



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

Recebemos via 1 doc o Protocolo **96.399/2023**, na data de **20 de Outubro de 2023**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **08ª Parcela**, no valor de **R\$ 51.167,16 (Cinquenta e um mil, cento e sessenta e sete reais, dezesseis centavos)**, dando origem ao Processo **30/2023**, referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

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

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferência de **R\$ 2.378,42 (FGTS)**, **R\$ 4.211,49 (INSS e IR)**, à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto de Socioassistencial. Encaminhou também a memória de cálculo, bem como, a guia integral e comprovante de pagamento da mesma.
9. Foi solicitado a entidade que apresente mensalmente os registros de atendimentos prestados.



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 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 DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CÂMBORIÚ
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CÂMBORIÚ/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: 418.432.749-49		
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 15/2023					
PARCELA: 08			VALOR: ██████████		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/10/2023					
OBJETIVO DO CONVÊNIO:		"Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	28/09/2023		Depósito em conta da APAE	R\$ 51.167,16	
	16/10/2023		Contrapartida APAE	R\$ 1,08	
	29/09/2023	92.901	Celesc Distribuição S.A		R\$ 4.719,99
	02/10/2023		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.213,33
	02/10/2023		Clenice de Oliveira Fiori Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.420,15
	02/10/2023		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.160,57
	02/10/2023		Elisangela Maria Dutra Agapito Cargo: Assistente Social		R\$ 2.746,17
	02/10/2023		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Agente de Serviços Gerais		R\$ 1.821,60
	02/10/2023		Tais da Silva Jobim Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 3.003,42
	02/10/2023		Vanessa Fiorini Cargo: Coordenadora		R\$ 5.036,77
	02/10/2023		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 3.116,99
	03/10/2023		Leocadia Piffer da Silva CPF: 895.196.479-53		R\$ 4.100,00
5019/RP1	03/10/2023	100.301	J F de França Contabilidade		R\$ 1.953,00
69868380 92023001	04/10/2023	100.401	EMASA		R\$ 1.607,13
006.759	04/10/2023	100.402	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA		R\$ 498,80
75439	04/10/2023	100.403	Idalecio Eduardo EPP		R\$ 424,90
1965/A1	04/10/2023	100.404	KTI Technology And Innovation		R\$ 460,00
304855	04/10/2023	100.405	Rescaroli Comercio e Transporte de Gás LTDA		R\$ 368,00

	05/10/2023		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 2.378,42
	11/10/2023		Transferência referente ao pagamento de guia IR e INSS		R\$ 4.211,49
17479886 88-0	11/10/2023	101.101	VIVO FIXO BRASIL		R\$ 209,99
9488	11/10/2023	101.102	Peagah Soluções Inteligentes em Sistemas de Água		R\$ 1.667,52
013.310	11/10/2023	101.103	Instaladora São Leopoldo		R\$ 500,00
053.145	16/10/2023	101.601	RC Papeis LTDA		R\$ 2.550,00
TOTAL				R\$	51.168,24
				R\$	51.168,24

Documento assinado digitalmente



MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Data: 17/10/2023 10:30:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ieário Camboriú (SC), 16 de Outubro de 2023

Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE FRANCA:35202726953
Dados: 2023.10.16 17:10:44 -03'00'

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334160957567239020
16/10/2023 10:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato de 28 / 09 / 2023 até 16 / 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 28/09 13:31 PMBC FMDCA MOVIMENTO	551.489.000.190.140	51.167,16 C	51.167,16 C
29/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CELESC DISTRIBUICAO SA	92.901	4.719,99 D	46.447,17 C
02/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/10 08:29 ANA PAULA MANJABOSCO	550.795.000.014.107	4.213,33 D	
02/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 02/10 08:29 CLENICE DE OLIVEIRA FIOR	553.164.000.023.767	2.420,15 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] CATIA BIBIANO DOS	100.201	3.160,57 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] ELISANGELA MARIA	100.202	2.746,17 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] JESSICA APARECIDA	100.203	1.821,60 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] TAIS DA SILVA JOB	100.204	3.003,42 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] VANESSA FIORINI	100.205	5.036,77 D	
02/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv [REDACTED] JOYCE WEBER SANTA	100.206	3.116,99 D	20.928,17 C
03/10/2023		1489	99015	120 Transferido para Poupança 03/10 14:06 LEOCADIA PIFFER DA SILVA	551.489.510.105.284	4.100,00 D	
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME	100.301	1.953,00 D	14.875,17 C
04/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água EMASA - BALN CAMBORIU	100.401	1.607,13 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 027705637000130 SHELTER COMER	100.402	498,80 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA	100.403	424,90 D	
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION	100.404	460,00 D	
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7365 000080249000154 RESCAROLI COM	100.405	368,00 D	11.516,34 C
05/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 05/10 09:57 APAE BALN CAMBORIU	551.489.000.005.307	2.378,42 D	9.137,92 C
11/10/2023		1489	99015	470 Transferência enviada 11/10 09:24 APAE BALN CAMBORIU	551.489.000.005.307	4.211,49 D	
11/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.101	209,99 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2606 017107006000165 PEAGAH SOLUCO	101.102	1.667,52 D	
11/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3069 085297109000195 INSTALADORA S	101.103	500,00 D	2.548,92 C
16/10/2023		1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	1,08 C	

			16/10 10:00 APAE BALN CAMBORIU		
16/10/2023	1489	01489	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	2.550,00 D
			756 3069 011286755000110 RC PAPEIS LTD		
16/10/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

escola@apaebalneariocamboriu.org.br

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

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

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

Ofício nº 132

Balneário Camboriú (SC), 16 de Outubro 2023.

Ilma. Senhora
Eliane Aparecida Ferraz dos Santos
Gestora de Parceria

Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 15/2023, referente à 8ª Parcela para o Programa atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias – PDEAR/SAESP, no valor de R\$ 51.167,16 (Cinquenta e um mil cento e sessenta sete reais e dezesseis centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 16 de 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/BC



APAE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

escola@apaebalneariocamboriu.org.br

diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br

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

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 51.167,16 relativo à parcela nº 08 do Termo de Colaboração FMDCA nº 15/2023, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

Outrossim, declaro ainda que a documentação comprobatória da realização das despesas não foi utilizada em mais de um convênio/acordo/ajuste.

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 16 dias do mês de 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

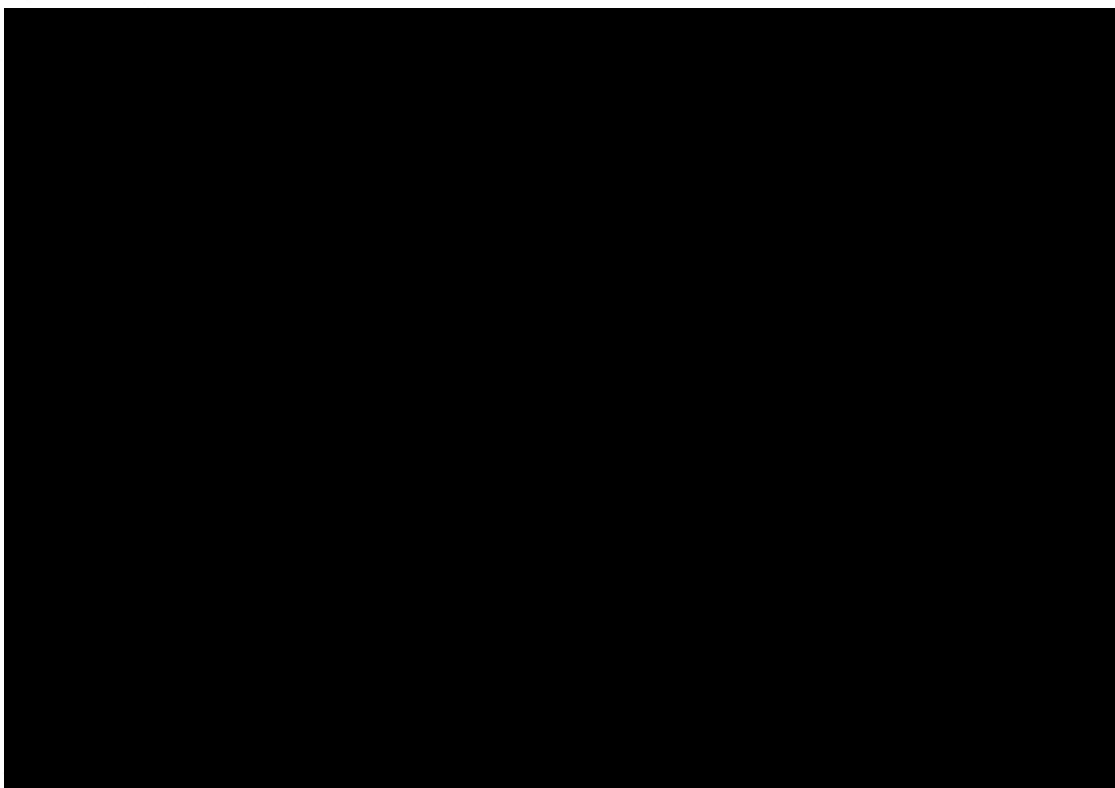
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

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\$ 51.167,16 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 15/2023 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

Certifica, por fim, que os pagamentos efetuados à conta do referido recurso foram destinados aos credores especificados nas notas fiscais que integram esta prestação de contas.

Em: 16/10/2023





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:54:53
148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790348009000351043608013613602494900000471999

BENEFICIARIO:

CELESC DISTRIBUICAO SA

NOME FANTASIA:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CELESC DISTRIBUICAO SA

CNPJ: 08.336.783/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.719,99

VALOR COBRADO 4.719,99

NR.AUTENTICACAO C.125.3BC.CD9.9BE.005

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	29/09/2023 07:51:02
	JG462592 DENISE PAYERL	29/09/2023 07:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

EMISSION: 15/09/2023 APRES.: 19/09/2023 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.227.850.076 - FAT-01-202310687674251-4 REF.: 09/2023

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

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20417510	VENCIMENTO 01/10/2023
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.456 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.719,99

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 15/08/2023
Data da leitura atual: 13/09/2023
Data da próxima leitura: 16/10/2023
Número de dias faturados: 29
Leitura atual: 29975
Leitura anterior: 23519
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 6456
Consumo faturado no mês: 6456
Fator de potência: 0,92

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo TUSD	6.456	0,374044	2.414,83
Consumo Te	6.456	0,354105	2.286,10
Subtotal (R\$)			4.700,93

Lançamentos e Serviços

Cosip Municipal			19,06
Subtotal (R\$)			19,06

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
6681	6324	6230	7128	2870	4533	9295	6195	9476	6187	5987	6204

Mensagens:

As datas de leitura da sua unidade consumidora mudaram, O Calendário de Faturamento atualizado está disponível na página da Celesc na internet. A data de vencimento da fatura permanecerá a mesma.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
788,47	944,07	1.713,01	355,95	899,43	4.700,93

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 4.700,93	17,0000%	R\$ 799,15
COFINS	R\$ 3.901,77	2,11000%	R\$ 82,33
PIS	R\$ 3.901,77	0,46000%	R\$ 17,95
	R\$		R\$

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 15/09/2023

9358.8E96.3B38.30B5.09A4.25AD.16D6.A8F9

EMPRESA

CEDEnte	SACADO	ETAPALIVRO	VENCIMENTO
CELESC AD CEN	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	08/017962	01/10/2023
DATA DOCUMENTO	NÚMERO REFERÊNCIA	REFERENCIA	VALOR FATURADO (R\$)
15/09/2023	FAT-01-202310687674251-46	09/2023	4.719,99

23790.34800 90003.510436 08013.613602 4 94900000471999



CERTIFICADO que o valor constante
do documento foi **PRESTADO** e aceito

EM 29/09/2023
Margid Rinnert Bucks Teege
Assinatura =

Nome: **MARGID RINNERT BUCKS TEEGE**
Cargo: **PRESIDENTE**

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

Energia Elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações elétricas procure sempre um eletricitista.

