59:42
JG462592 DENISE PAYERL 05/10/2023 10:00:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 10:11:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	200.665,70	56	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	09/2023	07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
16.053,25	0,00	16.053,25

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023****

858300001609 532501792317 007681050877 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G335110916393797018
11/10/2023 09:21:41

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOCFMASPMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 5883-1

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 1.076,33
Destinação 0
Data Nesta data

Transferência ref. ao IR e INSS

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas

na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.

Participe em mpeweek.bb.com.br

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/10/2023 09:08:05
	JG462592 DENISE PAYERL	11/10/2023 09:21:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

G335110916393797037
11/10/2023 09:30:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.25
1489301489**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: DENISE PAYERL=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000304-9 26400385232-5
93071623283-8 16402230050-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/10/2023
Numero do Documento 07.16.23283.1640223-0
Valor Total 30.426,40
=====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.=====
Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpweek.bb.com.brAssinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL11/10/2023 09:16:11
11/10/2023 09:30:24**Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

CNPJ 76.698.380/0001-41	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23283.1640223-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000167914391			Valor Total do Documento 30.426,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.600,57			9.600,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.354,83			19.354,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.450,00			1.450,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	21,00			21,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023 CNPJ Prestador:11.454.117/0001-61				
Totais		30.426,40			30.426,40

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/10/2023 15:51:33

85820000304 9 26400385232 5 93071623283 8 16402230050 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000304 9	26400385232 5	93071623283 8	16402230050 6
---------------	---------------	---------------	---------------



 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Número: 07.16.23283.1640223-0
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 30.426,40

Pague com o PIX



G33111115961161015
11/10/2023 11:17:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.40
1489301489**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOCFMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.883-1
EFETUADO POR: DENISE PAYERL
=====Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8461000001-3 80450082089-4
99264904561-2 74613307499-5
Data do pagamento 11/10/2023
Valor Total 180,45
=====DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:
5.799.CD6.512.F00.FB4

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 11/10/2023 11:10:10
JG462592 DENISE PAYERL 11/10/2023 11:17:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 2649 0456 DV: 7
 Nº do telefone 4733635106/4733668105
Data de vencimento 15/10/2023
Valor a pagar 180,45
 Data de emissão 01/10/2023
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1746133074-0
 Mês de referência Outubro/2023



CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 RUA 1926 1260
 CENTRO
 88330-478 BALNEARIO CAMBORIU SC



00 71257390 00000 000000000000 3 0 051023

Vencimento
15/10/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146)	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,00
(238) Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional	60,00
Total	179,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Total	0,00
Cobrança Serviços Terceiros	
OI S.A (103 14)	0,46
Total	0,46
TOTAL GERAL A PAGAR	180,45

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	0 42:30	141:00
Lig Nac Longa Distância	0 0	5:06
Lig Locais Celular (VC1)	0 53:30	181:54

Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: <https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 11/10/2023
Margid R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini -
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 2649 0456 DV: 7
Mês de referência Outubro/2023
Data de emissão 01/10/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 76698380000141
Estado da instalação Santa Catarina

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA 1926 1260
CENTRO
88330-478 BALNEARIO CAMBORIU SC

página: 2/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 13619212-SC
Telefônica Brasil S.A. | Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC série: UK subsérie:
Cnpj: 02.558.157/0013-04 - Insc. Est.: 254433448 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

INTERNET	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 BCU-81761PND10-013	VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT11 FSP	27/08/2023 a 26/09/2023	17%	3,65%	112,99
2	Desconto Prom. Internet R\$ 55,00	27/08/2023 a 26/09/2023			-55,00
SUBTOTAL					57,99
TELEFONE	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/08/2023 a 26/09/2023	17%	3,65%	239,93
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	27/08/2023 a 26/09/2023			-218,93
5 4733668105	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional G	27/08/2023 a 26/09/2023	17%	3,65%	239,93
6	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	27/08/2023 a 26/09/2023			-209,93
7 4733635106	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional G	27/08/2023 a 26/09/2023	17%	3,65%	239,93
8	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	27/08/2023 a 26/09/2023			-209,93
SUBTOTAL					81,00
TOTAL					138,99

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

47-3363-5106

Ligações Locais

Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	28/08/2023 09:33:32	00:01:30 BALNEARIO CAMBORIU	4733674196	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
10	29/08/2023 15:04:59	00:03:00 BALNEARIO CAMBORIU	4732677039	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
11	29/08/2023 17:19:59	00:02:30 BALNEARIO CAMBORIU	4732677150	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
12	30/08/2023 10:24:16	00:03:00 BALNEARIO CAMBORIU	4720330974	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
13	30/08/2023 14:47:40	00:03:00 BALNEARIO CAMBORIU	4720330973	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
14	31/08/2023 17:04:32	00:03:00 BALNEARIO CAMBORIU	4733651334	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
15	05/09/2023 10:28:42	00:02:00 BALNEARIO CAMBORIU	4733673572	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16	11/09/2023 14:00:13	00:02:00 BALNEARIO CAMBORIU	4733660678	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
17	12/09/2023 10:44:45	00:01:30 BALNEARIO CAMBORIU	4730562045	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
18	12/09/2023 10:44:47	00:01:30 BALNEARIO CAMBORIU	4735142409	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
19	12/09/2023 16:46:51	00:01:00 BALNEARIO CAMBORIU	4733639381	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
20	14/09/2023 13:46:52	00:01:00 BALNEARIO CAMBORIU	4733636066	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
21	14/09/2023 15:10:13	00:01:00 BALNEARIO CAMBORIU	4733674944	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
22	19/09/2023 08:32:55	00:02:00 BALNEARIO CAMBORIU	4733493078	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
23	19/09/2023 10:38:32	00:01:00 BALNEARIO CAMBORIU	4732649642	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
24	19/09/2023 10:39:28	00:04:30 BALNEARIO CAMBORIU	4732470100	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
25	19/09/2023 15:13:28	00:03:00 BALNEARIO CAMBORIU	4733630631	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
26	21/09/2023 10:41:56	00:02:00 BALNEARIO CAMBORIU	4733493078	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
27	21/09/2023 14:27:30	00:01:00 BALNEARIO CAMBORIU	4733637418	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
28	29/08/2023 09:59:53	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997070876	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
29	30/08/2023 17:40:12	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996001443	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
30	31/08/2023 18:18:18	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997949766	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
31	01/09/2023 10:42:47	00:05:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996985384	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
32	05/09/2023 13:51:39	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999101070	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
33	05/09/2023 14:30:26	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992623809	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
34	06/09/2023 09:00:10	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997601695	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
35	06/09/2023 15:09:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47989185252	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
36	11/09/2023 14:40:56	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996638934	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
37	11/09/2023 14:45:51	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996638934	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
38	11/09/2023 16:51:39	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999099452	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
39	12/09/2023 09:56:17	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988979944	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
40	12/09/2023 16:33:12	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
41	13/09/2023 16:53:52	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47989041872	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
42	13/09/2023 16:55:41	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47989027599	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00
TOTAL								0,00

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

47-3366-8105

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/6

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 47-3366-8105

Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
43	29/08/2023	15:51:37	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733619944	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
44	29/08/2023	17:27:57	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4732677150	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
45	04/09/2023	08:41:04	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733675364	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
46	04/09/2023	17:24:28	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733670894	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
47	12/09/2023	15:37:46	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733493078	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
48	14/09/2023	15:01:50	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733674944	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
49	15/09/2023	15:46:53	00:03:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733674944	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
50	15/09/2023	16:46:29	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4732687995	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
51	15/09/2023	16:48:49	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4732687995	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
52	18/09/2023	14:10:04	00:06:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733493078	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
53	19/09/2023	14:23:33	00:06:00	BALNEARIO CAMBORIU	4720330973	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
54	19/09/2023	15:49:13	00:04:00	BALNEARIO CAMBORIU	4735145033	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
55	22/09/2023	10:17:03	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4732616282	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
56	11/09/2023	14:04:58	00:04:06	SAO PAULO	1154000980	DDD	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
57	30/08/2023	13:45:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996024057	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
58	30/08/2023	16:13:09	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999570299	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
59	31/08/2023	18:15:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997949766	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
60	31/08/2023	18:18:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996029004	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
61	06/09/2023	17:15:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999111806	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
62	11/09/2023	17:07:48	00:07:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996214737	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
63	12/09/2023	09:29:13	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47989041872	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
64	13/09/2023	17:36:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999166696	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
65	19/09/2023	08:43:42	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999594211	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
66	19/09/2023	17:37:23	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999714724	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	
TOTAL									0,00	

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 47-3367-0636

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
67	28/08/2023	08:21:09	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4730815613	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
68	29/08/2023	09:37:38	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4730652239	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
69	30/08/2023	08:59:18	00:03:00	BALNEARIO CAMBORIU	4732648398	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
70	31/08/2023	14:51:37	00:02:30	BALNEARIO CAMBORIU	4731692900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
71	01/09/2023	08:47:28	00:05:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733493078	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
72	01/09/2023	09:21:16	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733890450	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
73	05/09/2023	08:25:56	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733636066	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
74	05/09/2023	08:31:23	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733679594	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
75	05/09/2023	10:25:29	00:07:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733986042	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
76	12/09/2023	10:54:40	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4730110800	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
77	12/09/2023	14:05:37	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733651211	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
78	13/09/2023	13:59:03	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4732646800	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
79	14/09/2023	10:35:39	00:03:00	BALNEARIO CAMBORIU	4732616200	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
80	14/09/2023	14:36:46	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733651334	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
81	14/09/2023	15:06:59	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733674944	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
82	14/09/2023	16:03:29	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733414441	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
83	14/09/2023	16:07:38	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733651334	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
84	18/09/2023	14:11:47	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733675364	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
85	18/09/2023	14:13:35	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733675364	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
86	18/09/2023	14:30:59	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733663155	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
87	19/09/2023	09:11:16	00:03:30	BALNEARIO CAMBORIU	4731692900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
88	19/09/2023	09:14:48	00:06:00	BALNEARIO CAMBORIU	4731692900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
89	19/09/2023	09:37:59	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4731692900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
90	19/09/2023	09:38:44	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733602235	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
91	19/09/2023	09:59:30	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733670894	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
92	19/09/2023	13:46:05	00:05:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733663155	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
93	19/09/2023	14:21:07	00:02:30	BALNEARIO CAMBORIU	4732677004	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
94	20/09/2023	14:47:03	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733986041	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
95	21/09/2023	09:13:06	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733637418	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
96	21/09/2023	14:26:14	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733637418	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
97	25/09/2023	11:15:24	00:02:30	BALNEARIO CAMBORIU	4721256252	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00

482051414413

0000000349 - 0000000066



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

47-3367-0636

Prestadora Telefonica (continuação)
 SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
98	28/08/2023	13:12:06	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991481176	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
99	29/08/2023	14:37:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
100	29/08/2023	16:25:42	00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997953775	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
101	30/08/2023	08:46:13	00:07:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999443051	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
102	30/08/2023	09:08:43	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999556258	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
103	30/08/2023	09:09:34	00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992623809	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
104	30/08/2023	10:07:36	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47989173063	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
105	30/08/2023	17:19:08	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997070876	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
106	31/08/2023	09:48:59	00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999443051	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
107	31/08/2023	18:17:06	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997949766	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
108	01/09/2023	08:22:09	00:02:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999451169	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
109	04/09/2023	14:23:34	00:03:48 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999714724	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
110	04/09/2023	16:52:58	00:09:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997004955	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
111	05/09/2023	08:23:06	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999101070	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
112	05/09/2023	09:25:46	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999101070	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
113	05/09/2023	13:43:27	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996214737	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
114	05/09/2023	14:43:26	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992623809	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
115	05/09/2023	15:09:41	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996489044	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
116	06/09/2023	08:54:45	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
117	06/09/2023	08:55:17	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997601695	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
118	06/09/2023	08:56:03	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
119	06/09/2023	08:56:33	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997601695	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
120	06/09/2023	08:59:27	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
121	06/09/2023	10:07:44	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999556258	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
122	06/09/2023	10:44:13	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999594211	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
123	06/09/2023	10:57:52	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999594211	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
124	06/09/2023	11:11:51	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999776527	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
125	06/09/2023	14:55:03	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996668274	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
126	06/09/2023	15:07:50	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 47	47989185252	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
127	06/09/2023	18:04:13	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999675711	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
128	11/09/2023	14:43:04	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996638934	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
129	11/09/2023	16:38:13	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999099452	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
130	11/09/2023	16:39:53	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999756329	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
131	11/09/2023	16:42:47	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999099452	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
132	12/09/2023	08:42:32	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
133	12/09/2023	08:43:00	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
134	12/09/2023	08:46:25	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996372001	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
135	12/09/2023	08:46:52	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
136	12/09/2023	09:03:58	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
137	12/09/2023	09:57:17	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988979944	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
138	12/09/2023	10:00:59	00:08:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984959825	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
139	12/09/2023	15:48:00	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988979944	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
140	12/09/2023	16:45:50	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
141	12/09/2023	16:48:01	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
142	12/09/2023	16:51:09	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220789	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
143	12/09/2023	16:51:52	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
144	12/09/2023	16:54:08	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
145	12/09/2023	16:56:50	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984220489	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
146	12/09/2023	17:37:12	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999642747	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
147	12/09/2023	17:38:29	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984165161	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
148	12/09/2023	17:39:50	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999642747	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
149	13/09/2023	08:30:57	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997949766	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
150	13/09/2023	10:06:22	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997949766	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
151	13/09/2023	10:45:31	00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999756329	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
152	13/09/2023	16:06:33	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997758898	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
153	13/09/2023	17:14:06	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996029004	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
154	13/09/2023	17:34:29	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999166696	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
155	13/09/2023	17:37:57	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999221259	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
156	14/09/2023	11:51:18	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996654558	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
157	14/09/2023	11:54:29	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996654558	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
158	14/09/2023	16:39:48	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997004955	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
159	14/09/2023	16:45:34	00:05:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997004955	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
160	15/09/2023	08:55:38	00:05:12 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997949766	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
161	18/09/2023	07:02:09	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991431818	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
162	18/09/2023	07:03:11	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999744289	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
163	18/09/2023	07:05:25	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999196632	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
164	18/09/2023	07:09:56	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999196632	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
165	18/09/2023	07:10:36	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999196632	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