É de inteira responsabilidade do Consumidor, a qualquer tempo, a atualização cadastral da unidade consumidora e a adequação técnica e de das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se à sua disposição, em nossos escritórios.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

Tele-atendimento: 24 horas para solicitação de serviços comerciais e para informações sobre falhas no sistema elétrico.

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

LOCAL: 1706 ETAP/LIVRO/SEQ.: 08/017962/64

REFERÊNCIA: 09/2023
VENCIMENTO: 01/10/2023
PRÓXIMA LEITURA: 16/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

Período de referência da apuração:	06/2023	07/2023	META	TRIMEST.	ANUAIS
DIC - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	7,00	0	0,00
FIC - FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
DMIC - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL (h):	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

EUSD - Valor Enc. Uso Sist. Distr (R\$) 1,858,90
DICRI - Duração da Interrupção Individual Dia Crítico (h): 13,00

A CONCESSIONÁRIA COMPENSA POR MEIO DE CRÉDITO NA CONTA DE LUZ, EVENTUAIS

VIOLAÇÕES DA META DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI.

É DIREITO DO CONSUMIDOR SOLICITAR APURAÇÃO DOS INDICADORES DIC, FIC, DMIC E DICRI, A QUALQUER TEMPO.

0800 048 0120 - CELESC

0800 048 0196 - EMERGÊNCIAS

0800 048 3232 - OUVIDORIA

167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS)

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

INDICADORES DE CONFORMIDADE DOS NÍVEIS DE TENSÃO:

TENS. CONTRATADA	MÍNIMA	MÁXIMA
220V	202V	231V

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OUTRAS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO

NOME	
DATA	HORA
VISTO	

AUSENTE

MUDOU-SE

RECUSOU-SE A RECEBER

OUTROS

NÚMERO INEXISTENTE

ENDEREÇO INSUFICIENTE

CASA FECHADA

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

LOCAL: 1706

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

EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO: 3370925

LEITURA DO MEDIDOR: 29975

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

R 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO
Agência 795-1
Conta corrente 14107-0
Valor 4.213,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:51:58
JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:29:12

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	PRN	Departamento	Filial
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1
		Admissão:	17/03/2014	

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

Declaram 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
Cargo: PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:52:30
 JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:29:12

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	PRO	Departamento	Filial
207	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1
		Admissão:	01/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	2.640,00		
998	I.N.S.S.	8,33		219,85	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.640,00	219,85	
			Valor Líquido →	2.420,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	2.640,00	2.640,00	211,20	2.230,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023. CERTIFICO 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 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 219270
CPF [REDACTED]
Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.201
Valor 3.160,57
Destinação 0
Data transferência 02/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6F6C68494DB50322

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:53:00
JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

SSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
NPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista
Folha Mensal Setembro de 2023
CPF: 206 CATIA BIBIANO DOS SANTOS PSICOLOGA (09)
Admissão: 01/02/2023

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 720747
CPF
Nome favorecido ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.202
Valor 2.746,17
Destinação 0
Data transferência 02/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F2FD3158F0A7A8DF

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:53:22
JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

SSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
NPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2023

Table with columns: Código, Nome do Funcionário, CNR, Departamento, Filial. Row 1: 262, ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO, 251605, 9, 1. Admissão: 03/07/2023

Main table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Rows include: 1 HORAS NORMAIS (220,00), 998 I.N.S.S. (8,82), 999 IMPOSTO DE RENDA (7,50). Summary row: Total de Vencimentos 3.045,00, Total de Descontos 298,83, Valor Líquido 2.746,17. Bottom row: Salário Base 3.045,00, Sal. Contr. INSS 3.045,00, Base Calc. FGTS 3.045,00, F.G.T.S do Mês 243,60, Base Calc. IRRF 2.517,00, Faixa IRRF 7,50

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 820537349
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.203
Valor 1.821,60
Destinação 0
Data transferência 02/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A36551FECA7203D2

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:53:53
JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

SSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
NPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Setembro de 2023

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

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

Salário Base 1.980,00 Sal. Contr. INSS 1.980,00 Base Cálcl. FGTS 1.980,00 F.G.T.S do Mês 158,40 Base Cálcl. IRRF 1.632,01 Faixa IRRF 0,00

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE SETEMBRO ***

CERTIFICO que o SERVIÇO constante

deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 02/10/2023

Margid R. Buckstegge
Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
 Conta corrente (com DV) 103160
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido TAIS DA SILVA JOBIM
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.204
 Valor 3.003,42
 Destinação 0
 Data transferência 02/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C19E786FC7F377F3

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:54:12
 JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:29:12

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.350,00		
998	I.N.S.S.	9,11		305,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		41,53	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.350,00	346,58	
			Valor Líquido →	3.003,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.350,00	3.350,00	3.350,00	268,00	2.665,77	7,50

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

 Data
 ____/____/____

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
 Conta corrente (com DV) 245020
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VANESSA FIORINI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.205
 Valor 5.036,77
 Destinação 0
 Data transferência 02/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 478AC4CDDFF5BEDEC

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:54:28
 JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 76.698.380/0001-41		Mensalista		Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Filial	
52	VANESSA FIORINI	251605	6	1	
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	01/02/2015		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	6.090,99		
92	TRienio	2,00	365,46		
998	I.N.S.S.	11,30		729,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		689,87	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			6.456,45	1.419,68	
			Valor Líquido →	5.036,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálco. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálco. IRRF	Faixa IRRF
6.090,99	6.456,45	6.456,45	516,51	5.726,64	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBCC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 79253354
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JOYCE WEBER SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.206
Valor 3.116,99
Destinação 0
Data transferência 02/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CC0827B436FC1C07

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 02/10/2023 07:55:18
JG462592 DENISE PAYERL 02/10/2023 08:29:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	200,10	3.458,00		
92	TRINIO	1,00	103,74		
998	I.N.S.S.	9,28		330,46	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		114,29	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.561,74	444,75	
			Valor Líquido →	3.116,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.458,00	3.561,74	3.561,74	284,93	3.231,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

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

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE



G335031401455633022
03/10/2023 14:06:25

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	03/10/2023 14:00:14
	JG462592 DENISE PAYERL	03/10/2023 14:06:25

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECIBO

R\$ 4.100,00

Recebi de APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 – Centro – Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/10/2023 a 31/10/2023, dando quitação da quantia.

1. Balneário Camboriú(SC), 3 de outubro de 2023.



CERTIFICO que o SERVIÇO constante
deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/10/2023

Margid P. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARGID RINWERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:25
148901489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

1369131501001549251190000241109194940000195300

BENEFICIARIO:
JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME

NOME FANTASIA:
JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME

CNPJ: 00.386.173/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:
JOAO FRANCISCO DE FRANCA ME

CNPJ: 00.386.173/0001-90

PAGADOR:
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.C

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 100.301
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.953,00
VALOR COBRADO 1.953,00

NR.AUTENTICACAO 2.D7B.CEF.D9D.45F.E56

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/10/2023 14:03:56
JG462592 DENISE PAYERL 03/10/2023 14:06:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



À

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOR

Rua 1926, 1260

CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Fone: 47 33635106

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



136-8

13691.31501 00154.925119 00000.241109 1 94940000195300

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
02/10/2023	1000002411	8650	1315-3/000154925-1	05/10/2023
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)				Nosso número
				1000002411-0
				(=) Valor do Documento
				1.953,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOF 76.698.380/0001-41				

Recibo do pagador

-Corte aqui-



136-8

13691.31501 00154.925119 00000.241109 1 94940000195300

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco.					05/10/2023
Beneficiário J F DE FRANÇA CONTABILIDADE - CNPJ:00.386.173/0001-90					Agência/Código do Beneficiário
Rua MARCILIO DIAS 76, Bairro CENTRO ITAJAI - SC 88.301-560					1315-3/000154925-1
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso número
02/10/2023	1000002411	DM	N	02/10/2023	1000002411-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	21	8650			1.953,00
Instruções(Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOF 76.698.380/0001-41					
Rua 1926 1260 CENTRO					
88330-478 BALNEARIO CAMBORIU SC					
Pagador/Avalista					

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/10/2023

Assinatura =

Nome: MARGID RINNER BUCKSTEGGECargo: PRESIDENTE



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

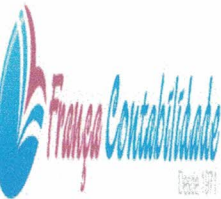
Número e Série da NFS-e
202300000005019 / RP1

Data e Hora da Emissão
02/10/2023 11:23:16

Código de Verificação
6DBB-NXRH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.386.173/0001-90** Telefone: **(47) 33493078** Inscrição Municipal: **282894**
 Nome: **J F DE FRANÇA CONTABILIDADE**
 Endereço: **Rua MARCILIO DIAS, 76**
 CEP: **88301-560** Bairro: **CENTRO**
 Município: **ITAJAI** UF: **SC**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **76.698.380/0001-41** Telefone: **(47) 33635106**
 Nome: **ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**
 Endereço: **Rua 1926, 1260**
 CEP: **88330-478** Bairro: **CENTRO**
 Município: **BALNEARIO CAMBORIU** UF: **SC**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor Unitário	Qty	Valor Serviço	Base de cálculo	(%)	ISS
Serviços prestados no mês Agosto de 2023	1.953,00	1,00	1.953,00	0,00 x	0,00 =	0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.953,00

Código do Serviço:
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 09/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Escritório Contábil (Simples Nacional)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

Tributação Estadual 0,00% - R\$ 0,00

Tributação Municipal 0,00% - R\$ 0,00

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

G331040949500945035
04/10/2023 09:56:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.56.22
1489301489**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio EMASA - BALN CAMBORIU
Codigo de Barras 8262000016-2 07131027000-5
00000001069-4 86832309000-1

Data do pagamento 04/10/2023
Valor em Dinheiro 1.607,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.607,13
=====

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB:
D.580.457.A9C.22B.247
=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpweek.bb.com.br e confira.

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	04/10/2023 09:45:15
	JG462592 DENISE PAYERL	04/10/2023 09:56:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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

Fatura de Água

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Nº Ref.: 09/2023

Matrícula: 698683-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

VENCIMENTO

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

16/10/2023

TOTAL A PAGAR

WhatsApp 24h (047) 3261 0000

R\$ 1.607,13

Localização: 01.01.0539.0005.0450.0001

ECONOMIAS POR CATEGORIA

Situação do Faturamento: ENTREGA NO IMOVEL

Residencial	Comercial	Industrial	Pública	Total
0	1	0	0	1

CODIGO DEBITO AUTOMATICO 06986838

CERTIFICO que o SERVICO constante

DADOS DO IMOVEL

HISTORICO DO IMOVEL

Hidrometro : A19G686645
Leitura mes : 3370 08/09/2023
Leitura ant. : 3225 10/08/2023
Consumo : 145 m3 em 29 dias
Media mensal: 116 m3
Media diaria: 5,00 m3
Faturamento : LIDO

Mes	Consumo	Leitura
08/2023	110	3225
07/2023	120	3115
06/2023	164	2995
05/2023	110	2831
04/2023	96	2721
03/2023	99	2623

deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/10/2023

Margid R Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNER BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

TABELA TARIFARIA

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

Faixa Consumo	R\$/m3	Serviços	REF.	Valor Faturado
0	10	FATURAMENTO AGUA		862,39
11	25	FATURAMENTO ESGOTO		689,91
26	999999	TFDI		54,83

PIS (1,00%), Base 1.607,13 16,07
COFINS (0,00%), Base 1.607,13 0,00

QUALIDADE DA AGUA

Referencia: 08/2023

Indicadores	No. Amostras	Media	Valor Permitido
Cloro Residual	0	1,07	0,2-2,0 mg/l
Turbidez	0	0,29	5,0 UT
Cor Aparenta	0	4,27	15 uC
Coliformes Totais	0	-100%	100% Ausente
Escherichia Coll	0	-100%	100% Ausente

Mensagens

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

Matrícula: 698683-8	Localização: 01.01.0539.0005.0450.0001	Sequencial: 6986838092023001
Vencimento: 16/10/2023	Total a Pagar (R\$): 1.607,13	Ref.: 09/2023 DV

82620000016-2 07131027000-5 00000001069-4 86832309000-1



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 37491
CNPJ 27.705.637/0001-30
Nome favorecido SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.402
Valor 498,80
Destinação 0
Data transferência 04/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0AA2561DADC59AEF

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	04/10/2023 09:46:05
	JG462592 DENISE PAYERL	04/10/2023 09:56:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.006.759
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 1027 7056 3700 0130 5500 1000 0067 5912 7520 2316
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230228854847 - 03/10/2023 16:49:19

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 **SC** FONE / FAX **(47) 3363-5106** INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ HORA DA SAÍDA **16:49:13**

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **03/10/2023**
 Valor **R\$ 498,80**

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	498,80
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	498,80

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 **0,000** PESO LÍQUIDO **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CPO0001	CLORO PREMIUM (CLORO ORGÂNICO ESTABILIZADO) - 10Kg	29336919	0102	5102	UN	1,0000	449,00	449,00	0,00	0,00		0,00	
U50001	ULTRALIMP 500mL	38089999	0102	5102	Un	2,0000	24,90	49,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido: 6621 - SHELTER PRODUTOS QUÍMICOS
 Referência: Orçamento #7288
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISSE
CERTIFICADO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
 EM **04/10/2023**
Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =
 Nome: **MARGID RINNERT BUCKSTEGGE**
 Cargo: **PRESIDENTE**

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL
Conta corrente (com DV) 156884
CNPJ 02.486.117/0001-52
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.403
Valor 424,90
Destinação 0
Data transferência 04/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 370C606355F4DA58

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	04/10/2023 09:47:17
	JG462592 DENISE PAYERL	04/10/2023 09:56:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

IDALECIO EDUARDO EPP

Quarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000075439 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4223 1002 4861 1700 0152 5500 1000 0754 3910 2113 5003

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230228790972 03/10/2023 16:10:59

CNPJ / CPF
02.486.117/0001-52

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI

ENDEREÇO
RUA 1926, 1260

MUNICÍPIO
Balneario Camboriu

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
88330-000

FONE / FAX
(47)3367-0636

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO
03/10/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/10/2023

HORA DA SAÍDA
16:08:58

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		75439	424,90	0,00	424,90

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
01	03/10/2023	424,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	424,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
											ICMS	IPI	
206	TONER BROTHER TN 2370 COMPATIVEL BEST CHOICE	84439933	7102	5102	UN	3,0000	49,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	FOTOCONDUTOR BROTHER DR2370 COMPATIVEL BY QUALY	84439933	7102	5102	UN	1,0000	69,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	TONER HP Q2612A COMPATIVEL	37079021	7102	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FICHA PAUTADA 4X6 TILIBRA	48239099	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	COLA P/ EVA E ISOPOR 90G ACRILEX	35069190	0102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO PILOT PRETO	96082000	0102	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	PAPEL OFF SET BRANCO A4 180GR 50FLS CHAMEQUINHO	48025610	0102	5102	CX	3,0000	13,9000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	COLA BASTAO 10GR MOLIN	35061090	0102	5102	UN	2,0000	1,9000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pagto.: A VISTA DINHEIRO - Dinheiro. Val Aprox Tributos R\$ 149,36 (35,15%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito
EM 04/10/2023
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:56:23
 148901489 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891160090089222606907096151043194990000046000

BENEFICIARIO:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

NOME FANTASIA:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION

CNPJ: 08.346.532/0001-97

PAGADOR:

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALN

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 100.404

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 460,00

VALOR COBRADO 460,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.625.F3A.68A.C18.A11

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/10/2023 09:48:41

JG462592 DENISE PAYERL 04/10/2023 09:56:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197	Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615	
Data do Documento 27/09/2023	Nº do Documento 16525	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/09/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000892-2	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$460,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 & CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00892.226069 07096.151043 1 94990000046000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197	Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615	
Data do Documento 27/09/2023	Nº do Documento 16525	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/09/2023	Nosso Número 60/000892-2	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$460,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.13.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEP. BALNEÁRIO - 76698380000141 BALNEARIO CAMBORIU SC 88330003 RUA 1926, N° 1260 & CENTRO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

CERTIFICO que o SERVIÇO de COMPENSAÇÃO
deste documento foi PRESTADO e aceitoEM 04 / 10 / 2023

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
00000001965 / A1Data e Hora da Emissão
27/09/2023 18:00:23Competência
9/2023Código de Verificação
ZDDP-CNH3**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de impressora
Período: 21/08 à 20/09
Vencimento: 10/10/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 460,00

Código do Serviço:

9999 - Serviços sem Incidência de ISS

Natureza de Operação:

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

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	460,00	Base de Cálculo	460,00	Alíquota ISS	0,00 %	Valor ISS retido	0,00	Valor ISS	0,00
Desconto incondicional	0,00	Desconto condicional	0,00	Valor PIS	0,00	Valor COFINS	0,00	Valor INSS	0,00
Valor IR	0,00	Valor CSLL	0,00	Outras retenções	0,00	Valor deduções	0,00	Valor líquido da NFS-e	460,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

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

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000001965 / A1, EMITIDA EM 27/09/2023 NO VALOR DE R\$ 460,00.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 7365 ITAJAI/CORDEIRO
 Conta corrente (com DV) 800056
 CNPJ 00.080.249/0001-54
 Nome favorecido RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 100.405
 Valor 368,00
 Destinação 0
 Data transferência 04/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 33B10EBEC4DEACE9

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	04/10/2023 09:51:05
	JG462592 DENISE PAYERL	04/10/2023 09:56:23

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 000304855 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 4223 1000 0802 4900 0154 5500 3000 3048 5511 0210 0279 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 342230228760121 03/10/2023 15:52:16			
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 03/10/2023	
ENDEREÇO R 1926, 1260				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 88330-000	
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3367-0636		UF SC		INSCRIÇÃO ESTADUAL 252840933	
						DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2023	
						HORA DA SAÍDA 15:52:12	

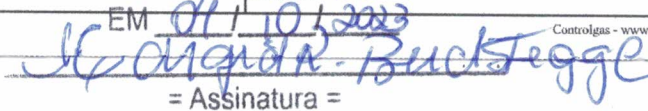
NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 304855	368,00	0,00	368,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/11/2023	368,00									

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	62,56	828,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	368,00

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 ** Desconto: 460,00 ** DESCONTO REPESAGEM=460,00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	414,00 9,20	828,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Informações adicionais do interesse do Fisco: Base de Calculo do ICMS Retido: R\$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R\$ 0,00 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. PEDIDO 79772 - 04/09/23 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 62,56 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o <u>MATERIAL</u> constante deste documento foi <u>RECEBIDO</u> e aceito EM <u>01/10/2023</u>  = Assinatura = Nome: <u>MARGID RINNERT BUCKSTEGGE</u> Cargo: <u>PRESIDENTE</u>	
--	--	--	--

Controlgas - www.controlgas.com.br

G334050950524153026
05/10/2023 09:57:50

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 2.378,42
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL

05/10/2023 09:47:46

JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

05/10/2023 09:57:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

Transferência ref. ao FGTS



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 66983800001-6
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.



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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

G335110916393797025
11/10/2023 09:24:44

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 4.211,49
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 09:08:33
	JG462592 DENISE PAYERL	11/10/2023 09:24:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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.br

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 11/10/2023 09:16:11
JG462592 DENISE PAYERL 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



G331111115961161020
11/10/2023 11:18:21

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.18.21
1489301489

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
EFETUADO POR: DENISE PAYERL
=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8467000002-5 09990082089-7
99595766751-3 74798868899-6
Data do pagamento 11/10/2023
Valor Total 209,99
=====
DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:
C.118.2D4.5F5.ADF.5EB

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 11/10/2023 11:11:02
JG462592 DENISE PAYERL 11/10/2023 11:18:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 1926 1260 EN 1260 CENTRO - 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 5957 6675 DV: 7
Mês de referência: Outubro/2023
Número da fatura: 1747988688-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Santa Catarina
Número do telefone: 4730563583
Data de emissão: 01/10/2023

15/10/2023
209,99

Descrição da sua fatura

Table with 2 columns: RESUMO and VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais (159,99), Internet + Serviços Digitais e Técnicos (50,00), and Total (209,99). A separate row shows TOTAL GERAL A PAGAR (209,99).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação, Agosto, Setembro, and Outubro. Includes a note: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

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.

Mensagem para você

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.

(238) P.J. BL / 129 / Vivo Fibra 600 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

Handwritten signature: Margid v. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE

482051414400

0000007294 - 0000003647



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: R 1926 1260 EN 1260 CENTRO - 88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU / SC
Código do cliente: 8999 5957 6675 DV: 7
CNPJ/CPF: 76698380000141
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Santa Catarina

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes rows for INTERNET and SERVIÇOS.

Reservado ao Fisco 7655,6d5a,6656,8a3b,a661,7db8,6946,5ad8

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with columns: Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do PIS/COFINS.

TOTAL GERAL A PAGAR

209,99

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 2606 SICREDI VALE LITORAL SC
Conta corrente (com DV) 822876
CNPJ 17.107.006/0001-65
Nome favorecido PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM SISTEMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.102
Valor 1.667,52
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EF71DEE52EF12BB7

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/10/2023 11:16:49
	JG462592 DENISE PAYERL	11/10/2023 11:18:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Numero da Nota

9.488

Emissão

05/10/2023

Código Verificador

MZ7WC779488

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.107.006/0001-65

Inscrição Municipal: 180.013

Estadual:

Razão Social: PEAGAH SOLUÇÕES INT. EM SISTEMAS DE AGUA LT - EPP

Endereço: ROD BR 101, Nº: KM 131 - SALA 805 CENTRO EMPRESARI MONTE ALEGRE

Município: CAMBORIU Estado: SC E-mail: ADMINISTRATIVO@PEAGAH.COM.BR

Telefone: + 3366-3608 + 99676726

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41

Endereço: R 1926

Município: 4202008/SC

E-mail: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviços Prestados (CNAE)

71.20-1/00-00 - TESTES E ANALISES TECNICAS

Código do Serviço

1708 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas

Outras Informações

ASSESSORIA TECNICA DA QUALIDADE DA AGUA - SETEMBRO/2023. Contrato Nr.: 813

Recibo: 9385 Emitido em: 03/10/2023

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 11/10/2023

Margid Rinnert Buckstegge
Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 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 INSTALADORASAO LEOPOLDO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.103
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E255E8FF8B104253

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/10/2023 13:51:37
	JG462592 DENISE PAYERL	11/10/2023 13:53:16

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
ILEOPOLDOCOMPTRAS@REDEL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.013.310
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1085 2971 0900 0195 5500 3000 0133 1015 9123 0493