47-3367-0636

Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
166	18/09/2023	10:33:53	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997949766	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
167	18/09/2023	14:47:24	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996148932	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
168	18/09/2023	14:49:11	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47997949766	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
169	19/09/2023	10:33:23	00:04:48 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996985384	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
170	19/09/2023	13:52:55	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991817425	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
171	19/09/2023	14:58:51	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984135042	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
172	19/09/2023	15:02:31	00:19:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984135042	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
173	20/09/2023	09:02:48	00:06:18 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988219010	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
174	20/09/2023	09:47:31	00:03:54 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999714724	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
175	20/09/2023	13:44:35	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996442186	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
176	20/09/2023	14:11:06	00:04:00 LIGACAO CELULAR AREA 47	47999642747	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
177	21/09/2023	14:21:58	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988887918	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
178	21/09/2023	14:22:39	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 47	47988887918	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
179	22/09/2023	08:31:17	00:03:42 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996699869	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
180	22/09/2023	09:07:50	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996793019	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
181	25/09/2023	08:50:06	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47984264884	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
182	25/09/2023	10:50:01	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996148932	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
183	25/09/2023	16:23:56	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992623809	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
184	25/09/2023	16:28:08	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 47	47991275279	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
185	25/09/2023	16:28:54	00:00:54 LIGACAO CELULAR AREA 47	47992571726	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
186	26/09/2023	11:31:44	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 47	47996029004	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									138,99

Reservado ao Fisco 8c5d.b7c9.0ed3.8daa.4148.fb03.6376.eb48

ICMS	Base de cálculo: 138,99	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 23,62
PIS/COFINS	Base de cálculo: 115,36	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,21

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

OI S.A
 Oi S.A | Av Madre Benvenuta, 2080 - Santa Monica - 88036-500 Florianópolis SC
 Cnpj: 76.535.764/0322-66 - Insc. Est.: 250.427.648 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 163328-SC
 série: J subserie:

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
187	31/08/2023	15:18:35	00:00:30 FLORIANOPOLIS	4836644860	DDD		17%	3,65%	0,23
SUBTOTAL									0,23
TOTAL									0,23

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
188	31/08/2023	15:21:34	00:00:30 FLORIANOPOLIS	4836644860	DDD		17%	3,65%	0,23
SUBTOTAL									0,23
TOTAL									0,23
TOTAL DA NOTA FISCAL DA OI									0,46

Reservado ao Fisco 6ba5.a7e4.5526.3914.c32e.b7ad.b5df.54c6

ICMS	Base de cálculo: 0,46	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 0,07
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,46	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,01

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 6/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

- 189 Banca Jornais Promo
- 190 Clube de Revistas Promo
- 191 Protege Empresas 300GB

Serviços Digitais

Outros Serviços

- 192 Apontador Business
- 193 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/08/2023 a 26/09/2023		3,65%	6,00
27/08/2023 a 26/09/2023		3,65%	12,00
27/08/2023 a 26/09/2023	2%	9,25%	14,00
			32,00
Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
27/08/2023 a 26/09/2023	2%	9,25%	20,00
27/08/2023 a 26/09/2023			-11,00
			9,00
			41,00
			41,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 23,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,46
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 23,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,12

TOTAL GERAL A PAGAR

180,45

482051414413

0000000352 - 00000000066



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 5883-1 ASSOCIACAO SUBSOCFMASPMBC

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 101.102
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8426A083030CC1A8

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

11/10/2023 13:49:14

JG462592 DENISE PAYERL

11/10/2023 13:52:34

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
ILEOPOLDOCOMPRA@REDEL.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.309
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1085 2971 0900 0195 5500 3000 0133 0917 2712 4630

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

342230235985870 11/10/2023 11:52:52

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

11/10/2023

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	PRSO BRUTO
				PRSO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
000889	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL SLIM 10 METROS	39191020	0102	5102	UN	1	6,60	6,60	0,00	0,00	0	
008229	BASE PRONTA PS REDONDO LISO C. PORCELANA	85366100	0500	5405	PÇ	4	7,00	28,00	0,00	0,00	0	
010383	PAPELEIRA METALLE STANDER SEM TAMPA	39229000	0500	5405	UN	4	19,00	76,00	0,00	0,00	0	
002992	TORNEIRA PLASTICA VIQUA LAV. BICA ALTA BRANCA	85364900	0500	5405	UN	4	39,90	159,60	0,00	0,00	0	
000217	CAIXA DESCARGA ASTRA - 9 LITROS (SEM ASSE)	39229000	0102	5102	UN	2	59,00	118,00	0,00	0,00	0	
002728	BOLSA BRANCA LIGACAO P/ VASO - ASTRA BSI	39172900	0500	5405	UN	2	7,50	15,00	0,00	0,00	0	
011507	PARAFUSO WC BOGMAR BUCHA 8MM PAR 65MM	74153300	0500	5405	UN	8	12,10	96,80	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 11/10/2023

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINWERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 5883-1 ASSOCIACAO SUBSOCFMASPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7365 ITAJAI/CORDEIRO
Conta corrente (com DV) 800056
CNPJ 00.080.249/0001-54
Nome favorecido RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.103
Valor 745,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023

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

Autenticação SISBB 38A79B6AA3B5968D

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/10/2023 13:50:31
	JG462592 DENISE PAYERL	11/10/2023 13:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA RODOVIA JORGE LACERDA KM 01, 1620 - ESPINHEIROS - CEP:88317-100 - ITAJAI - SC TEL: (47)3390-1800		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000305772 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 4223 1000 0802 4900 0154 5500 3000 3057 7210 4002 3900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230235986677 11/10/2023 11:53:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ / CPF 76.698.380/0001-41		DATA DA EMISSÃO 11/10/2023	
ENDEREÇO R 1926, 1260		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3367-0636		UF SC	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:53:11	

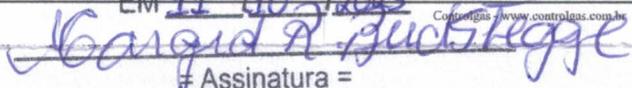
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	305772	745,00	0,00	745,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2023	745,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	126,65	828,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	745,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS (ICMS / IPI)	
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 ** Desconto: 83,00 ** DESCONTO REPESAGEM=83.00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	414,00 9,20	828,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Informacoes adicionais do interesse do Fisco: Base de Calculo do ICMS Retido: R\$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R\$ 0,00 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. PEDIDO 80863 - 03/10/23 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 126,65 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante deste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito EM <u>11/10/2023</u>  # Assinatura = Nome: <u>MARGID RINNERT BUCKSTEGGE</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u>	
---	--	--	--



Itajaí, 11 de Outubro de 2023

Assunto: Cotação.

Prezado Cliente;

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae.BC)

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

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

02 cargas

Valor total geral = R\$ 828,00

com a repesagem = R\$ 745,,00

Abastecimentos serão feitos pela unidade Matriz da |Rescaroli Gás

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

IE 256.432.406

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

Formas de pagamento após cadastro da empresa solicitante.

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

Cordialmente

00.080.249/0001-54
RESCAROLI Com. e
Transportes de Gás Ltda.
Rodovia Jorge Lacerda, nº 1620 - Km 03
Bairro Espinheiros - CEP 88317-100
ITAJAÍ - SC

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

Navegantes, 11 de Outubro de 2023

Orçamento :

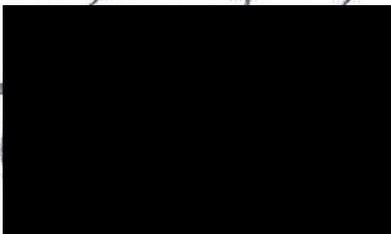
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

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

Total R\$ 900,00

Ate



06.587.534/0001-42
I.E. 254.796.958
NAVEGÁS COM. DE GÁS LTDA.
Rua João de Deus Carvalho, nº 185
Bairro Santo Antônio - CEP 88380-000
BALNEÁRIO PIÇARRAS - SC
Fone: 0800-647-1705

CNPJ: 06587534/0001-42

INSC. ESTADUAL: 254796958

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA

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

(47)3342-2096

(47)3347-1013

NAIARA DOS SANTOS ME
CNPJ:20.940.921/0001-41
IE:257.444.297

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(APAE)

RUA JOAO DE DEUS CARVALHO,185 BAIRRO SANTO
ANTONIO -BALNEARIO PIÇARRAS SC

Tel 47 3347-1013

CONTATO: NAIARA DOS SANTOS

CARGO: PROPRIETARIO

DADOS BANCARIO:

BANCO : 033 SANTANDER

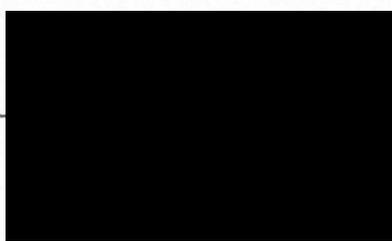
AGENCIA : 1614

CONTA CORRENTE : 13000600-8

ORÇAMENTO

11/10/23

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO SUBSOCFMASPMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	5883-1
Valor	6,39
Destinação	0
Data	Nesta data

Contrapartida

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	16/10/2023 09:55:13
	JG462592 DENISE PAYERL	16/10/2023 10:00:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 5883-1 ASSOCIACAO SUBSOCFMASPMBC

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 2499010
CNPJ 11.286.755/0001-10
Nome favorecido RC PAPEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.601
Valor 510,00
Destinação 0
Data transferência 16/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2240ABEC2873B79E

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

16/10/2023 09:59:06

16/10/2023 10:02:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

255979762

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.286.755/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1084

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

11/10/2023

ENDEREÇO

R 1926, 1260 ATE 17:30H

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

11/10/2023

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:02:58

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 08/11/2023
Valor R\$: 510,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
305	PAPEL TOALHA C/1000FLS BRANCO LISIAS 23X21	39269090	0102	5102	PC	30,00	15,99	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727	DESINFETANTE 5LTRS LAVANDA GUMARAES	34029090	0102	5102	UN	1,00	20,30	0,00	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	PANO DE PRATO C/ DESENHO - 1102 MARTINS	63071000	0102	5102	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: 755ead1c8d1ad54a6e6ea71867334a3c	
NOME FANTASIA: APAE BC COMPLEMENTO : ATE 17:30H	

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
EM 16 / 10 / 2023

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE



RC PAPÉIS

(47) 3248.9132
 (47) 99117.0644
 rcpapeis@rcpapeis.com.br
 @rcpapeis_

ROMANEIO No. 154626 159873 / 99

Data: 11/10/2023 15:39

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

CFOP : 5102 - VENDA DE MERCADORIAS

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

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

CPF/CNPJ : 76.698.380/0001-41 Inscrição : ISENT0

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

Vendedor : 2 - RC PAPEIS

Descricao	Un	Qtd	Unitario	Preco Total	% Desc.	Preco Final
305 PAPEL TOALHA C/1000FLS BRANCO LISIAS 23X21	PC	30,000	15,99	479,70		479,70
2727 DESINFETANTE SLTRS LAVANDA GUIMARAES	UN	1,000	20,30	20,30		20,30
950 PANO DE PRATO C/ DESENHO - 1102 MARTINS	UN	2,000	5,00	10,00		10,00

Quant. Total de Itens: 3

11.286.755/0001-10 Total Bruto: 510,00

Observação:

RC PAPÉIS LTDA - ME Total Final: 510,00

Usuário: 6 - LIDIANE

NOME COMPLETO LI

Itajai,
11/10/2023

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

Produtos	Valor	Qtidade	Total
PAPEL TOALHA C/1000	R\$ 20,59	30	R\$ 617,70
DESINFETANTE GERAL 5 LITROS	R\$ 26,70	1	R\$ 26,70
PANO DE PRATO	R\$ 6,50	2	R\$ 13,00
		TOTAL	R\$ 657,40

01.397.998/0001-72

TEKSAN INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA - ME

Rua Lacy Gonçalves de Santana, 84
Imarui - CEP 88305-598

ITAJAÍ - SC

Itajai,
11/10/2023

KIRIUS

R. Luís José Bento da Silva, 225 - Barra do Rio, Itajai - SC
CNPJ 10.397.012/0001-55

Produtos	Valor	Qtidade	Total
PAPEL TOALHA C/1000	R\$ 19,90	30	R\$ 597,00
DESINFETANTE GERAL 5 LITROS	R\$ 25,50	1	R\$ 25,53
PANO PRATO	R\$ 5,99	2	R\$ 11,98
		TOTAL	R\$ 634,51





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 03/10/2023 10:12:42.

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 MlzkvmGYPaJ00004.SFP é:

25251933-ae7c-4952-9819-0077b32cc544

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: 09/2023

NRA: MlzkvmGYPaJ00004

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

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

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: Rua 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779
UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047-33635106 CNAE: 9430800
BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
Nº ARQUIVO: MZkvmGYPa0000-4
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
INSCRIÇÃO:

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	19.630,18	0,00	0,00	0,00	19.630,18
Contribuintes Individuais	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.080,18	0,00	0,00	0,00	21.080,18
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	21.080,18	0,00	0,00	0,00	21.080,18

(*) 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 DE LA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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.