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

342230235991012 11/10/2023 11:56:55

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR TRIB.
000216	ASSENTO ASTRA SOFT CORES - TPJ	39222000	0102	5102	UN	4	41,00	164,00	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	
012183	TUBO EXTENSIVO BLUKIT 1,1MT BRANCO 030138	39174090	0102	5102	PC	2	13,50	27,00	0,00	0,00	0	
007946	ANEL VEDACAO VASO BLUKIT COM GUIA - 340102	40069000	0102	5102	PÇ	2	10,50	21,00	0,00	0,00	0	
003794	OLEO SPRAY WD-40 300ML	34031900	0102	5102	CJ	1	48,50	48,50	0,00	0,00	0	
002902	CADEADO LATAO 45MM PAPAIZ	83011000	0102	5102	UN	1	51,00	51,00	0,00	0,00	0	
004366	TINTA SPRAY DECORSRAY ALUMINIO 360ML COLORGIN	32082019	0102	5102	UN	2	21,50	43,00	0,00	0,00	0	
011638	ADESIVO PLASTICO P/ CANO 175GR PINCEL PISAFIX	35061090	0102	5102	PC	1	18,50	18,50	0,00	0,00	0	
010168	SUPORTE PRATELEIRA 30CM SUPER REFORCADO P/PC - KAUA	83024200	0500	5405	UN	2	39,00	78,00	0,00	0,00	0	
010251	PLUGUE FEMEA WEG 10A 2P+T NBR	85366910	0102	5102	PC	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0	
004603	PLUGUE MACHO ILUMI 2P 10A SAIDA LATERAL REFORCADO 1412	85366910	0500	5405	PC	1	10,00	10,00	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 RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0
Valor 1,08
Destinação 0
Data Nesta data

Contrapartida

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 16/10/2023 09:56:54
JG462592 DENISE PAYERL 16/10/2023 10:00:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

G334160957567239018
16/10/2023 10:02:47

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV) 2499010
CNPJ 11.286.755/0001-10
Nome favorecido RC PAPEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.601
Valor 2.550,00
Destinação 0
Data transferência 16/10/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 342E70E5F3A8BA51

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	16/10/2023 09:59:49
	JG462592 DENISE PAYERL	16/10/2023 10:02:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



RC PAPEIS LTDA ME

R JOAO LUIS GONCALVES, 85
FAZENDA - ITAJAI - SC
Fone: (47)3248-9132 CEP: 88301-486

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1

Nº 000.053.145
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4223 1011 2867 5500 0110 5500 1000 0531 4518 8823 4007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342230236271183

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA 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

15:31:10

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 08/11/2023
Valor RS : 2.550,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for tax calculations: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CODIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA % ICMS, ALÍQUOTA % IPI.

CÁLCULO DO ISSQN

Table for ISSQN calculation with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

Table for additional data with columns: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, RESERVADO AO FISCO.

NOME FANTASIA: APAE BC
COMPLEMENTO : ATE 17:30H

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/10/2023 15:32:07

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 16/10/2023
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE



RC PAPÉIS

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

ROMANEIO No. 154615 159865 / 99

Data: 11/10/2023 16:29

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

CFOP : 5102 - VENDA DE MERCADORIAS

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

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

CPF/CNPJ : 76.698.380/0001-41 Inscrição : 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 LISTAS 23X21	PC	100,000	15,99	1599,00		1.599,00
2014 BOM AR 400ML LAVANDA DOMLINE	UN	12,000	13,92	167,04		167,04
2435 DESINFETANTE 5LTRS LISSI TALCO	UN	4,000	21,69	86,76		86,76
1332 COPO DESC. 180ML C/100 TRANSPARENTE MINAPLAST	UN	50,000	5,58	279,00		279,00
5535 DETERGENTE NEUTRO BESSER 5L	UN	3,000	18,90	56,70		56,70
967 ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN	UN	15,000	0,98	14,70		14,70
787 SACO DE LIXO 40LTRS 50X60 C/100 PRETO	UN	5,000	21,90	109,50		109,50
891 SACO DE LIXO 60LTRS 60X70 C/100 PRETO	UN	5,000	33,90	169,50		169,50
299 PANO DE CHAO FINO 50X70 - 1069	UN	10,000	6,78	67,80		67,80

Quant. Total de Itens: 9

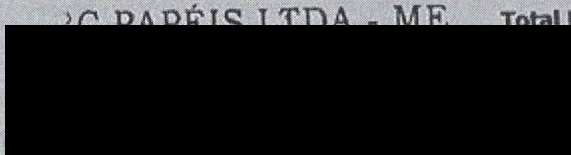
1.286.755/0001-10

Total Bruto: 2.550,00

Observação:

RC PAPÉIS LTDA - ME

Total Final: 2.550,00



ITAJAI - SC

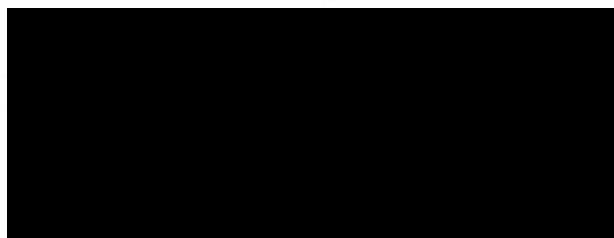
Usuário: 6 - LIDIANE

NOME COMPLETO LEGIVEL

Itajaí,
11/10/2023

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

Produtos	Valor	Qtidade	Total
PAPEL TOALHA C/1000	R\$ 20,59	100	c
DESINFETANTE GERAL 5 LITROS	R\$ 26,70	4	R\$ 106,80
DETERGENTE CRISTAL 5 LITROS	R\$ 23,89	3	R\$ 71,67
BOM AR TALCO 400ML	R\$ 14,90	12	R\$ 178,80
COPO 180ML PS	R\$ 6,39	50	R\$ 319,50
ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 1,39	15	R\$ 20,85
SACO DE LIXO 40 LITROS	R\$ 27,99	5	R\$ 139,95
SACO DE LIXO 60 LITROS	R\$ 39,99	5	R\$ 199,95
PANO DE CHÃO 50X70	R\$ 8,50	10	R\$ 85,00
		TOTAL	R\$ 3.181,52



01.397.998/0001-72

TEKSAN INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA - ME

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

ITAJAÍ - SC



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 MIzkvmGYPaJ00004.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: MIzkvmGYPaJ00004

Base de Processamento: Balneario de Camboriu / SC

Código de Recolhimento: 115

Contato: JOAO FRANCISCO DE FR

Telefone: 004733493078

DATA: 03/10/2023
 HORA: 10:11:16
 PÁG: 0001/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300001609 532501792317 007681050877 6698380000016

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO		CBO	JAM
										PREV SOC	PREV SOCIAL		
JOSIANE RODRIGUES ALVES				130.84480.51-5		01/02/2023	01		21/09/2023	J	04110	0,00	
1.750,00	1.666,67			1.666,67					271,14		0,00		
ADELLA CRISTINA SILVEIRA				161.09894.61-4		01/02/2023	01				03341	0,00	
1.645,00	0,00			0,00					129,87		0,00		
ALINE DA SILVA ROMANO				131.98867.72-9		01/02/2023	01				02236	0,00	
3.712,00	0,00			0,00					355,85		0,00		
AMANDA SABEL				210.51096.86-5		01/02/2023	01				02392	0,00	
5.190,00	0,00			0,00					562,77		0,00		
ANA CLARA DA SILVA				156.41113.89-5		02/02/2023	01				04221	0,00	
1.330,00	0,00			0,00					101,52		0,00		
ANA CLAUDIA PERICO				180.13129.21-2		01/02/2023	01				02523	0,00	
4.630,00	0,00			0,00					484,37		0,00		
ANA PAULA FORTUNATO				129.77271.72-6		01/02/2023	01				05143	0,00	
1.980,00	0,00			0,00					160,02		0,00		
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO				130.43148.70-2		17/03/2014	01				02236	0,00	
5.077,30	0,00			0,00					546,99		0,00		
ARIEL SELL				203.21086.87-7		01/02/2023	01				02321	0,00	
4.630,00	0,00			0,00					484,37		0,00		
BRUNA CAROLINA DE SOUZA				147.73913.27-0		01/02/2023	01				02516	0,00	
3.600,00	0,00			0,00					340,99		0,00		
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ				128.93406.38-8		01/02/2023	01				02515	0,00	
3.712,00	0,00			0,00					355,85		0,00		
CATIA BIBIANO DOS SANTOS				139.41607.72-2		01/02/2023	01				02515	0,00	
3.620,00	0,00			0,00					343,39		0,00		
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI				138.05208.72-2		01/02/2023	01				02236	0,00	
2.640,00	0,00			0,00					225,79		0,00		
EDER LUIZ DA SILVA				127.64164.52-3		01/02/2023	01				07823	0,00	
3.109,30	0,00			0,00					282,11		0,00		
ELAINE BITTENCOURT				123.57984.85-8		13/02/2023	01				02238	0,00	
2.175,00	0,00			0,00					177,57		0,00		

DATA: 03/10/2023
 HORA: 10:11:16
 PÁG: 0002/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858330001609 532501792317 007681050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR	INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
COMP: 09/2023 COD REC:115	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1
FPAS: 639	RAT: 2.0
COD GPS: 2305	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM 13° SAL	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	CBO JAM
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR
PIS/PASEP/CI	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
126.00385.72-1	03/07/2023
0,00	01
274,39	243,60
136.24506.72-1	22/05/2023
0,00	01
274,39	243,60
206.40688.69-6	01/02/2023
0,00	01
562,77	415,20
207.74751.53-8	01/02/2023
0,00	01
197,82	192,00
13/03/2023	02516
343,39	0,00
203.33898.34-0	14/04/2015
0,00	01
722,94	506,72
128.85247.70-5	01/02/2023
0,00	01
244,99	224,00
132.69052.98-6	06/03/2023
0,00	01
274,39	243,60
125.86877.49-9	01/02/2023
0,00	01
562,77	415,20
162.60347.25-2	12/06/2023
0,00	01
220,39	207,60
124.18122.55-9	01/03/2007
0,00	01
828,38	689,56
207.64269.22-9	01/02/2023
0,00	01
160,02	158,40
207.64238.37-4	19/03/2018
0,00	01
336,40	284,93
203.33895.85-6	01/02/2023
0,00	01
609,67	442,00
127.25928.72-0	13/03/2023
0,00	01
562,77	415,20
ELISANGELA MARIA DUTRA AGAPITO	02516
3.045,00	0,00
FABIULA SILVEIRA MELO	02516
3.045,00	0,00
FELIPE VANDRESEN	02332
5.190,00	0,00
FERNANDA KASTER PORTELINHA	02515
2.400,00	0,00
GERUSA LUNARDI	02516
3.620,00	0,00
GIOVANA DOS SANTOS	04110
6.334,06	0,00
GRACIANE BONEZ DIAS	04110
2.800,00	0,00
INDAIANI AGUIAR DE MENESES	02236
3.045,00	0,00
JEANE APARECIDA LUCHTENBERG	02392
5.190,00	0,00
JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	02312
2.595,00	0,00
JERUSA BASTOS LINHARES	04110
8.619,57	0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	05143
1.980,00	0,00
JOYCE WEBER SANTANA	04110
3.561,74	0,00
KATIA DE ALMEIDA PESSOA	02241
5.525,00	0,00
KELLY PAULA DOS SANTOS	02392
5.190,00	0,00

DATA: 03/10/2023
 HORA: 10:11:16
 PÁG: 0003/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300001609 532501792317 007681050877 669838000016

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	151.43170.27-7	0,00	484,37	01		01/02/2023	370,40	02321
LEONARDO CALIFRE BALTIERI	0,00	207.64487.89-7	0,00	208,28	01		01/08/2023	199,52	07832
LOREN MATTANA VIEGAS	0,00	212.81444.39-3	0,00	279,39	01		11/09/2023	246,93	02332
LUCAS LUCHTENBERG GOMES	0,00	152.55642.44-8	0,00	174,58	01		01/08/2023	171,34	07832
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	0,00	128.88838.72-0	0,00	282,67	01		01/02/2023	249,12	02349
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	0,00	170.26592.51-1	0,00	160,02	01		01/02/2023	158,40	05143
LUIZ FERNANDO VIANA	0,00	207.63828.12-7	0,00	562,77	01		01/02/2023	415,20	02321
LUIZ GONZAGA DE SOUZA	0,00	108.64746.27-7	0,00	190,17	01		13/02/2023	185,21	02321
MARCIA DE FATIMA MASSUR ANDRADE	0,00	123.59018.83-5	0,00	274,39	01		03/07/2023	243,60	02238
MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	0,00	123.71439.05-5	0,00	168,30	01		09/02/2023	165,76	02349
MARIANA MILENA BATISTA	0,00	204.67591.04-5	0,00	562,77	01		01/03/2023	415,20	02392
MARIONE DOS SANTOS BORGES	0,00	124.39585.58-2	0,00	274,39	01		03/07/2023	243,60	02515
PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES	0,00	106.71988.68-6	0,00	484,37	01		25/05/2023	370,41	02349
PRISCILA JORGE NUNES	0,00	139.22170.72-1	0,00	299,67	01		05/08/2016	260,44	02236
PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	0,00	206.79236.27-3	0,00	160,02	01		01/02/2023	158,40	05143

DATA: 03/10/2023
 HORA: 10:11:16
 PÁG: 0004/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300001609 532501792317 007681050877 669838000016

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	RAT: 2.0	SIMPLES: 1	OUTRAS ENT:	FPAS: 639	COD GPS: 2305	EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR COMP: 09/2023 COD REC: 115	INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	MOVIMENTAÇÃO	
															DEPÓSITO	CBO JAM
RUTE ROGERIO DA SILVA	0,00	122.01978.47-8	0,00	01/02/2023	01										106,41	04221
1.330,00		0,00		101,52											0,00	0,00
SAMIRA MARTINS CORREIA	0,00	138.96024.72-7	0,00	01/02/2023	01										207,60	02392
2.595,00		0,00		220,39											0,00	0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG	0,00	122.33241.67-5	0,00	01/06/2008	01										496,43	01313
6.205,26		0,00		704,91											0,00	0,00
SCHALANY BOENO	0,00	142.33777.72-5	0,00	18/09/2023	01										76,26	04110
953,33		0,00		71,49											0,00	0,00
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	0,00	107.64448.44-4	0,00	26/02/2014	01										209,62	07832
2.620,14		0,00		223,41											0,00	0,00
SIELEI DOS SANTOS SOUZA	0,00	134.12013.72-1	0,00	01/02/2023	01										370,40	02313
4.630,00		0,00		484,37											0,00	0,00
TAIS DA SILVA JOBIM	0,00	127.41985.71-7	0,00	01/02/2023	01										268,00	02238
3.350,00		0,00		310,99											0,00	0,00
TANIA JARDIM DA SILVA	0,00	104.10555.87-5	0,00	01/02/2023	01										158,41	05143
1.980,00		0,00		160,02											0,00	0,00
VALDEMIR NELSON JACINTO	0,00	123.67819.01-9	0,00	01/07/2002	01										573,89	07823
7.173,65		0,00		828,38											0,00	0,00
VALDIRENE RAIMUNDO	0,00	204.71982.20-7	0,00	04/05/2023	01										207,60	02392
2.595,00		0,00		220,39											0,00	0,00
VANESSA FIORINI	0,00	133.02981.72-3	0,00	01/02/2015	01										516,51	02516
6.456,45		0,00		740,07											0,00	0,00

DATA: 03/10/2023
 HORA: 10:11:16
 PÁG: 0005/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300001609 532501792317 007681050877 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBOR
 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

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

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

DATA: 03/10/2023
 HORA: 10:11:16
 PÁG: 0006/0008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

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
TOTALS:	60	206.249,03	1.666,67	206.249,03	1.666,67

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

858300001609 532501792317 007681050877 6698380000016

Nº ARQUIVO: MIZkvmGYPaJ0000-4
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JW3U9JezQSS0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

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

BAIRRO: CENTRO

UF: SC CEP: 88330-478

LOGRADOURO: RUA 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

198.999,03

1.666,67

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

56

QUANTIDADE TRABALHADORES

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: MIZkvmGYPaJ0000-4
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JW3U9jezQs0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

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

OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0047 3363 5106

LOGRADOURO: RUA 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC CEP: 88330-478

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO 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) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	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	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 4-PROJETO										
Contribuintes										
214	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	1.267,20	0,00	
216	MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	1.065,60	0,00	
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	1.267,20	0,00	
Contribuintes: 3		Total:	4.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Todos geral: 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	STIELEI 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 INTERDISCIPLINAR ESPECIALIZADO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 0 A 17 ANOS COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL¹ OU COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

No mês foram atendidas 50 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já no Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidas 38 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses. Destes, ainda seguem em avaliação inicial 06 crianças e adolescentes, totalizando 88 crianças e adolescentes em atendimento.

Assim, foram atendidos neste mês 43 usuários acima da capacidade de vagas (até 45 vagas) contratada no projeto FMDCA, assim serão contemplados neste relatório somente as 45 vagas para contabilização de atendimentos específicos.

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 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 PROJETO E OBJETO:

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

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA PDEAR – DADOS RETIRADOS DO QUANTITATIVO CMDCA PDEAR

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

META 1: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses no Programa de Estimulação Precoce, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	70	70 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico, facilitando apontar os indicadores dos programas. Esta avaliação é preenchida pelos profissionais do programa de forma mensal;	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	70 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de psicologia;	70	70 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	55	55 Atendimentos realizados ²		
Realizar 02 estudos de caso anuais referente as 30 crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis;	30 estudos anuais;	00		Primeira etapa realizada em julho, os demais Os Estudos de Caso serão realizados no final deste semestre.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	14		Foram confeccionados: 1 Tala, 5 Hs (2 pequenos e 3 grandes), 1 Cinto Pélvico. Foram reformados/adaptados 1 Cinto Borboleta e feita a manutenção de 1 Cadeira de Rodas (encher pneus, ajustar encosto reclinável, ajustar freios e apoios dos pés). Foram emprestados: 1 Tala de Membro Superior Direito, 1 Par de Luvas para inibição de polegares inclusos, 2 Hs e 1 Cadeira de Rodas.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 Reuniões anuais	06		Foram realizadas 6 Reuniões de Equipe durante o respectivo mês. Cada Reunião teve como principal objetivo a reflexão e discussão do trabalho realizado, avaliando o desenvolvimento das crianças, as principais dificuldades e os desafios a serem enfrentados. Contamos com a participação da Coordenadora Josi, que representa a Sandra e colhe as demandas para repassar à mesma. Nas Reuniões, também, traçamos metas, discutimos possíveis soluções e já levantamos questões para a conclusão do semestre/ano, como por exemplo os Estudos de Caso.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	02		Realizadas com a rede;
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	10 Assessorias anuais	00		Não houve demanda mensal de assessorias;

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 50 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 50 PTS's analisados e atualizados - Planos Terapêuticos Singulares das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;

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

- Atendimento pedagógico: 184 atendimentos realizados;
- Realizadas 05 atendimentos com neurologista para crianças de 5 anos e 11 meses.
- Realizados 16 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 42 atendimentos de hidroterapia / piscina;

PROGRAMA SAESP				
META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Clínico Especializado - SAESP, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	40	40 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.	
Prestar atendimentos de psicologia;	40	40 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	40	40 Atendimentos realizados		
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 estudos anuais	00	Será realizado provavelmente em Novembro o segundo Estudo de Caso de 2023 do programa Saesp ou quando necessário.	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	01	Feita adaptação na cadeira de rodas para a usuária Floriannys.	
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	20 reuniões de equipe	08	Neste mês realizamos 4 reuniões de equipe para traçar metas e fazer o planejamento semanal para os atendimentos(realizado os atendimentos e planejamentos de quarta e demandas individuais) Realizei outra reunião junto com a coordenadora do PDEAR e a diretora Sandra para alinharmos e tirarmos algumas dúvidas sobre a parada pedagógica. Realizamos 2 reuniões com a coordenadora pedagógica(coordenadora e assistente social SAESP) sobre 2 usuários específicos para avaliação e atendimentos. Realizei uma reunião junto com Vanessa(projetos e Sandra(diretora) para reorganizar as metodologias do Saesp e as demandas de profissionais.	
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	03	Neste mês não realizamos reuniões com outros setores do município, mas prestamos atendimentos via WhatsApp com Conselho Tutelar e Cras/Creas de alguns usuários para questões como Aluguel Social e outros benefícios. Entramos em contato com a UNIAVAN para o procedimento para encaminhar parentes de usuários para atendimentos Psicológicos.	
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	05 Assessorias anuais	00	No mês de Setembro foi definido pela Direção da Apae somente um dia de visitas nas Escolas(segundas-feiras). Realizamos o contato com 2 unidades para agendamento antecipado e as 2 cancelaram as visitas. No CEM Alfredo Domingos a professora de AEE Regina ficou doente se afastando da unidade, cancelando a	

			visita no dia, quando retornou agendamos novamente e houve um contratempo na unidade onde a mesma precisou sair, com isso, mais um cancelamento. No CEM Ghislandi Agendados antecipadamente a visita mas houve uma mudança no calendário e houve Parada Pedagógica no dia da visita. Mas realizamos trocas de informações com o Cem Antonio Lucio através de aplicativo de WhatsApp, Cem Médico, Caic.
--	--	--	--

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 38 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 38 PDIs analisados e atualizados - Planos de Desenvolvimento Individual das crianças e adolescentes do SAESP;
- Atendimento pedagógico: 124 atendimentos realizados
- Realizados 17 atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizados 02 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 48 atendimentos de hidroterapia / piscina;

META 3: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	03	Foram realizadas 3 Avaliações Iniciais, sendo elas: Isis Helena Mello de Lima que foi inserida no Programa da Estimulação Precoce e o Gabriel de Oliveira Bohnen que não foi considerado público alvo dessa Instituição e também Vinícius Amaral Bittencourt para o programa SAESP.	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	03		

META 4: Prestar atendimentos de terapia pediasuit;				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados no mês	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar atendimentos de pediasuit em sala específica para terapia;	400 Anuais	107 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta em relatório anexo; A APAE a partir deste mês elabora relatório avaliativo das metas a partir de formulário eletrônico facilitando apontar os indicadores dos programas.	

4. PÚBLICO ATENDIDO:

PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:			Crianças	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	30		30
		Realizado	50		50
+	Número de atendidos indiretos	Previsto	0	0	0

	(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Realizado		70	70
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	50	70	120

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	15			15
		Realizado	21	17		38
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
		Realizado			137	137
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto	15			15
		Realizado	21	17	137	175

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

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

Balneário Camboriú, 12 de outubro de 2023.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

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

IDENTIFICAÇÃO

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

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Sector: Serviço de Atendimento Especializados (Habilitação e Reabilitação)

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

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar as respostas apresentadas pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de 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 08 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC do programa PDEAR.