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

858300001609 532501792317 007681050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 09/2023 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:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JOSIANE RODRIGUES ALVES	1.750,00	1.666,67	130.84480.51-5	0,00	01/02/2023	01			21/09/2023 J	04110	
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	1.645,00	0,00	161.09894.61-4	0,00	01/02/2023	01			273,33	0,00	
ALINE DA SILVA ROMANO	3.712,00	0,00	131.98867.72-9	0,00	01/02/2023	01			131,60	0,00	
AMANDA SABEL	5.190,00	0,00	210.51096.86-5	0,00	01/02/2023	01			296,96	0,00	
ANA CLARA DA SILVA	1.330,00	0,00	156.41113.89-5	0,00	02/02/2023	01			415,20	0,00	
ANA CLAUDIA PERICO	4.630,00	0,00	180.13129.21-2	0,00	01/02/2023	01			106,40	0,00	
ANA PAULA FORTUNATO	1.980,00	0,00	129.77271.72-6	0,00	01/02/2023	01			370,40	0,00	
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	5.077,30	0,00	130.43148.70-2	0,00	17/03/2014	01			158,40	0,00	
ARIEL SELL	4.630,00	0,00	203.21086.87-7	0,00	01/02/2023	01			406,18	0,00	
BRUNA CAROLINA DE SOUZA	3.600,00	0,00	147.73913.27-0	0,00	01/02/2023	01			370,40	0,00	
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.712,00	0,00	128.93406.38-8	0,00	01/02/2023	01			288,00	0,00	
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.620,00	0,00	139.41607.72-2	0,00	01/02/2023	01			296,96	0,00	
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.640,00	0,00	138.05208.72-2	0,00	01/02/2023	01			289,60	0,00	
EDER LUIZ DA SILVA	3.109,30	0,00	127.64164.52-3	0,00	01/02/2023	01			211,20	0,00	
ELAINE BITTENCOURT	2.175,00	0,00	123.57984.85-8	0,00	13/02/2023	01			248,74	0,00	
									174,01	0,00	

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

858300001609 532501792317 007681050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 09/2023 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:

REMEMBRANÇAS	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	JAM	JAM	JAM	JAM
ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO	0,00	126.00385.72-1	03/07/2023	01	03/07/2023	01	0,00	02516	0,00
3.045,00	0,00	0,00	274,39	243,60	274,39	0,00	243,60	0,00	0,00
FABIULA SILVEIRA MELO	0,00	136.24506.72-1	22/05/2023	01	22/05/2023	01	0,00	02516	0,00
3.045,00	0,00	0,00	274,39	243,60	274,39	0,00	243,60	0,00	0,00
FELIPE VANDRESEN	0,00	206.40688.69-6	01/02/2023	01	01/02/2023	01	0,00	02332	0,00
5.190,00	0,00	0,00	562,77	415,20	562,77	0,00	415,20	0,00	0,00
FERNANDA KASTER PORTELINHA	0,00	207.74751.53-8	01/02/2023	01	01/02/2023	01	0,00	02515	0,00
2.400,00	0,00	0,00	197,82	192,00	197,82	0,00	192,00	0,00	0,00
GERUSA LUNARDI	0,00	127.60025.69-3	13/03/2023	01	13/03/2023	01	0,00	02516	0,00
3.620,00	0,00	0,00	343,39	289,60	343,39	0,00	289,60	0,00	0,00
GIOVANA DOS SANTOS	0,00	203.33898.34-0	14/04/2015	01	14/04/2015	01	0,00	04110	0,00
6.334,06	0,00	0,00	722,94	506,72	722,94	0,00	506,72	0,00	0,00
GRACIANE BONEZ DIAS	0,00	128.85247.70-5	01/02/2023	01	01/02/2023	01	0,00	04110	0,00
2.800,00	0,00	0,00	244,99	224,00	244,99	0,00	224,00	0,00	0,00
INDAIANI AGUIAR DE MENESES	0,00	132.69052.98-6	06/03/2023	01	06/03/2023	01	0,00	02236	0,00
3.045,00	0,00	0,00	274,39	243,60	274,39	0,00	243,60	0,00	0,00
JEANE APARECIDA LUCHTENBERG	0,00	125.86877.49-9	01/02/2023	01	01/02/2023	01	0,00	02392	0,00
5.190,00	0,00	0,00	562,77	415,20	562,77	0,00	415,20	0,00	0,00
JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	0,00	162.60347.25-2	12/06/2023	01	12/06/2023	01	0,00	02312	0,00
2.595,00	0,00	0,00	220,39	207,60	220,39	0,00	207,60	0,00	0,00
JERUSA BASTOS LINHARES	0,00	124.18122.55-9	01/03/2007	01	01/03/2007	01	0,00	04110	0,00
8.619,57	0,00	0,00	828,38	689,56	828,38	0,00	689,56	0,00	0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	0,00	207.64269.22-9	01/02/2023	01	01/02/2023	01	0,00	05143	0,00
1.980,00	0,00	0,00	160,02	158,40	160,02	0,00	158,40	0,00	0,00
JOYCE WEBER SANTANA	0,00	207.64238.37-4	19/03/2018	01	19/03/2018	01	0,00	04110	0,00
3.561,74	0,00	0,00	336,40	284,93	336,40	0,00	284,93	0,00	0,00
KATIA DE ALMEIDA PESSOA	0,00	203.33895.85-6	01/02/2023	01	01/02/2023	01	0,00	02241	0,00
5.525,00	0,00	0,00	609,67	442,00	609,67	0,00	442,00	0,00	0,00
KELLY PAULIA DOS SANTOS	0,00	127.25928.72-0	13/03/2023	01	13/03/2023	01	0,00	02392	0,00
5.190,00	0,00	0,00	562,77	415,20	562,77	0,00	415,20	0,00	0,00

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

858300001609 532501792317 007681050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GFS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO JAM
LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	4.630,00	0,00	151.43170.27-7	0,00	01/02/2023	01				370,40	02321
LEONARDO CALIFRE BALTIERI	2.494,09	0,00	207.64487.89-7	0,00	01/08/2023	01				199,52	07832
LOREN MATTANA VIEGAS	3.086,67	0,00	212.81444.39-3	0,00	11/09/2023	01				246,93	02332
LUCAS LUCHTENBERG GOMES	2.141,87	0,00	152.55642.44-8	0,00	01/08/2023	01				171,34	07832
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	3.114,00	0,00	128.88838.72-0	0,00	01/02/2023	01				249,12	02349
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
LUIZ FERNANDO VIANA	5.190,00	0,00	207.63828.12-7	0,00	01/02/2023	01				415,20	02321
LUIZ GONZAGA DE SOUZA	2.315,00	0,00	108.64746.27-7	0,00	13/02/2023	01				185,21	02321
MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	3.045,00	0,00	123.59018.83-5	0,00	03/07/2023	01				243,60	02238
MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	2.072,00	0,00	123.71439.05-5	0,00	09/02/2023	01				165,76	02349
MARIANA MILENA BATISTA	5.190,00	0,00	204.67591.04-5	0,00	01/03/2023	01				415,20	02392
MARIONE DOS SANTOS BORGES	3.045,00	0,00	124.39585.58-2	0,00	03/07/2023	01				243,60	02515
PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES	4.630,00	0,00	106.71988.68-6	0,00	25/05/2023	01				370,41	02349
PRISCILA JORGE NUNES	3.255,60	0,00	139.22170.72-1	0,00	05/08/2016	01				260,44	02236
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.980,00	0,00	206.79236.27-3	0,00	01/02/2023	01				158,40	05143

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

858300001609 532501792317 007681050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 COMP: 09/2023 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

INSCRIÇÃO:

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.666,67	1.666,67	21.080,18	16.053,25	0,00
206.249,03					

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858300001609 532501792317 007681050877 6698380000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: JWSU9jezQSS0000-1 N° ARQUIVO: MIZKVMGYPaJ0000-4
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	198.999,03	1.666,67	198.999,03	1.666,67
13	4	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
TOTAIS:	60	206.249,03	1.666,67	206.249,03	1.666,67

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2023
HORA: 10:11:16
PÁG.: 0007/0008

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

858300001609 532501792317 007681050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: JW3U9jezQSS0000-1 N° ARQUIVO: MIZkvmGYPaJ0000-4
COMP: 09/2023 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 UF: SC CEP: 88330-478 CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 198.999,03
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.666,67

QUANTIDADE TRABALHADORES 56

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2023

DEPÓSITO FGTS

16.053,25

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

16.053,25

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR N° DE CONTROLE: JW3U9jezQs0000-1 N° ARQUIVO: MizkvmGYPaJ0000-4
 COMP: 09/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 21.080.18 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.080.18
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	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:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 4-PROJETO										
Contribuintes										
214	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	1.267,20	0,00	
216	MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	1.065,60	0,00	
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	1.267,20	0,00	
Contribuintes: 3		Total:	4.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Todos geral: 60		Total:	193.625,95	16.511,98	0,00	20.804,83	9.316,14	5.371,00	174.645,96	16.053,18

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 6-PDEAR									
Empregados									
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	4.658,07	419,23	0,00	536,73	327,24	0,00	4.213,33	406,18
206	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.620,00	0,00	0,00	337,45	121,98	0,00	3.160,57	289,60
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.640,00	0,00	0,00	219,85	0,00	0,00	2.420,15	211,20
56	GIOVANA DOS SANTOS	4.852,00	1.482,06	0,00	712,67	660,92	0,00	4.960,47	506,72
209	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.980,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.821,60	158,40
76	JOYCE WEBER SANTANA	3.458,00	103,74	0,00	330,46	114,29	0,00	3.116,99	284,93
210	TAIS DA SILVA JOBIM	3.350,00	0,00	0,00	305,05	41,53	0,00	3.003,42	268,00
52	VANESSA FIORINI	6.090,99	365,46	0,00	729,81	689,87	0,00	5.036,77	516,51
Empregados: 8	Total:	30.649,06	2.370,49	0,00	3.330,42	1.955,83	0,00	27.733,30	2.641,54
Todos geral: 60	Total:	193.625,95	16.511,98	0,00	20.804,83	9.316,14	5.371,00	174.645,96	16.053,18

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 7-PROJETO SOCIO ASSISTENCIAL									
Empregados									
203	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	3.600,00	0,00	0,00	335,05	90,90	0,00	3.174,05	288,00
204	CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.712,00	0,00	0,00	348,49	105,69	0,00	3.257,82	296,96
205	FERNANDA KASTER PORTELINHA	2.400,00	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	2.203,80	192,00
Empregados: 3	Total:	9.712,00	0,00	0,00	879,74	196,59	0,00	8.635,67	776,96
Todos geral: 60	Total:	193.625,95	16.511,98	0,00	20.804,83	9.316,14	5.371,00	174.645,96	16.053,18

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 8-FUNDO SOCIAL										
Empregados										
221	ALINE DA SILVA ROMANO	3.712,00	0,00	0,00	348,49	105,69	0,00	3.257,82	296,96	
218	EDER LUIZ DA SILVA	1.870,00	1.239,30	0,00	276,17	39,87	0,00	2.793,26	248,74	
258	FABIULA SILVEIRA MELO	3.045,00	0,00	0,00	268,45	35,62	0,00	2.740,93	243,60	
252	INDAIANI AGUIAR DE MENESES	3.045,00	0,00	0,00	268,45	49,84	0,00	2.726,71	243,60	
21	JERUSA BASTOS LINHARES	7.495,28	1.124,29	0,00	876,95	1.192,12	0,00	6.550,50	689,56	
61	PRISCILA JORGE NUNES	3.071,32	184,28	0,00	293,72	73,88	0,00	2.888,00	260,44	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.632,02	988,12	0,00	217,47	21,80	0,00	2.380,87	209,61	
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	2.902,39	4.271,26	0,00	830,21	807,35	0,00	5.536,09	573,89	
Empregados: 8		Total:	26.773,01	7.807,25	0,00	3.379,91	2.326,17	0,00	28.874,18	2.766,40
Contribuintes										
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	2.750,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	
Contribuintes: 1		Total:	2.750,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
Todos geral: 60		Total:	193.625,95	16.511,98	0,00	20.804,83	9.316,14	5.371,00	174.645,96	16.053,18

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 9-APAE										
Empregados										
262	ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO	3.045,00	0,00	0,00	268,45	30,38	0,00	2.746,17	243,60	
259	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	2.595,00	0,00	0,00	214,45	0,00	0,00	2.380,55	207,60	
263	LEONARDO CALIFRE BALTIERI	1.500,00	994,09	0,00	204,66	0,00	0,00	2.289,43	199,52	
265	LOREN MATTANA VIEGAS	3.086,67	0,00	0,00	273,45	33,50	0,00	2.779,72	246,93	
264	LUCAS LUCHTENBERG GOMES	1.500,00	641,87	0,00	172,96	0,00	0,00	1.968,91	171,34	
260	MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	3.045,00	0,00	0,00	268,45	30,38	0,00	2.746,17	243,60	
261	MARIONE DOS SANTOS BORGES	3.045,00	0,00	0,00	268,45	30,38	0,00	2.746,17	243,60	
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.395,88	809,38	0,00	694,64	630,46	0,00	4.880,16	496,42	
266	SCHAIANY BOENO	953,33	0,00	0,00	71,49	0,00	0,00	881,84	76,26	
Empregados: 9		Total:	24.165,88	2.445,34	0,00	2.437,00	755,10	0,00	23.419,12	2.128,87
Todos geral: 60		Total:	193.625,95	16.511,98	0,00	20.804,83	9.316,14	5.371,00	174.645,96	16.053,18