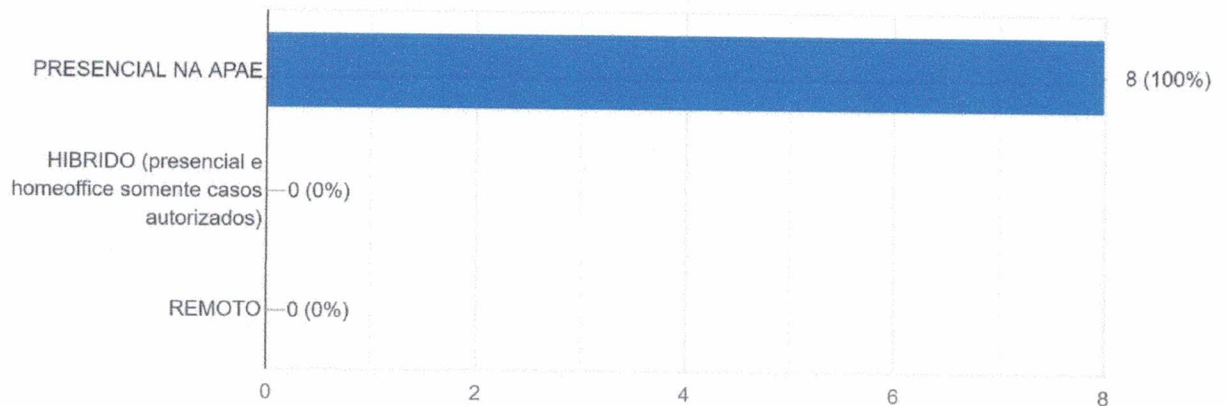
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

No geral o programa possui um bom andamento, equipe demonstra empenho nas demandas, bom entrosamento, porém com algumas dificuldades como falta de estrutura de alguns equipamentos, desde computadores a recursos para os atendimentos, melhoria na metodologia dos atendimentos prestados, espaço físico necessita de melhoras, ainda aguardamos a finalização do novo espaço da APAE para migrar o programa, aumento e/ou troca de equipe para atendimento, melhoria na frequência das crianças que muitas vezes faltam ao atendimento dificultando o batimento de metas, e na avaliação geral os educandos estão atingindo objetivos de desenvolvimento neuropsicomotor, porém há ainda muitos pontos a serem melhorados e retomados no programa.

RESPOSTAS

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

8 respostas

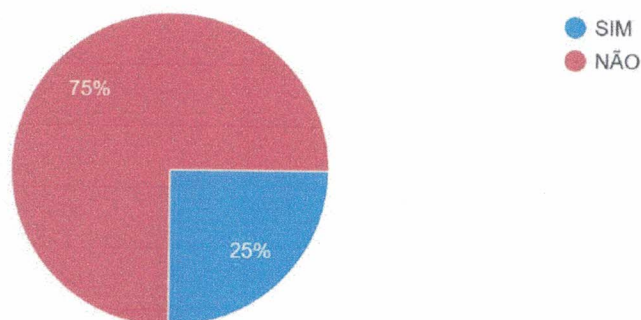


QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (resposta somente em números) 8 respostas

6
1

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

8 respostas



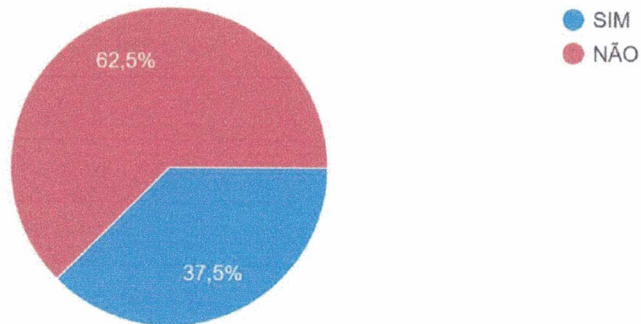
SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME O NOME DA CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO: 2 respostas

Continua: disfagia do em pediatria

Deficiência Intelectual Conceitos e Práticas que perpassam os serviços de Educação Especial do Estado de Santa Catarina.

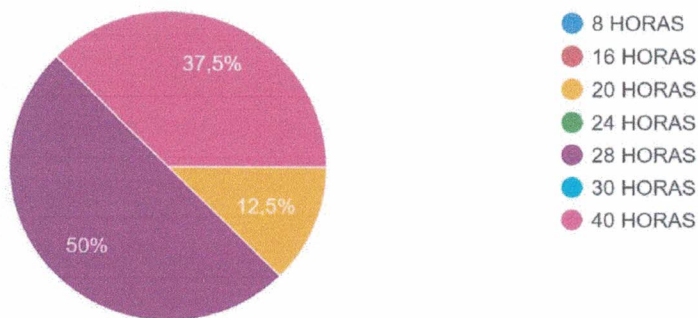
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

8 respostas



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

8 respostas



COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO SEU PROGRAMA

1 resposta



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (Aqui elaborar texto avaliativo para o conceito acima, indicar as fragilidades e facilidades se houver)1 resposta

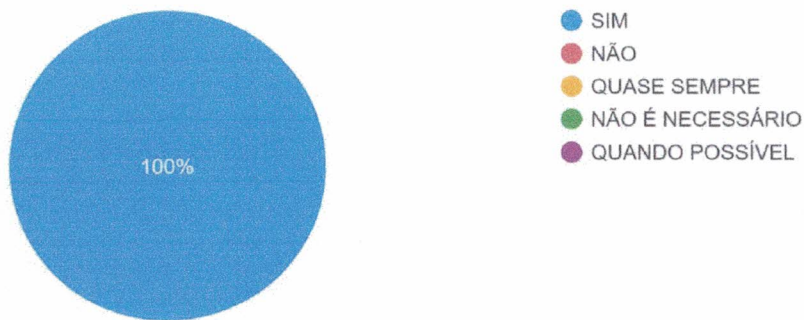
Considero que o andamento geral do Programa é bom, pois alcançamos avanços, porém poderíamos avançar mais, se alguns fatores contribuíram para isso, como por exemplo a atuação da família nas orientações recebidas.

AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO? (importante descrever sua equipe de forma geral indicar as melhorias, capacitações etc) 1 resposta

A Equipe é muito boa, como eu sempre avalio, pois são empenhadas, possuem a formação necessária para atuar e colocam os usuários como principal objetivo no trabalho.

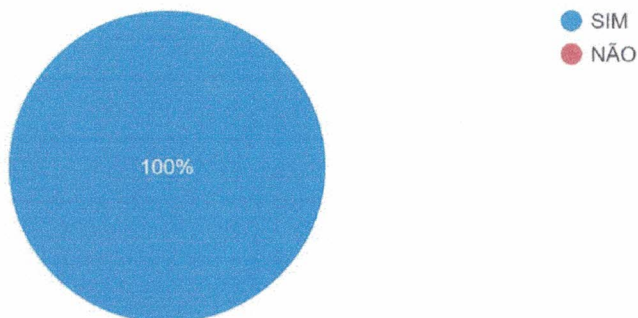
CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



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

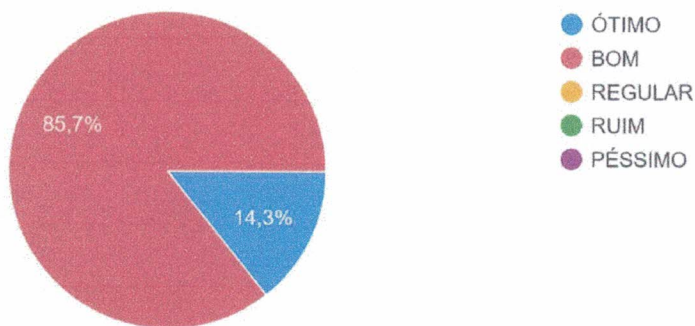
1 resposta



EQUIPE TÉCNICA

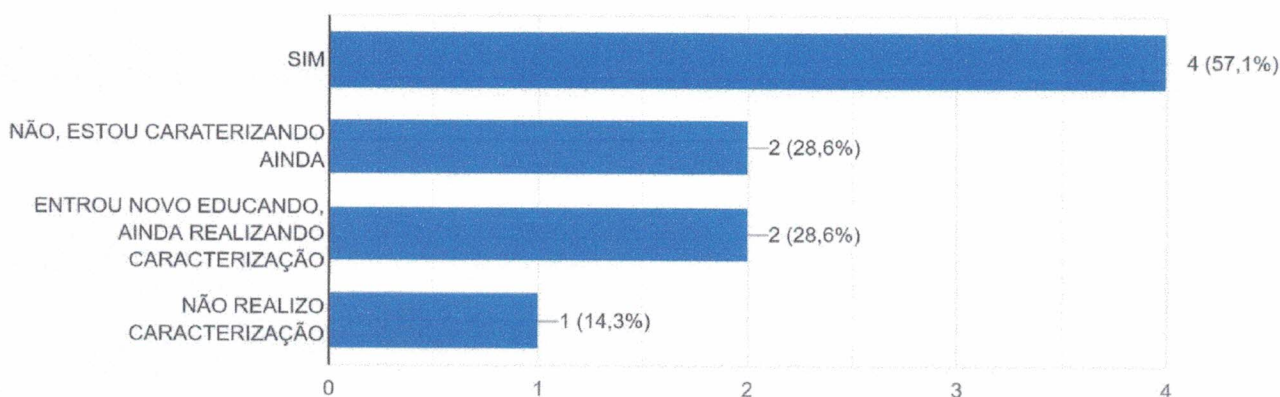
AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

7 respostas



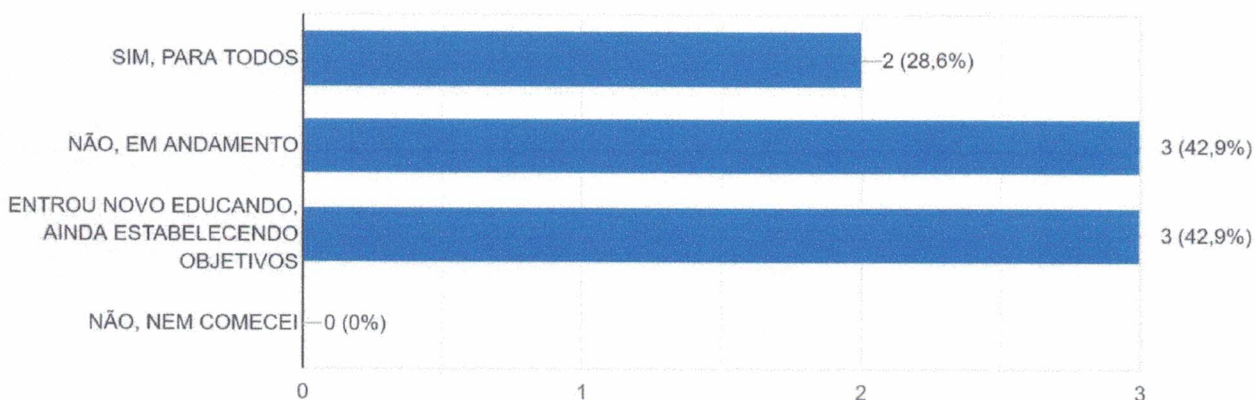
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS NO PDI? marque as opções que se enquadram na sua situação(consid...candos que você atende até o presente momento)