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 10-EDUCAÇÃO										
Empregados										
228	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	1.645,00	0,00	0,00	128,25	0,00	0,00	1.516,75	131,60	
239	AMANDA SABEL	5.190,00	0,00	0,00	552,50	391,71	0,00	4.245,79	415,20	
238	ANA CLARA DA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	1.230,10	106,40	
229	ANA PAULA FORTUNATO	1.980,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.821,60	158,40	
246	ELAINE BITTENCOURT	2.175,00	0,00	0,00	175,95	0,00	0,00	1.999,05	174,00	
226	FELIPE VANDRESEN	5.190,00	0,00	0,00	552,50	391,71	0,00	4.245,79	415,20	
250	GERUSA LUNARDI	3.620,00	0,00	0,00	337,45	121,98	0,00	3.160,57	289,60	
236	GRACIANE BONEZ DIAS	2.800,00	0,00	0,00	239,05	19,45	0,00	2.541,50	224,00	
242	JEANE APARECIDA LUCHTENBERG	5.190,00	0,00	0,00	552,50	306,39	0,00	4.331,11	415,20	
230	JOSIANE RODRIGUES ALVES	1.750,00	3.888,90	0,00	267,90	0,00	5.371,00	0,00	273,33	
232	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	5.525,00	0,00	0,00	599,40	417,44	0,00	4.508,16	442,00	
253	KELLY PAULA DOS SANTOS	5.190,00	0,00	0,00	552,50	306,39	0,00	4.331,11	415,20	
227	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	3.114,00	0,00	0,00	276,73	55,19	0,00	2.782,08	249,12	
224	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	1.980,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.821,60	158,40	
225	LUIZ FERNANDO VIANA	5.190,00	0,00	0,00	552,50	349,05	0,00	4.288,45	415,20	
247	MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	2.072,00	0,00	0,00	166,68	0,00	0,00	1.905,32	165,76	
254	MARIANA MILENA BATISTA	5.190,00	0,00	0,00	552,50	391,71	0,00	4.245,79	415,20	
235	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.980,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.821,60	158,40	
233	RUTE ROGERIO DA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	1.230,10	106,40	
249	SAMIRA MARTINS CORREIA	2.595,00	0,00	0,00	214,45	0,00	0,00	2.380,55	207,60	
234	TANIA JARDIM DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	1.821,60	158,40	
256	VALDIRENE RAIMUNDO	2.595,00	0,00	0,00	214,45	0,00	0,00	2.380,55	207,60	
Empregados: 22		Total:	69.611,00	3.888,90	0,00	6.768,71	2.751,02	5.371,00	58.609,17	5.702,21
Todos geral: 60		Total:	193.625,95	16.511,98	0,00	20.804,83	9.316,14	5.371,00	174.645,96	16.053,18

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 11-MRD									
Empregados									
211	ANA CLAUDIA PERICO	4.630,00	0,00	0,00	474,10	283,35	0,00	3.872,55	370,40
237	ARIEL SELL	4.630,00	0,00	0,00	474,10	240,69	0,00	3.915,21	370,40
243	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	4.630,00	0,00	0,00	474,10	240,69	0,00	3.915,21	370,40
245	LUIZ GONZAGA DE SOUZA	2.315,00	0,00	0,00	188,55	0,00	0,00	2.126,45	185,20
257	PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES	4.630,00	0,00	0,00	474,10	283,35	0,00	3.872,55	370,40
241	SIELEI DOS SANTOS SOUZA	4.630,00	0,00	0,00	474,10	283,35	0,00	3.872,55	370,40
Empregados: 6	Total:	25.465,00	0,00	0,00	2.559,05	1.331,43	0,00	21.574,52	2.037,20
Todos geral: 60	Total:	193.625,95	16.511,98	0,00	20.804,83	9.316,14	5.371,00	174.645,96	16.053,18

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – SETEMBRO DE 2023

ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E/OU MÚLTIPLA E SUAS FAMÍLIAS.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023.

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

Neste mês foram atendidos / referenciados, com perfil de cadastro único (até 3 salários mínimos) e/ou beneficiários do BPC na assistência social, no âmbito geral da instituição aproximadamente 189 usuários com idade entre 0 e 70 anos. Cabe ressaltar que o foco dos atendimentos referidos neste plano de trabalho são usuários acima de 15 anos.

Número de vagas contratadas pelo FMAS: 30 usuárias(os);
Total público alvo do serviço socioassistencial: 165 usuárias(os)

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 249
Número de usuários beneficiários de BPC: 75
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03
Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17
Número de usuários em situação de curatela: 65
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 02
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 76
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 20
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 17
Número de membros núcleo familiar usuários totais: 707
Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 211,63 pessoa/mês (total de renda/nº de educandos e familiares)

2. OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA	OBJETO DO CONVÊNIO
Prestar atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias.	Contratação de 30 vagas para o programa de atendimento socioassistencial de defesa e garantia de direitos para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias;

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: Prestar atendimento familiar e ou/ individual a 30 usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos mês	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de serviço social;	300	30 ¹	Avaliação do programa e meta em relatório anexo;	

¹ Quantitativo extraído do Relatório de Atividades do Serviço Social do Sistema Precisa; exceto atendimento psicossocial e reunião com rede;

	atendimentos anuais		A APAE elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos programas.
Prestar atendimentos de psicologia;	500 atendimentos anuais	62 ²	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos programas.
Realizar reuniões psicossociais com usuários e familiares;	Conforme demanda;	00 ³	Aa reuniões são realizadas por demanda do processo de acompanhamento familiar pelo serviço social e psicologia, sendo contabilizadas apenas o maior número no relatório do sistema precisa; As reuniões são importante instrumento de acompanhamento socioassistencial pois permitem aos profissionais e familiares estabelecer acordos e melhorias no processo de atendimentos dos usuários. Neste mês não houve demanda para essa meta;
Realizar visitas domiciliares aos usuários;	100 visitas domiciliares no ano;	10 ⁴	Realizadas por demanda do processo de acompanhamento familiar; As visitas domiciliares possuem sempre um objetivo traçado para sua realização, normalmente são realizadas pela equipe interdisciplinar ou pelo serviço social.
Realizar reuniões intersetoriais;	08 Reuniões anuais;	00 ⁵	Não realizadas no mês;
Realizar reuniões de equipe interdisciplinar;	11 Reuniões de equipe anuais	05 ⁶	Realizadas de forma semanal ou quinzenal onde são discutidos casos, avaliações iniciais e estratégias de atendimentos aos usuários. Nesta reunião participaram a equipe multiprofissional composta por assistente social, psicólogas, pedagogas, fisioterapeutas, fonoaudióloga e coordenação. Não são contabilizadas por educando e sim por procedimentos e por isso não são lançadas no sistema.

Meta/Objetivo específico 02: Realizar oficinas com usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos mês	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar grupos com usuários	35 grupos anuais;	04 ⁷	Relatório anexo;	

² Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia do Sistema Precisa.

³ Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social do Sistema Precisa (atendimento psicossocial)

⁴ Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social do Sistema Precisa

⁵ Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia e do Serviço Social do Precisa (Reunião com rede);

⁶ Quantitativo extraído do Relatório avaliativo da equipe;

⁷ Quantitativo extraído do Relatório da Psicologia do sistema Precisa (Grupo de usuários)

Realizar grupos com familiares dos usuários;	06 grupos anuais;	01 ⁸	Relatório anexo;
--	-------------------	-----------------	------------------

Meta/Objetivo específico 03: Realizar atendimento aos usuários com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências que estão em processo de inserção no mercado de trabalho;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos e visitas a empresas empregadoras da PCD;	Conf. demanda	00 ⁹	Em relação ao mercado de trabalho estamos com dez usuários incluídos; Os usuários inseridos no mercado de trabalho são acompanhados através dos grupos de usuários realizados para e com este público. Neste mês foram realizadas reuniões referentes aos usuários com a empresa Drogaraia.	
Acompanhar os usuários em entrevistas e reuniões conforme demanda;	Conf. demanda	09 ¹⁰		

Meta/Objetivo específico 04: Realizar eventos de informação, comunicação e defesa de direitos relacionados à pessoa com deficiência;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos mês	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar ações de prevenção, defesa e garantia de direitos relacionados à pessoa com deficiência;	10 ações anuais; (online ou presencial);	00	Realizadas em agosto 6 ações.	

4. ALTERAÇÕES:

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Os registros dos atendimentos prestados para o projeto foram lançados no sistema Precisa e seguem anexo conforme o solicitado pelo Edital de fomento. As reuniões de equipe são contabilizadas em instrumento próprio da APAE e informadas no relatório, pois não estão vinculadas a usuários em específico e sim são momento de planejamento, estudo e organização dos atendimentos. Acompanhe as ações da APAE pelo Instagram: @apaebc

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

Balneário Camboriú (SC), 12 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente

gov.br MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 17/10/2023 17:24:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

margida R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

⁸ Quantitativo extraído do relatório sistema Precisa Relatório do Serviço social;

⁹ Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia do Sistema Precisa, contabilizado como atendimento individual;

¹⁰ Quantitativo extraído do Relatório de Atividades da Psicologia do Sistema Precisa, contabilizado como atendimento individual; Preparação para mercado de trabalho.

ATENDIMENTOS, VISITAS E GRUPOS POR PROFISSIONAL

Profissional: BRUNA CAROLINA DE SOUZA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relatório listando atendimentos, visitas e grupos em que o profissional foi gerador, ou profissional participante.
Listagem agrupada por tipo de atendimento.

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Cod. Att	Data Att	Cidadão / Grupo	Unidade:	Motivo / Objetivo	Prof. Princ.
1921	01/09/23	MIGUEL KAINAN RODRIGUES TOLENTINO (30012)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1944	01/09/23	DABIUD JOSE MONTILLA MARQUEZ (51713)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1922	04/09/23	LUANA CRISTINA VIEIRA (50549)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1923	05/09/23	SORAIA COCCHI LONGO (14637)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1924	05/09/23	AYA FADI SOBHI ISSA (62781)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1942	05/09/23	ANDERSON ANASTACIO VIEIRA (13052)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ENCAMINHAMENTO	S
1952	05/09/23	VANESSA KINAS CACHEL (62711)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ENCAMINHAMENTO	S
1925	06/09/23	PRISCILA MATIAS PEREIRA (306)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1926	06/09/23	LEONARDO LEITE (8783)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1927	06/09/23	FLAVIO ROBERTO MOREIRA ROGERIO (32177)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1928	12/09/23	PRISCILA MATIAS PEREIRA (306)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
2000	12/09/23	SORAIA COCCHI LONGO (14637)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1929	13/09/23	AYA FADI SOBHI ISSA (62781)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1930	20/09/23	BRUNO SCHROEDER (30589)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1932	20/09/23	ANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE (31859)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1999	20/09/23	MATHEUS MUNIZ DE OLIVEIRA (90401)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1949	21/09/23	MATHEUS MUNIZ DE OLIVEIRA (90401)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1933	22/09/23	PRISCILA MATIAS PEREIRA (306)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1934	22/09/23	EDINO ARRUDA FERNANDES (50821)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1943	22/09/23	EZEQUIEL MARTINS (22669)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ENCAMINHAMENTO	S
1935	25/09/23	BRUNO SCHROEDER (30589)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1936	26/09/23	GISLAINE DA SILVA (9166)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1937	27/09/23	ANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE (31859)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1938	27/09/23	JOAO LUCAS CUNHA VICENTE (13172)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1939	27/09/23	ALBERTO DA SILVA (80813)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S
1945	27/09/23	ANDERSON RODRIGUES DE ANDRADE (31859)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1951	27/09/23	ANA CARLA DEMETRIO DOS SANTOS (90452)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	AVALIAÇÃO INICIAL	S
1946	28/09/23	BRUNO SCHROEDER (30589)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1947	28/09/23	PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO (34064)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1940	29/09/23	EVANDRO MAASS GONCALVES (19163)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	CONTATO TELEFÔNICO	S

VISITA DOMICILIAR

Cod. Att	Data Att	Cidadão / Grupo	Unidade:	Motivo / Objetivo	Prof. Princ.
38889	05/09/23	ALBERTO DA SILVA (80813)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	S
38890	12/09/23	FLAVIO ROBERTO MOREIRA ROGERIO (32177)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	S
38891	15/09/23	PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO (34064)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	S
38892	15/09/23	THAILA FERNANDA MARTINS (62708)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	S
38893	15/09/23	MARCOS FERREIRA JUNIOR (22328)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	S
38894	15/09/23	JOAO VITOR WEBER DA SILVA (62783)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	S
38895	15/09/23	GABRIELA LORENZ (3416)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	S
38896	27/09/23	EZEQUIEL MARTINS (22669)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	S
38897	29/09/23	SANDRO DA SILVA (19232)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	S
38898	29/09/23	DULCINEIA ARANTES (3253)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	S

TOTAL DE VISITA DOMICILIAR: 10

ATENDIMENTO EM GRUPO

Cod. Att	Data Att	Cidadão / Grupo	Unidade:	Motivo / Objetivo	Prof. Princ.
2001	19/09/23	GRUPO DE PAIS APAE (903)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E		S

TOTAL DE ATENDIMENTO EM GRUPO: 1

TOTAL GERAL: 41

ATENDIMENTOS, VISITAS E GRUPOS POR PROFISSIONAL

Profissional: FERNANDA KASTER PORTELINHA

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relatório listando atendimentos, visitas e grupos em que o profissional foi gerador, ou profissional participante.
Listagem agrupada por tipo de atendimento.

ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Cod. Att	Data Att	Cidadão / Grupo	Unidade:	Motivo / Objetivo	Prof. Princ.
1892	04/09/23	INDIANARA LUVISA DE CAMPOS (76677)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1893	04/09/23	EVANDRO DOS SANTOS BRIZOLA (88093)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1963	04/09/23	BRUNO SCHROEDER (30589)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1964	04/09/23	TIAGO DE OLIVEIRA (31250)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1894	06/09/23	LEONARDO JOSE EVANGELISTA (31442)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1895	06/09/23	ALMIRO SCHOENHERR (72075)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1906	06/09/23	JOHN ANGELO DA SILVA (3285)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1962	06/09/23	ROSANE ALBUQUERQUE TONHOLI (7320)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1965	06/09/23	ALEXSANDER VICTOR RIBEIRO (59244)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1970	06/09/23	JOAO BATISTA GOMES DA SILVA (62662)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1897	11/09/23	ANA CAROLINE CONTI FUMES (3992)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1898	11/09/23	LUIS FELIPE NEVES PEREIRA (62584)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1907	11/09/23	CARLOS DIEGO DORNELLES VALENCA FILHO (3288)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1899	13/09/23	CRISTIANE MAIUMI TOKO (68656)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1908	13/09/23	PRISCILLA TELCK (38390)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1966	13/09/23	GABRIEL COUTINHO ANDRADE (304)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1967	13/09/23	JULIA FURLANETTO DOS SANTOS (58598)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1900	14/09/23	JOELMIR LIRIO DOS SANTOS (49369)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1901	14/09/23	GISELE SAIURI CARDOZO (3373)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1977	14/09/23	JOAO LUCAS CUNHA VICENTE (13172)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1902	18/09/23	PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO (34064)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1971	18/09/23	CARLOS DIEGO DORNELLES VALENCA FILHO (3288)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1903	20/09/23	JULIA FURLANETTO DOS SANTOS (58598)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1904	20/09/23	JOAO BATISTA GOMES DA SILVA (62662)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1905	20/09/23	VANESSA KINAS CACHEL (62711)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1909	20/09/23	MARA BIBIANO DOS SANTOS (18141)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1910	20/09/23	ALEXSANDER VICTOR RIBEIRO (59244)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1912	20/09/23	BRUNO SCHROEDER (30589)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1972	20/09/23	ROSANE ALBUQUERQUE TONHOLI (7320)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1911	21/09/23	EDINO ARRUDA FERNANDES (50821)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S

1973	21/09/23	GISELE SAIURI CARDOZO (3373)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1976	21/09/23	JULIANO LUBAS COIMBRA DA SILVA (62738)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1953	25/09/23	CARLOS DIEGO DORNELLES VALENCA FILHO (3288)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1956	25/09/23	PEDRO HENRIQUE DA CONCEICAO (34064)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1957	25/09/23	INDIANARA LUVISA DE CAMPOS (76677)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1958	25/09/23	LUIS FELIPE NEVES PEREIRA (62584)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1954	27/09/23	TIAGO DE OLIVEIRA (31250)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1955	27/09/23	PRISCILLA TELCK (38390)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1959	27/09/23	LEONARDO JOSE EVANGELISTA (31442)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1974	27/09/23	MARA BIBIANO DOS SANTOS (18141)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1975	27/09/23	CRISTIANE MAIUMI TOKO (68656)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1960	28/09/23	JOELMIR LIRIO DOS SANTOS (49369)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1961	28/09/23	JULIANO LUBAS COIMBRA DA SILVA (62738)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1968	28/09/23	ALMIRO SCHOENHERR (72075)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1969	28/09/23	EDINO ARRUDA FERNANDES (50821)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1978	28/09/23	JOAO LUCAS CUNHA VICENTE (13172)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S

TOTAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO: 46

TOTAL GERAL: 46

ATENDIMENTOS, VISITAS E GRUPOS POR PROFISSIONAL

Profissional: CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Relatório listando atendimentos, visitas e grupos em que o profissional foi gerador, ou profissional participante.
Listagem agrupada por tipo de atendimento.

ATENDIMENTO AO CIDADAO

Cod. Att	Data Att	Cidadão / Grupo	Unidade:	Motivo / Objetivo	Prof. Princ.
1887	01/09/23	DIEGO ZUMSTEIN (62639)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1888	01/09/23	MIRELLA NANTES RODRIGUES (38947)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1889	06/09/23	JOAO BATISTA GOMES DA SILVA (62662)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1913	06/09/23	EDINO ARRUDA FERNANDES (50821)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1914	06/09/23	LEONARDO JOSE EVANGELISTA (31442)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1915	06/09/23	LUCIANO FERNANDO ALVES (7506)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1979	06/09/23	MIRELLA NANTES RODRIGUES (38947)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1890	11/09/23	BRUNO SCHROEDER (30589)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ESTUDO DE CASO	S
1916	11/09/23	MARIANNE REBECA APARECIDA DE ALMEIDA MENDES (35687)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1917	15/09/23	TAINARA DURANTE FERNANDES (31973)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1980	15/09/23	DIEGO ZUMSTEIN (62639)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1918	20/09/23	PRISCILLA TELCK (38390)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1981	20/09/23	MARIANNE REBECA APARECIDA DE ALMEIDA MENDES (35687)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1982	20/09/23	MIRELLA NANTES RODRIGUES (38947)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1983	25/09/23	MIRELLA NANTES RODRIGUES (38947)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1984	25/09/23	JOHN ANGELO DA SILVA (3285)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	ACOMPANHAMENTO	S
1990	25/09/23	LILIAN CRISTINA DA SILVA MOTTA (62574)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	S
1991	25/09/23	GABRIEL COUTINHO ANDRADE (304)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	S
1992	25/09/23	TAINARA DURANTE FERNANDES (31973)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	S
1993	27/09/23	JAMES KELVIN SOUZA AZEVEDO (2961)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	S
1994	27/09/23	CARLOS JOSIMAR RIBEIRO (58079)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	S
1995	27/09/23	VINICIUS DIAS ZAMBUZZI ROSA (22446)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	S
1996	27/09/23	ELIVELTON BRANCO CARNEIRO (3975)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	S
1997	27/09/23	ROSILENE LOPES FORTES (62700)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	S
1998	27/09/23	RENAN GAERTNER (19150)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E	PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	S

TOTAL DE ATENDIMENTO AO CIDADAO: 25

ATENDIMENTO EM GRUPO

Cod. Att	Data Att	Cidadão / Grupo	Unidade:	Motivo / Objetivo	Prof. Princ.
1919	21/09/23	MERCADO DE TRABALHO APAE (762)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E		S
1920	21/09/23	MERCADO DE TRABALHO APAE (762)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E		S
1986	21/09/23	MERCADO DE TRABALHO APAE (762)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E		S
1987	21/09/23	MERCADO DE TRABALHO APAE (762)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E		S
1988	28/09/23	MERCADO DE TRABALHO APAE (762)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E		S
1989	29/09/23	MERCADO DE TRABALHO APAE (762)	APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E		S

TOTAL DE ATENDIMENTO EM GRUPO: 6

TOTAL GERAL: 31



APAE
Balneário
Camboriú - SC



PDEAR
Programa de Prevenção de
Deficiências: Ações em Rede

NOME DO EVENTO: GRUPO

DATA: 21/09/2023 **LOCAL:** APAE – BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 03 **NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:** _____

ÁREA DE ATUAÇÃO: ()Saúde ()Educação (X)Assistência Social

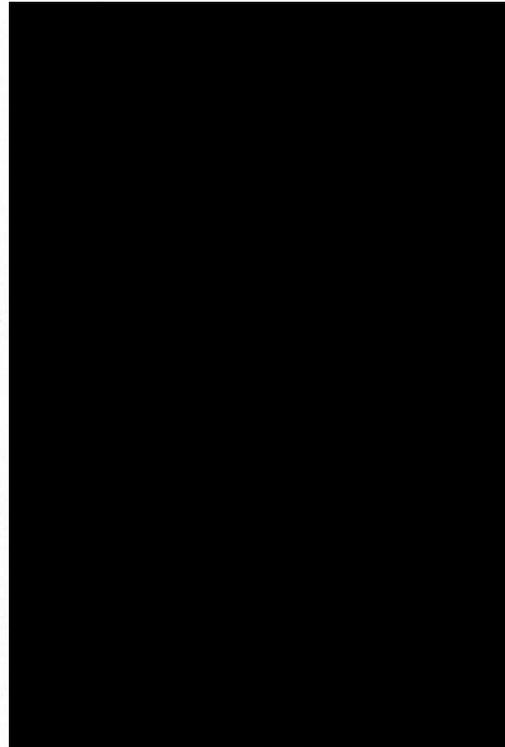
NÍVEL DE PREVENÇÃO: ()Primária ()Secundária ()Terciária

AÇÃO: (X)Direta ()Indireta

OBJETIVO: O grupo tem por objetivo desenvolver as potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter sucesso no emprego de sua escolha.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Realizamos em 21/09/2023 grupo da turma SVL, que teve por objetivo integração dos usuários desenvolvimento de empatia e potencialidades de cada integrante. Trabalhamos hoje referente “saúde”, pois uma de nossos usuários passou por internação, devido a um episódio de compulsão alimentar e posteriormente uma intoxicação alimentar, usuária contou como foi a experiência e diz estar cuidando de sua saúde, no mesmo grupo outro usuário enfrenta a dificuldade em iniciar atividades físicas e controlar a alimentação, pois já enfrenta a obesidade. Todos os participantes interagiram e contribuíram e segue apoiando uns aos outros.

ANEXOS:





APAE
Banhado
Camboriú - SC



PDEAR
Programa de Prevenção de
Deficiências: Ações em Rede

NOME DO EVENTO: GRUPO

DATA: 29/09/2023 **LOCAL:** APAE – BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 09 **NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:** _____

ÁREA DE ATUAÇÃO: ()Saúde ()Educação ()Assistência Social

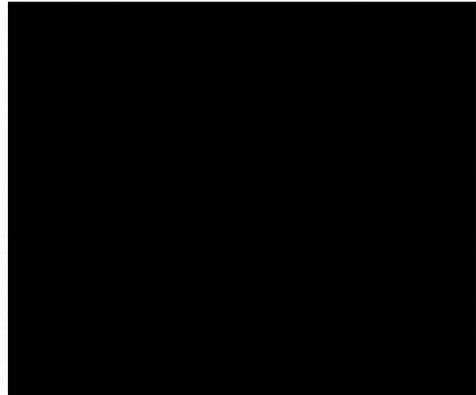
NÍVEL DE PREVENÇÃO: ()Primária ()Secundária ()Terciária

AÇÃO: ()Direta ()Indireta

OBJETIVO: O grupo tem por objetivo desenvolver as potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter sucesso no emprego de sua escolha.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Realizamos em 29/09/2023 o grupo com três usuários que estão inseridos no mercado de trabalho, hoje a dinâmica foi bem rica, pois os três realizaram trocaram importantes informações e trouxeram à novidade de quatro novas vagas (três na drogaria e uma na Havan), falaram a respeito de interação social e vida pessoal e atividades de lazer e cuidados com a saúde. Foi bem proveitoso o encontro e posteriormente se juntaram com o grande grupo.

ANEXOS:





APAE
Baixo Rio
Camboriá - SC



PDEAR
Programa de Prevenção de
Deficiências: Ações em Rede

NOME DO EVENTO: GRUPO

DATA: 28/09/2023 **LOCAL:** APAE – BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 09 **NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:** _____

ÁREA DE ATUAÇÃO: () Saúde () Educação () Assistência Social

NÍVEL DE PREVENÇÃO: () Primária () Secundária () Terciária

AÇÃO: () Direta () Indireta

OBJETIVO: O grupo tem por objetivo desenvolver as potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter sucesso no emprego de sua escolha.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Realizamos em 28/09/2023 o grupo com os usuários, juntamente com os usuários que estão incluídos no mercado de trabalho, foi repassada a informação que no momento estamos com 04 vagas de emprego disponível (03 na empresa Drograria e 01 na empresa Havan), os usuários ainda estão bem resistentes em relação a mudança e a inclusão, pois os pais acabam não incentivando a inserção. Neste dia tivemos um debate bem importante e uma troca muito rica com os três incluídos.

ANEXOS:





APAE
Baheuro
Camboriú - SC



PDEAR
Programa de Prevenção de
Delicências: Ações em Rede

NOME DO EVENTO: GRUPO

DATA: 21/09/2023 **LOCAL:** APAE – BC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 09 **NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:** _____

ÁREA DE ATUAÇÃO: () Saúde () Educação () Assistência Social

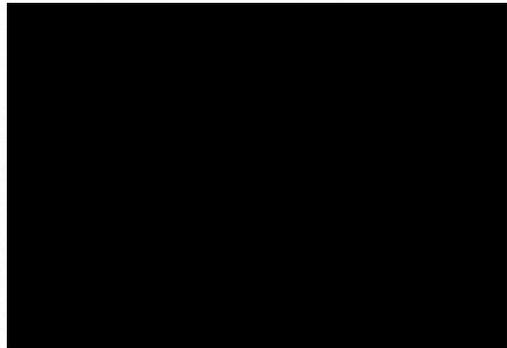
NÍVEL DE PREVENÇÃO: () Primária () Secundária () Terciária

AÇÃO: () Direta () Indireta

OBJETIVO: O grupo tem por objetivo desenvolver as potencialidades, ampliando seu poder contratual, conflitos intrapessoal e interpessoal e estratégias para que estes usuários possam obter, manter e ter sucesso no emprego de sua escolha.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: Realizamos em 21/09/2023 o grupo com dois usuários que estão inseridos no mercado de trabalho, Diego está completando um ano de empresa e Rennan acabou de completar três meses e passou pelo período de experiência. Ambos estão bem em seu local de trabalho, porém vem apresentando algumas dificuldades pessoais, em relação a socialização, amizades e namoro. Foi bem proveitoso o encontro pois conseguiram trocar algumas informações e experiências dando espaço para novas possibilidades.