7 respostas



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

7 respostas

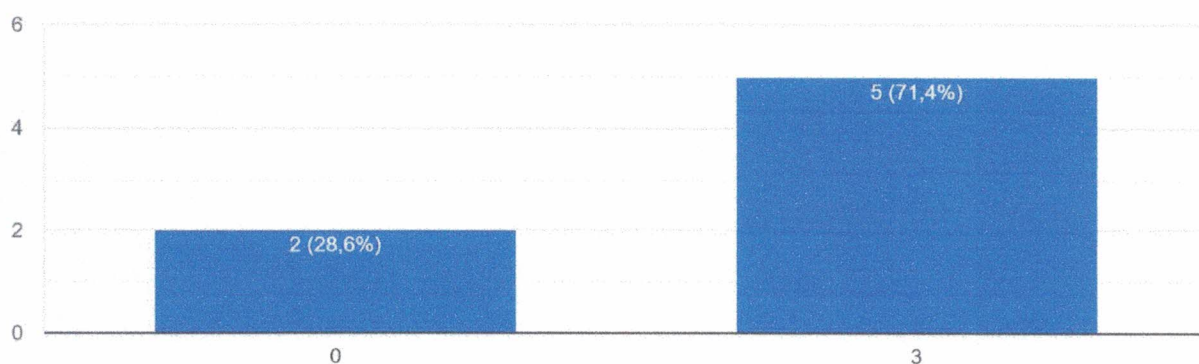


QUANTOS OBJETIVOS DESDE O INICIO DO ANO FORAM ESTABELECIDOS PARA SEUS EDUCANDOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO? (somar todos os objetivos traçados para todos educandos resposta em números) 7 respostas

200
136
221
240
105
0
2993

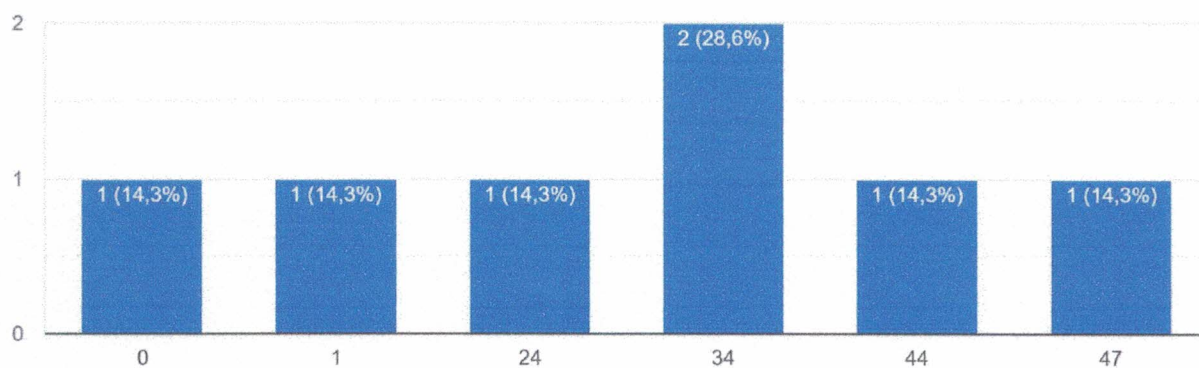
QUANTAS AVALIAÇÕES INICIAIS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz resposta zero, resposta em SOMENTE números)

7 respostas



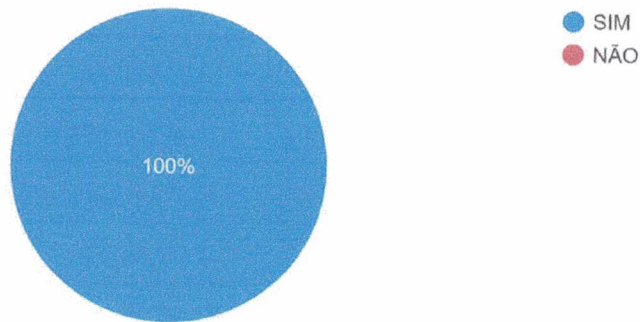
QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(Quem você atende de forma individual, Responda somente em número)

7 respostas



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

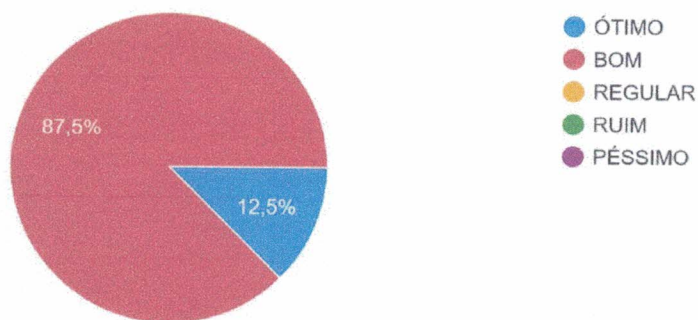
7 respostas



AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

8 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 8 respostas

Sempre há o que melhorar e aperfeiçoar nos atendimentos.

Atualizando-me através cursos, novos métodos e teorias.

Sempre estou em busca para o melhor, mas acredito que preciso de novas alternativas para os atendimentos, atividades, estratégias e jogos. Sou proativa e com vis'ao do todo.

Cumprindo com a carga horária e os atendimentos

Tento atuar em todas as fases do desenvolvimento da criança, mostrar aos Familiares, que o atendimento aqui é tão necessário qto fora daqui. Que as ações feitas com as crianças em todos os espaços que ela frequenta são bastante importantes. Que o resultado de uma boa mediação, seguido de regras rotinas de cuidados podem livrar uma criança da DM e possível alta daApae.

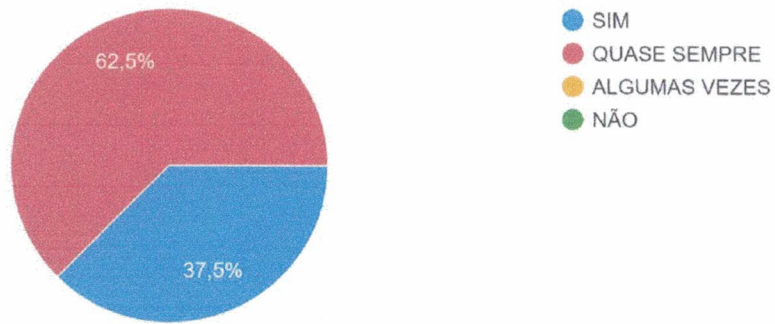
Sempre tentando cumprir minhas demandas ,dando conta no dia , aprendendo e fazendo o melhor para ajudar a equipe.

Busco realizar o máximo possível das minhas atribuições.

Sempre posso melhorar

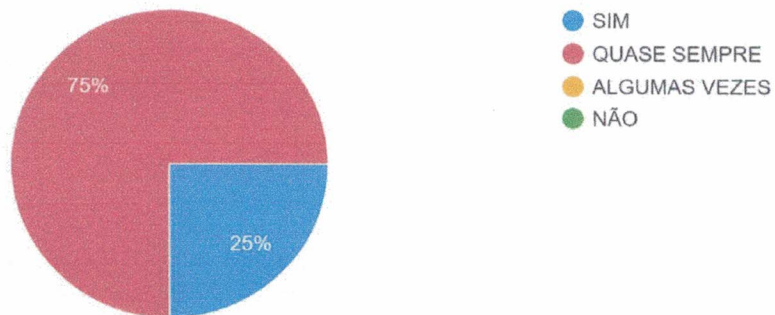
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

8 respostas



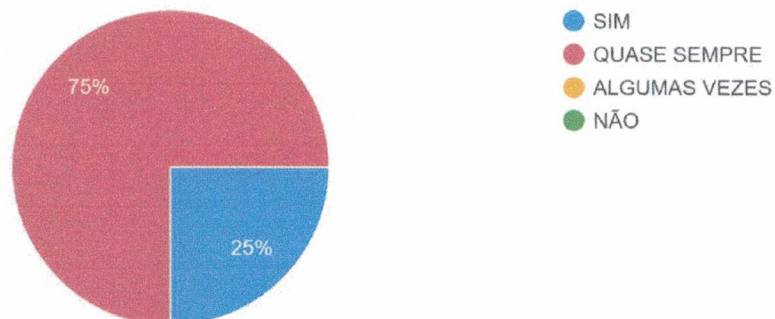
A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

8 respostas



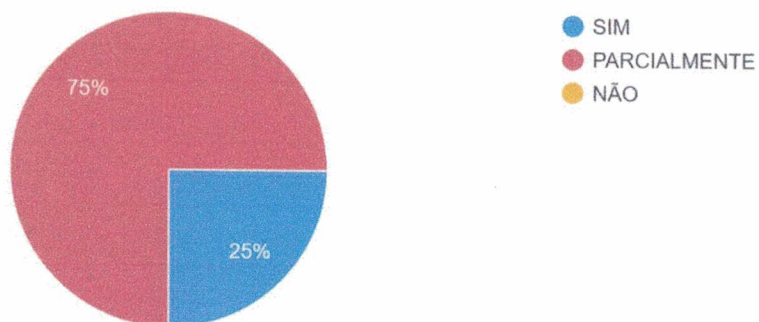
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

8 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

8 respostas



Balneário Camboriú, 15 de outubro de 2023.

RELATÓRIO AVALIATIVO PROFISSIONAL (PROGRAMA SAESP 6 A 17 ANOS)

IDENTIFICAÇÃO

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

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Setor: Serviço de Atendimentos Especializados (Habilitação e Reabilitação)

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

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar as respostas apresentadas pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de 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 07 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC do programa SAESP.

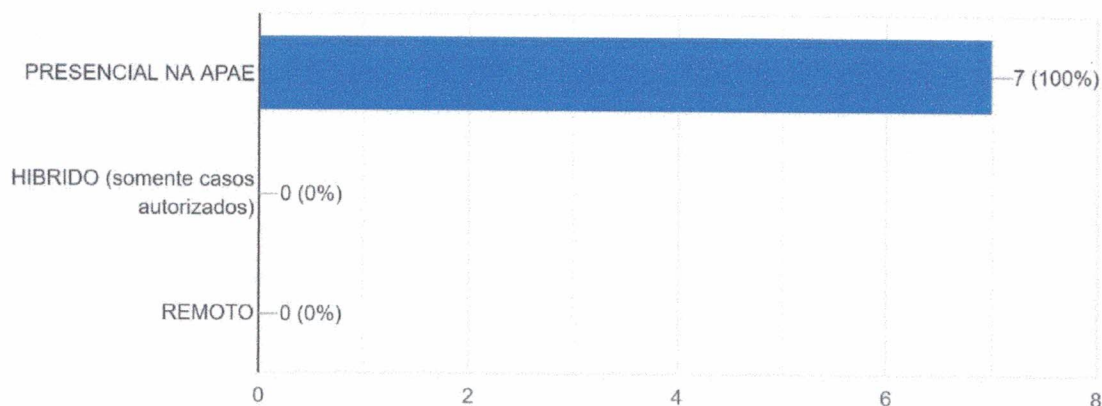
Tais dados auxiliam no trabalho da gestão institucional uma vez que apresentam os elementos que fizeram parte do cotidiano profissional, além de levantar os aspectos que podem ser desenvolvidos no planejamento do mês subsequente.

No geral o programa possui um bom andamento, possui equipe completa, consegue dar contas das demandas mais emergentes e manter qualidade nos momentos de atendimentos, porém necessita de reorganização no número de atendimentos semanais aos educandos e vem passando por troca de profissionais o que sempre acaba criando um ambiente de reorganização e conhecimentos que afetam o cotidiano do programa, pois necessita que os profissionais se alinhem ao trabalho interdisciplinar. Ainda necessita de ampliação das salas de atendimento, requisitando capacitação para elaboração e preenchimento do PDI - Plano de desenvolvimento individual e melhorias na remuneração salarial.