ANEXOS:



RELATÓRIO AVALIATIVO PROFISSIONAL (PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ACIMA DE 17 ANOS)

IDENTIFICAÇÃO

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

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Setor: Serviço de Atendimentos Especializados (Habilitação e Reabilitação)

Endereço: Rua 1926 - Centro, número: 1260. Balneário Camboriú

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar as respostas apresentadas pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de Setembro 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 47 respostas, porém neste relatório está contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social e saúde (7 respostas) vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos da Assistência social / FMAS e SUS.

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.

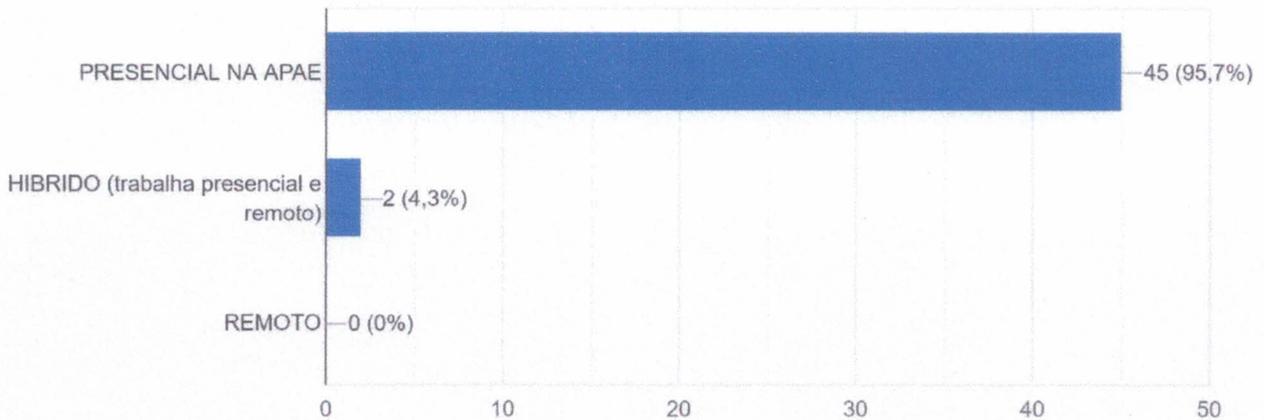
No geral o programa segue com bom andamento, apresenta algumas dificuldades como falta de estrutura de equipamentos, desde computadores a recursos para os atendimentos, salas adequadas, organizar metodologias compatíveis a realidade institucional e de recursos, oportunizar mais momentos interdisciplinares de estudos e reuniões sobre os educandos, equipe de saúde, educação e assistência social possuem bom entrosamento, mas ainda precisa melhorar, e na avaliação geral o trabalho com os educandos está atingindo os objetivos traçados, porém há ainda pontos a serem melhorados e retomados no programa. Questões como remuneração e carga horária precisam ser melhoradas.

RESPOSTAS

Relatório avaliativo mensal - Equipes habilitação e reabilitação educandos acima de 17 anos.

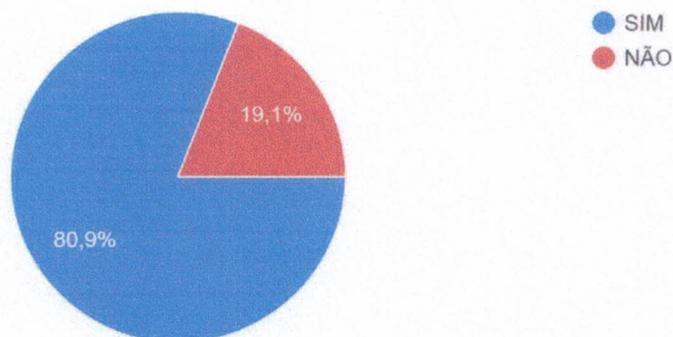
COMO VOCÊ REALIZOU SEU TRABALHO E/OU SEUS ATENDIMENTOS NESTE MÊS (PODE ASSINALAR MAIS DE UMA OPÇÃO):

47 respostas



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

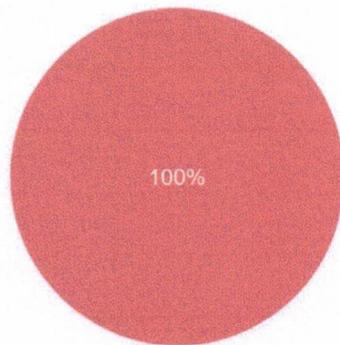
47 respostas



COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

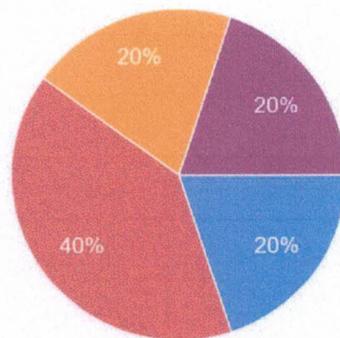
5 respostas



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

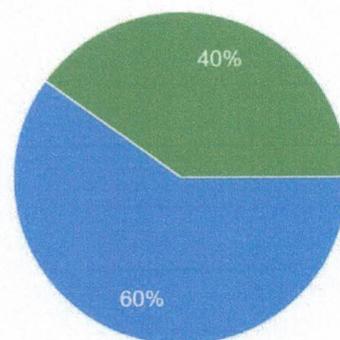
5 respostas



- ÀS VEZES
- SIM
- NÃO
- NÃO É NECESSÁRIO
- SEMPRE QUE POSSÍVEL

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

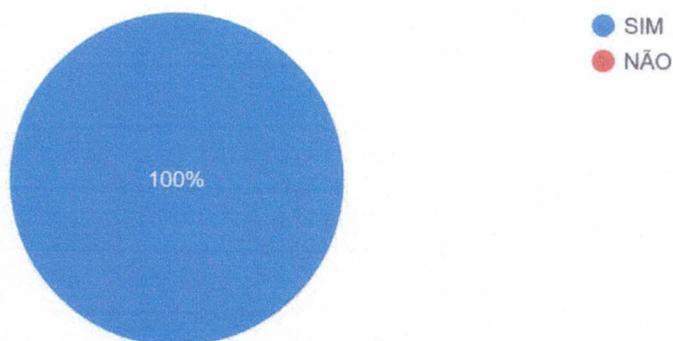
5 respostas



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

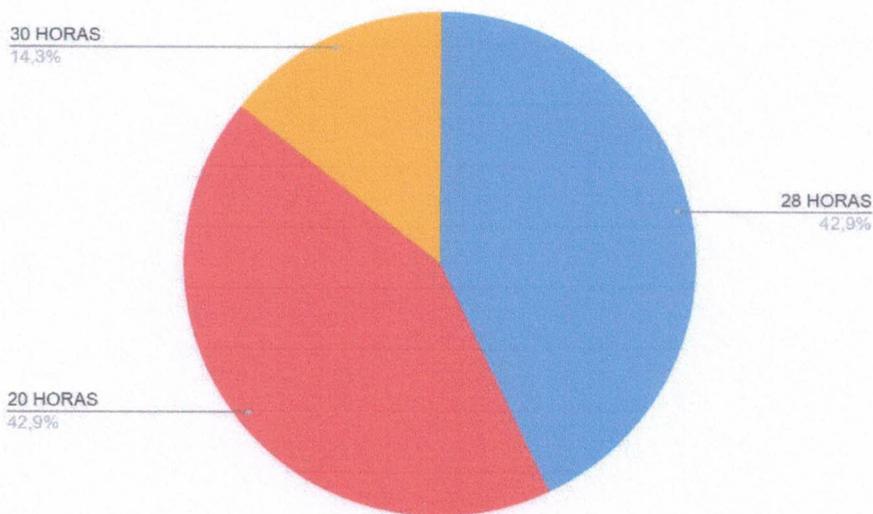
NO CONTEXTO GERAL DOS EDUCANDOS ATENDIDOS PELO SEU PROGRAMA. CONSIDERA QUE HOUVE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

5 respostas



EQUIPE TÉCNICA (SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL)

QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)? (7 RESPOSTAS)

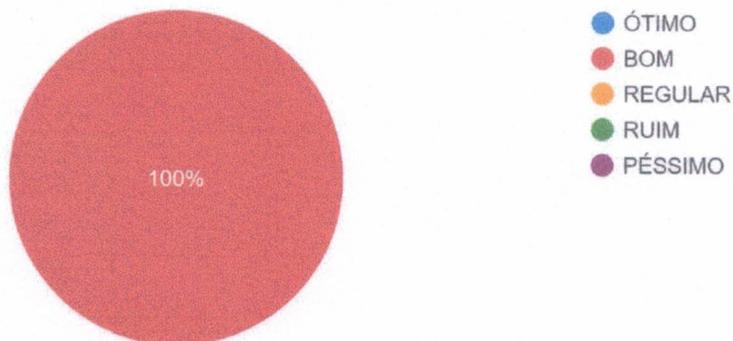


QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (somar reuniões que participou, resposta somente em números) 7 respostas

- 4
- 3
- 4
- 04
- 4
- 3
- Zero

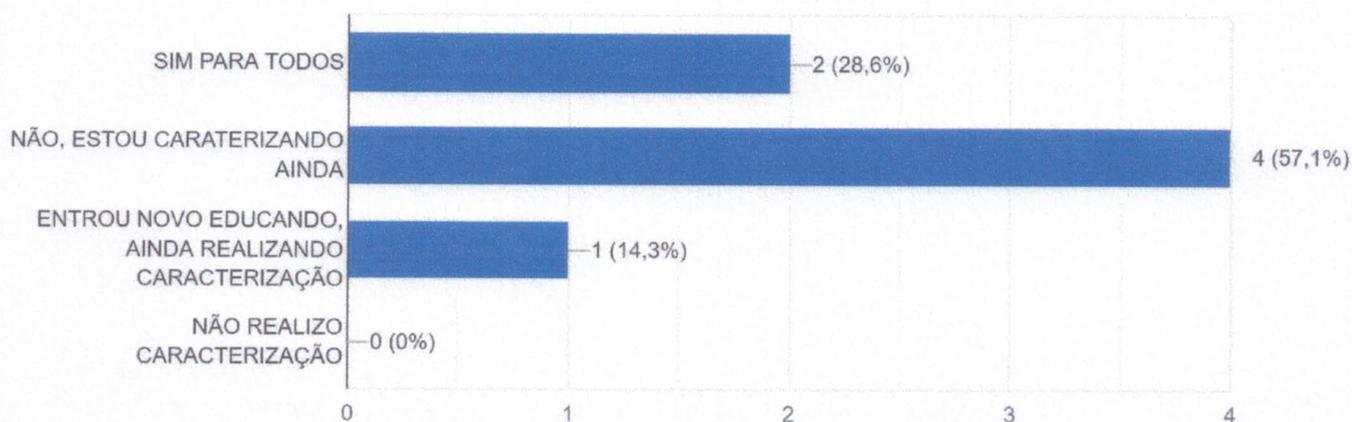
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

7 respostas



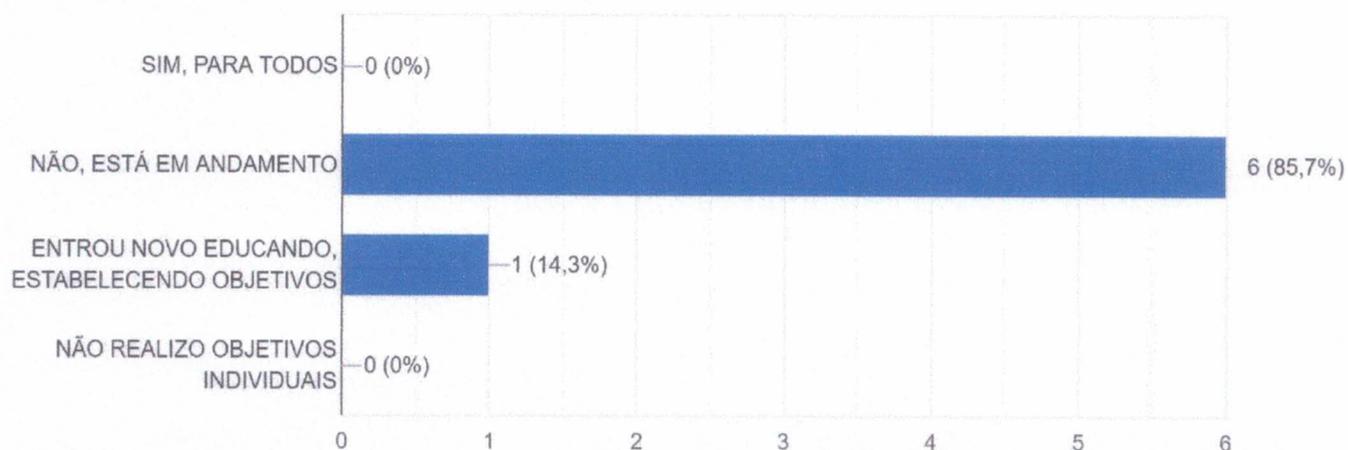
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS NO PDI? marque as opções que se enquadram na sua situação(consid...candos que você atende até o presente momento)

7 respostas



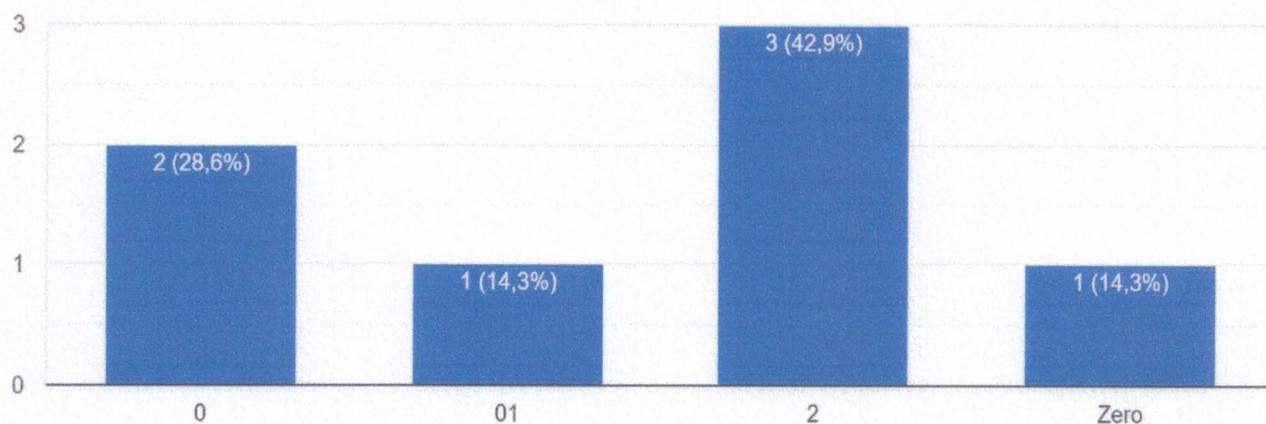
JÁ CONSEGUIU TRAÇAR OS OBJETIVOS INDIVIDUAIS NO PDI? marque as opções que se enquadram na sua situação(considerar todos educandos que você atende até o presente momento)

7 respostas



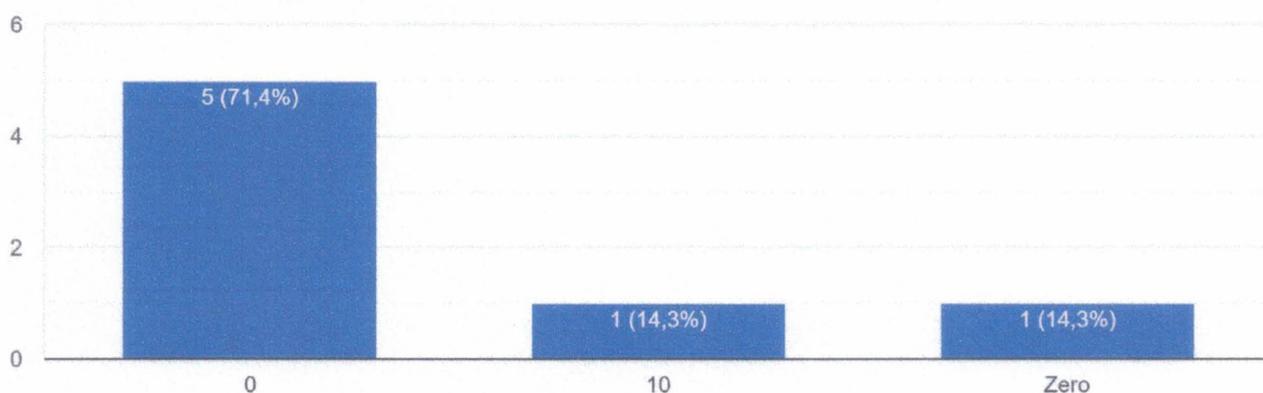
QUANTAS AVALIAÇÕES INICIAIS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz resposta zero, resposta em somente em números)

7 respostas



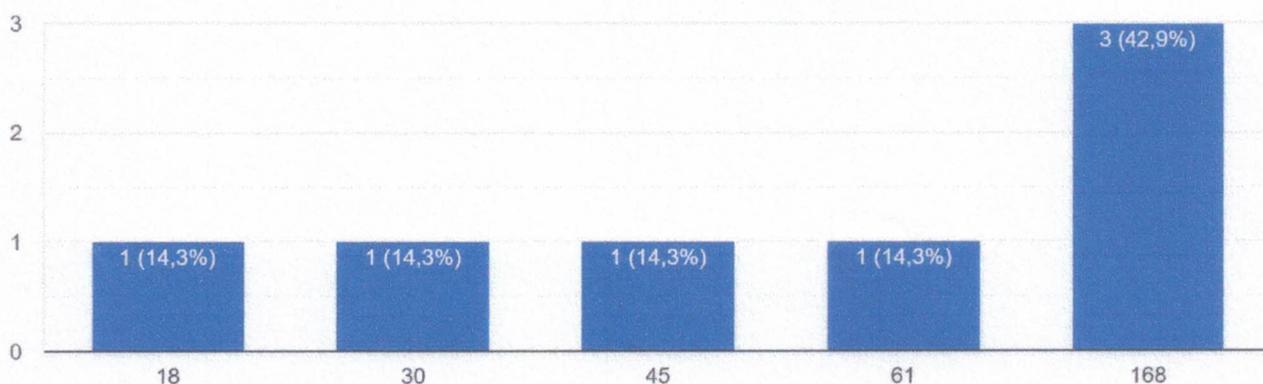
QUANTAS TRIAGENS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz responda zero (0), resposta somente em números)

7 respostas



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

7 respostas



QUANTAS EDUCANDAS(OS) VOCÊ ATENDEU DE FORMA INDIVIDUAL NESTE MÊS? (Somar numero de educandos atendidos, responda somente em número)

7 respostas

42 (atendimentos quinzenais e atendimentos em grupo, o recomendável são atendimentos semanais)

- 30
- 68
- 52
- 19
- 120
- 34

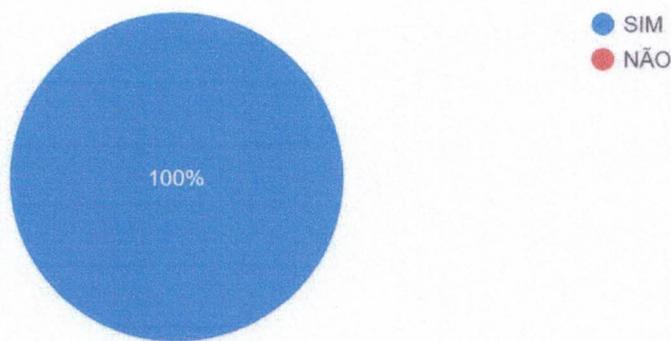
QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM ESTABELECIDOS DESDE O INÍCIO DO ANO PARA TODOS OS SEUS EDUCANDOS NO PDI? (Aqui deve-se somar o número de objetivos traçados para cada educando em cada Pdi, somar todos no geral)

7 respostas

114
101
10
50
20
25
70

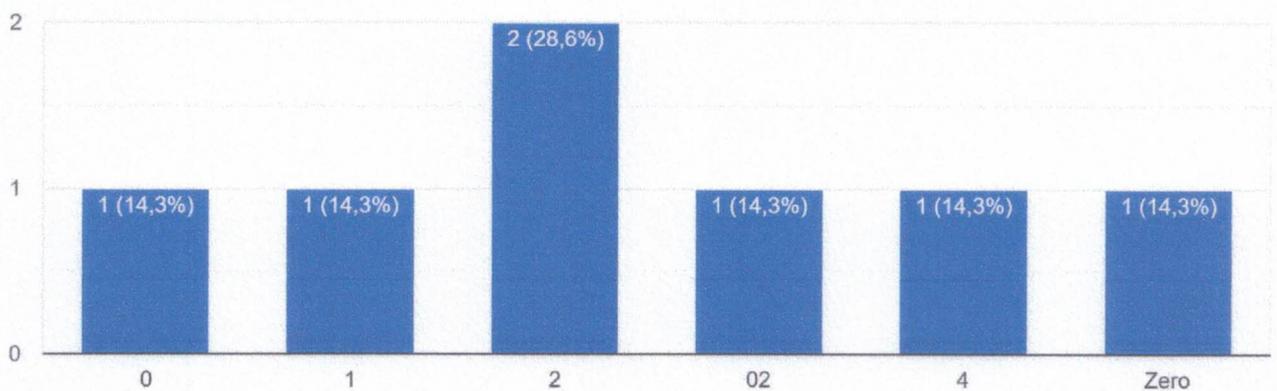
NO CONTEXTO GERAL DOS ATENDIDOS POR VOCÊ CONSIDERA QUE HOUE AVANÇOS NO QUADRO DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO?

7 respostas

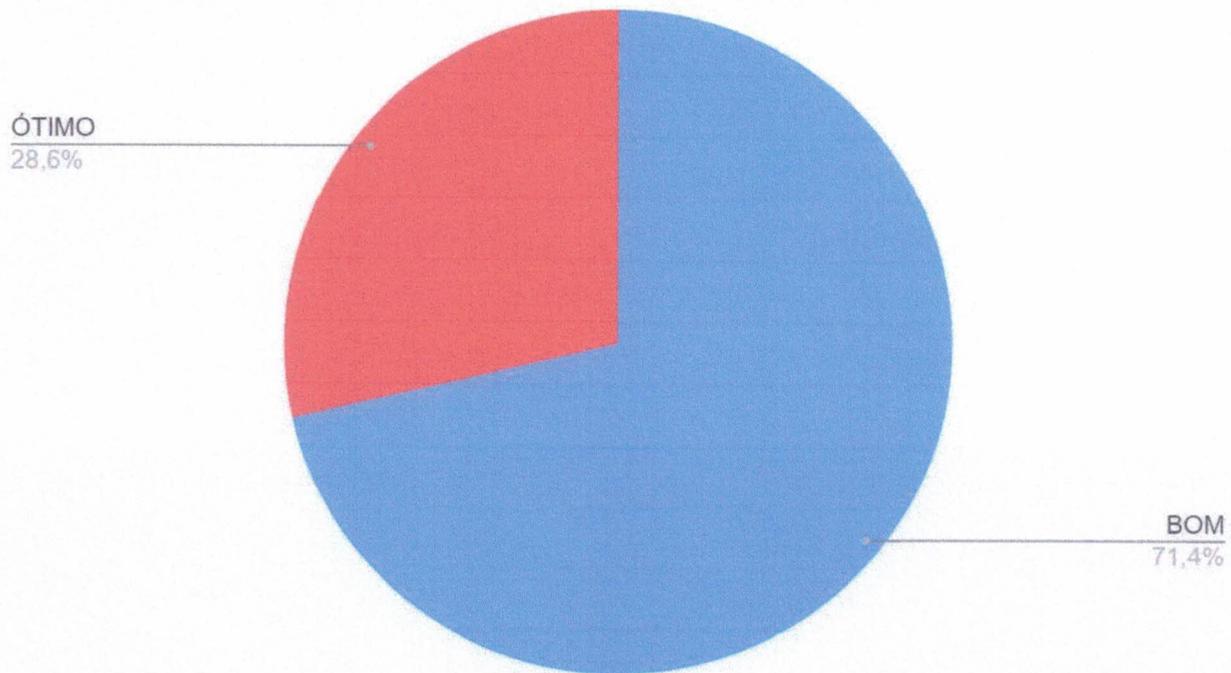


QUANTOS ESTUDOS DE CASO FORAM REALIZADOS COM A EQUIPE INTERDISCIPLINAR ESSE MÊS? (estudos são quando discutem sobre o alu...ssistência social) Responda somente em número)

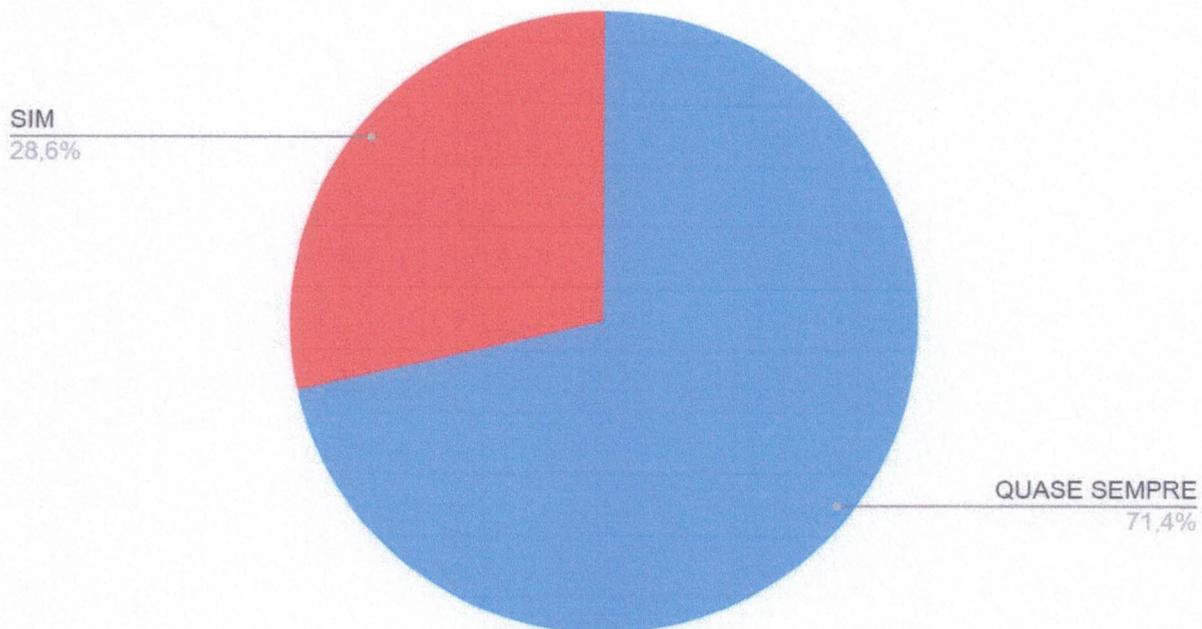
7 respostas



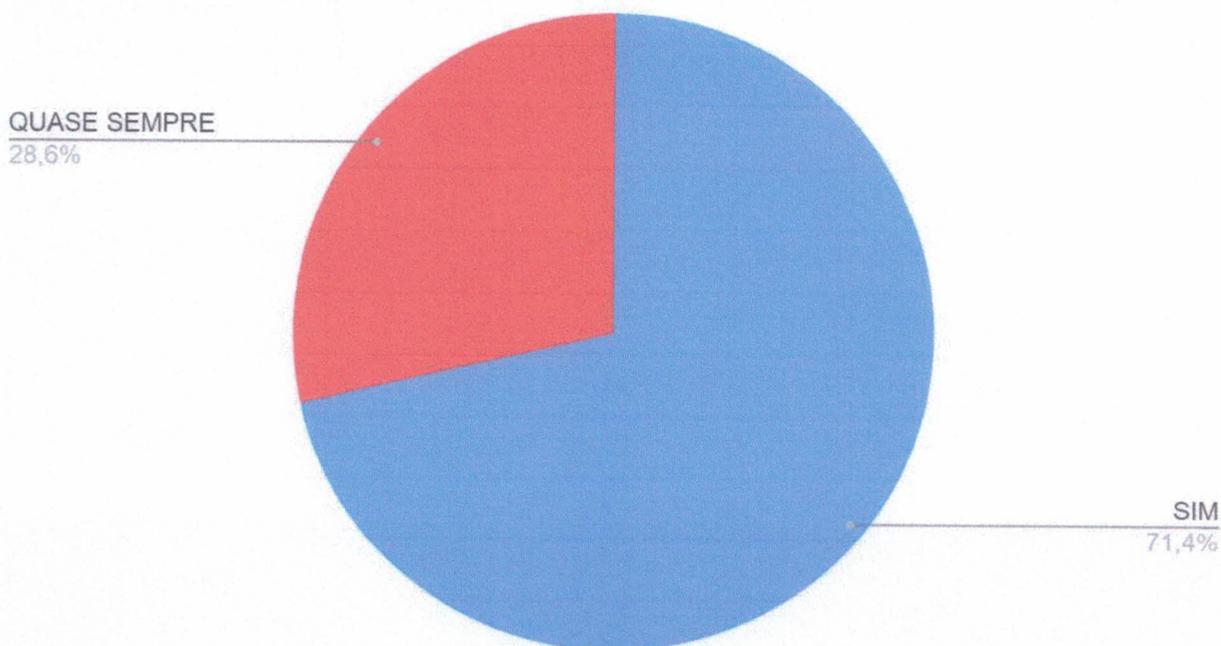
COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS? 7 respostas



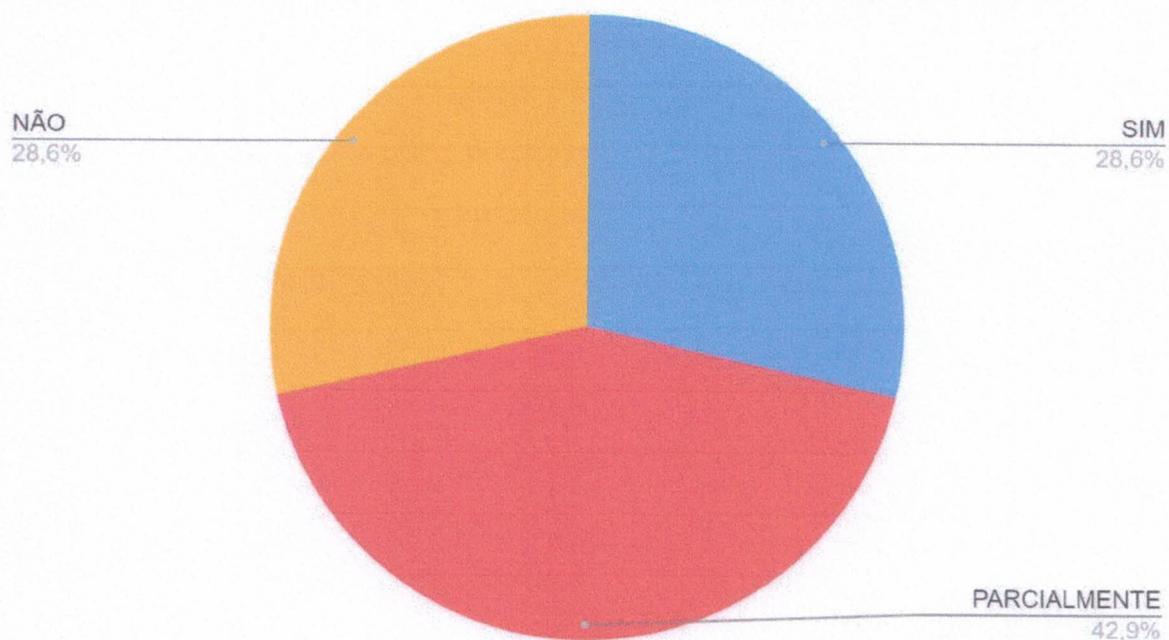
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA? (7 respostas)



A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE? 7 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO? 7 respostas



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

Estou satisfeita com a instituição

Em 20h de carga horária é impossível atender a todas as demandas recebidas, se possível poderiam aumentar a carga horária.

Seria bom se houvesse sala com maior privacidade para atendimento na área de Serviço Social e Psicologia.

Sim, sugestão de salas com mais privacidade para os atendimentos.

Não

Acredito que hoje seria isso.

Sugiro cursos de capacitação na área de fisioterapia.

Balneário Camboriú, 10 de outubro de 2023.

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Unidade: 12 - APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Profissional: BRUNA CAROLINA DE SOUZA

Motivo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Anual
ACOMPANHAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
AValiação INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
CONTATO TELEFÔNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
ENCAMINHAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Total	0	30	0	0	0	30							

Profissional: CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ

Motivo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Anual
ACOMPANHAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15
ESTUDO DE CASO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
Total	0	25	0	0	0	25							

Profissional: FERNANDA KASTER PORTELINHA

Motivo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Anual
ACOMPANHAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46
Total da Unidade	0	46	0	0	0	46							
Total da Unidade	0	101	0	0	0	101							

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Atendimentos Mensais por Motivo e Profissional

Motivo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total Anual
ACOMPANHAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	67
AVALIAÇÃO INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
CONTATO TELEFÔNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
ENCAMINHAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
ESTUDO DE CASO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
Total Geral:	0	101	0	0	0	101							



APAE
Balneário
Camboriú - SC



PDEAR
Programa de Prevenção de
Deficiências; Ações em Rede

NOME DO EVENTO: Grupo de Pais e Responsáveis

DATA: 19/09/2023 **LOCAL:** APAE – Balneário Camboriú/SC

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS DIRETAMENTE: 14 Pessoas

NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS INDIRETAMENTE:

ÁREA DE ATUAÇÃO: () Saúde () Educação (x) Assistência Social

NÍVEL DE PREVENÇÃO: () Primária () Secundária () Terciária

AÇÃO: (x) Direta () Indireta

OBJETIVO: Oportunizar aos familiares dos usuários da APAE de Balneário Camboriú um momento de informação referente a Atenção à Saúde Feminina.

DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS: No dia 19/09/2023 foi realizado nas dependências da APAE de Balneário Camboriú o grupo de familiares. Neste dia tivemos a participação da Enfermeira do NAM (Núcleo de Atenção a Mulher) Sra. Adriana D' Sandri Sutil que abordou com as participantes sobre a saúde feminina. A enfermeira trouxe material físico para poder tomar visível para às mulheres como funciona o sistema reprodutor feminino para que todas pudessem visualizar o funcionamento e a ligação entre canal vaginal, colo do útero, útero e ovários, pois, conseguindo visualizar talvez se consiga fazer com que cada participante entenda a importância dos exames de rotina, sobre quem necessita realizar o exame preventivo ginecológico Papanicolau. Enfermeira Adriana abordou sobre às faixas etárias que deve iniciar o acompanhamento ginecológico e sobre a frequência que deve ser realizado para cada faixa etária.

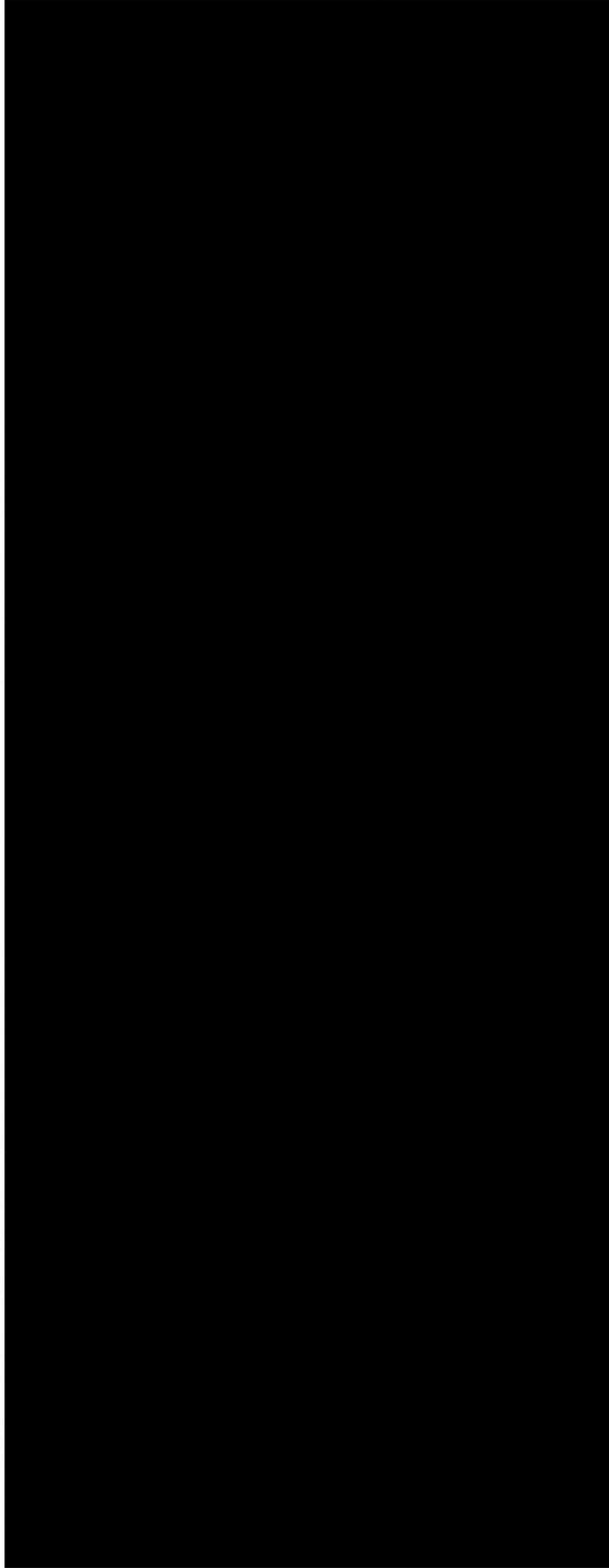
Na mesma oportunidade a enfermeira Adriana abordou sobre a importância de a mulher realizar o exame de toque nas mamas. Enfermeira Adriana trouxe mamas feitas em crochê preenchidas com alpiste e nelas existiam alguns caroços mais salientes simulando nódulos para que às participantes tocassem nas mamas e pudessem sentir como normalmente é quando uma mulher se toca e percebe que tem algo diferente na mama que necessita buscar ajuda médica. A enfermeira explicou sobre a importância do toque, sobre a importância do exame de imagem e da importância de a mamografia ser realizada anualmente após os 50 anos de idade.

Neste dia a enfermeira Adriana veio acompanhada da coordenadora do NAM Sra. Kezia Fernandes Caetano que explanou para todas sobre o funcionamento do NAM – horário de funcionamento, serviços ofertados, equipe médicas (especialidades) que o NAM dispõe, rotina de exames que são realizados, como agendar a coleta de exame ginecológico Papanicolau e demais atividades que são oferecidas no espaço do NAM.

O grupo foi bastante produtivo porque o assunto gerou uma verdadeira roda de conversa onde houve troca de experiências e esclarecimento de dúvidas.

No final fizemos a entrega de um mimo para a enfermeira Adriana e para a coordenadora Kezia como forma de agradecimento pela disponibilidade de vir até nossa instituição e compartilhar o conhecimento sobre este assunto de tanta importância para às mulheres.

ANEXOS:





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.



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>



Certidão de Débitos
Certidão Negativa de Débitos

NÚMERO CERTIDÃO:

643693 / 2023

DATA DA EMISSÃO:

04/10/2023

DATA DA VALIDADE:

02/01/2024

CPF / CNPJ:

76.698.380/0001-41

NOME / RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 101061

ATIVIDADE(S) CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

9493600 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: 1926, nº 1260

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 88330-478

Apto:

Sala:

Box:

Condomínio:

Edifício:

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23643693N9583D95

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

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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



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

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

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão n°: 53685856/2023

Expedição: 03/10/2023, às 16:48:23

Validade: 31/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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