RESPOSTAS

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

7 respostas



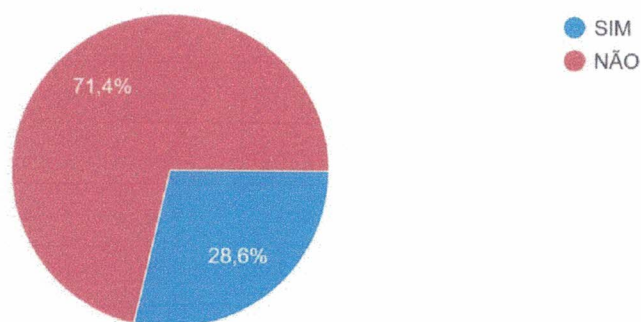
QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (resposta somente em números)

7 respostas

5
0
8

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

7 respostas



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

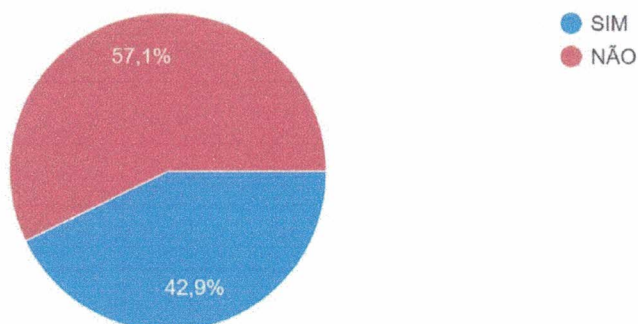
2 respostas

Fisioterapia Neurológica/ NAPNE

II Semana da Atividade Adaptada (Instituto Itard)

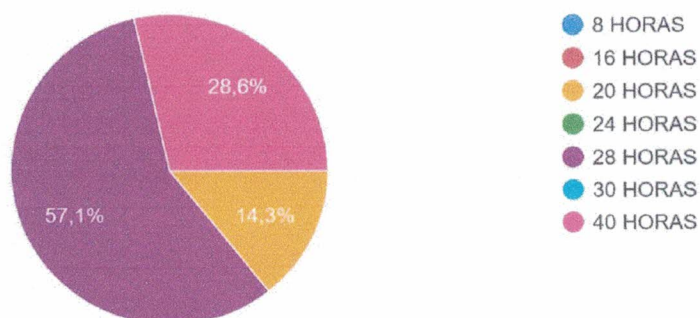
VOCÊ SE AUSENTOU DO TRABALHO POR MOTIVO DE ATESTADO MÉDICO NESTE MÊS?

7 respostas



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

7 respostas



COORDENAÇÃO DE PROGRAMAS

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA

1 resposta

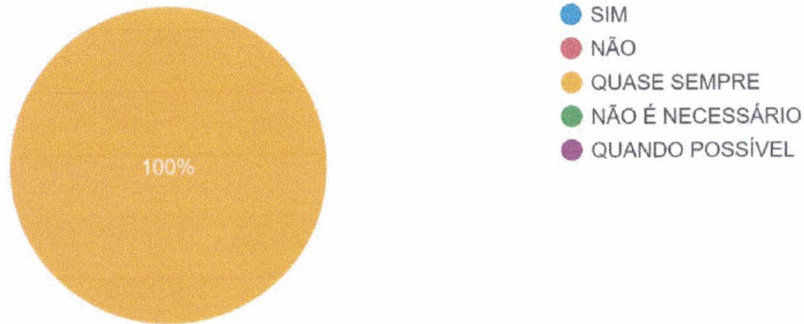


AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO? (importante descrever sua equipe de forma geral indicar as melhorias, capacitações etc) 1 resposta

Equipe boa, com ótimo conhecimento de cada profissional dentro de sua especialidade. As novas profissionais ainda encontram dificuldade nas orientações do que é repassado. Apresentam ainda um pouco de dificuldades para trabalhar interdisciplinar e em grupo com trocas de ideias por não possuírem tanta manejo nesse tipo de experiência de atendimentos, porém estão sendo capacitadas.

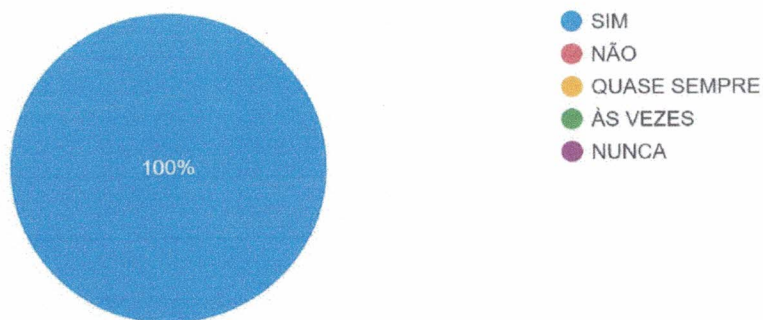
CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



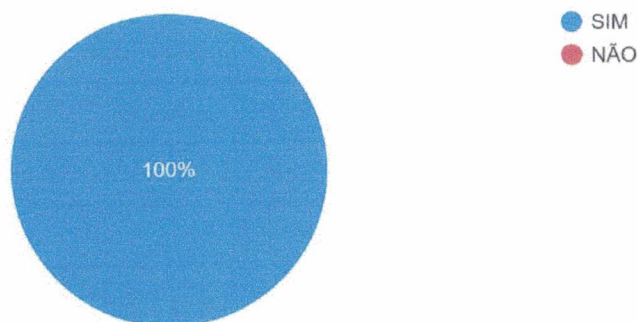
VOCÊ COMO COORDENADORA RECEBE SUPORTE DA APAE PARA AS DEMANDAS DE SEU PROGRAMA?

1 resposta



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

1 resposta



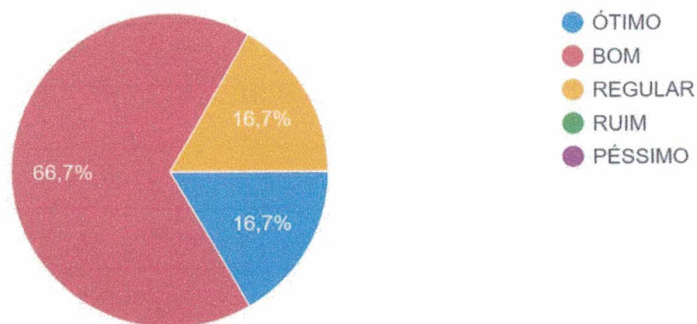
SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR.1 resposta

Formação específica: mexer no sistema (básico) e clarear o que é uma caracterização, o que é um objetivo, é como descrever uma evolução

EQUIPE TÉCNICA

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

6 respostas



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

Treinamento/orientação sobre o sistema/PDIs para novos profissionais.

Os profissionais do Programa SAESP desenvolvem um trabalho com dedicação, competência e responsabilidade. Com a intenção de sempre priorizar o melhor atendimento aos educandos vinculados ao Programa e fazem valer a verdadeira inclusão, com o olhar para o funcionamento do indivíduo e as suas capacidades.

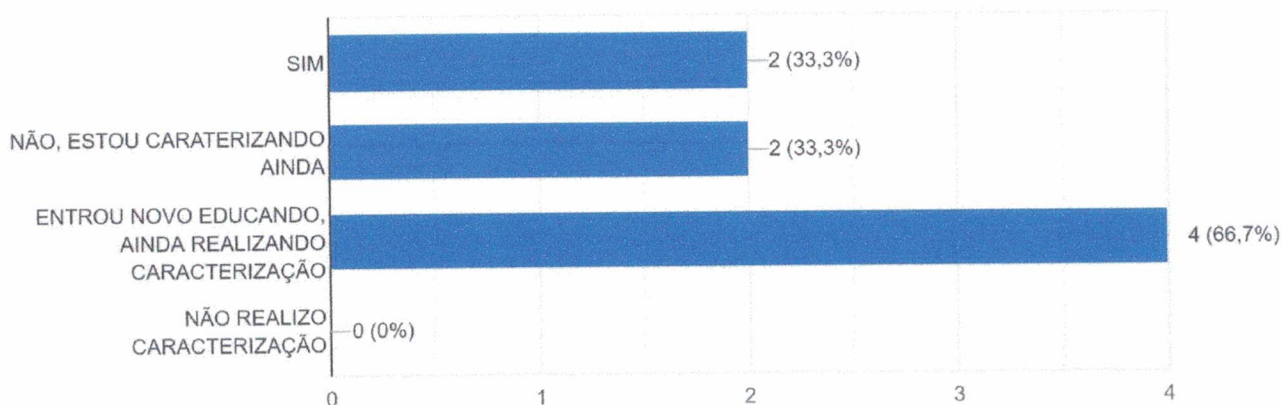
Acredito que todos são responsáveis e preocupados em desenvolver um bom trabalho, no entanto, vejo que é necessário um maior treinamento sobre o desenvolvimento do sistema/PDI.

Adaptando-se as normas e regulamentos estabelecidos pelo programa, com a cooperação e ajuda de todas para realizar o melhor para o usuário.

Equipe completa.

Estão enviando alunos para o protocolo PediaSuit

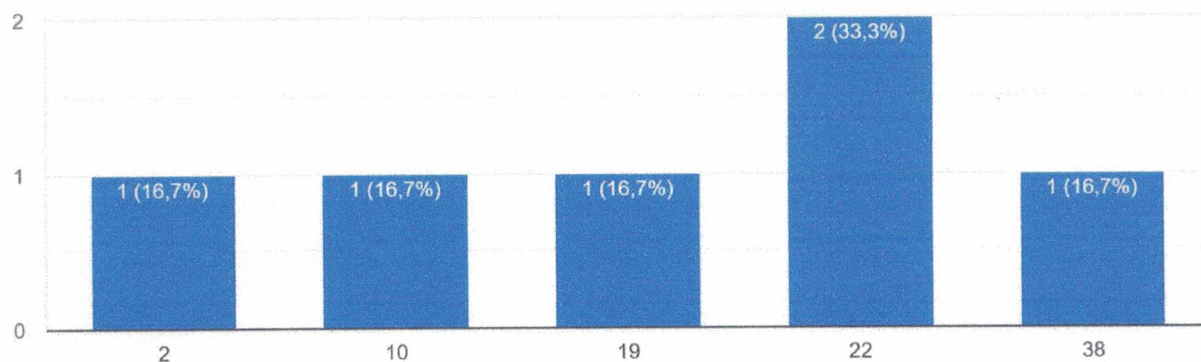
JÁ CONSEGUIU REALIZAR A CARACTERIZAÇÃO DOS SEUS EDUCANDOS NO PDI? marque as opções que se enquadram na sua situação (consid...candos que você atende até o presente momento)
6 respostas



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

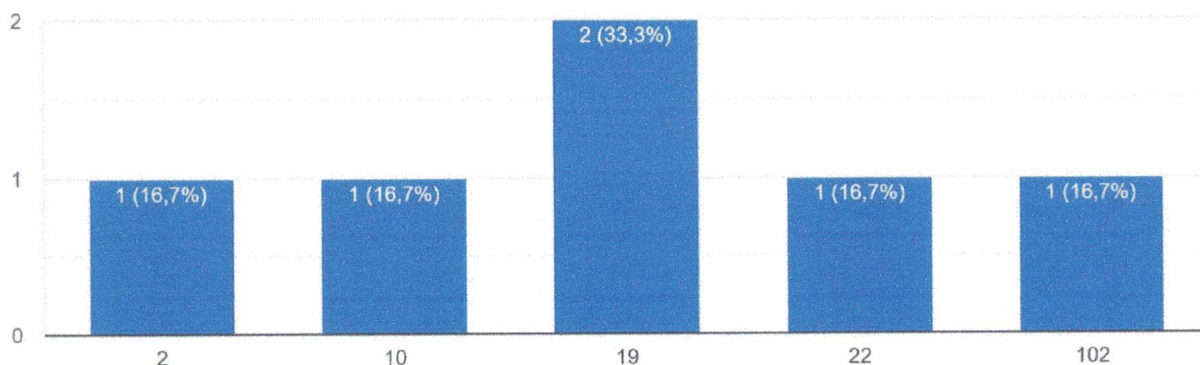
258
158
47
90
112
24

QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO? (número de educandas que você aten... forma individual, responda somente em número)
6 respostas



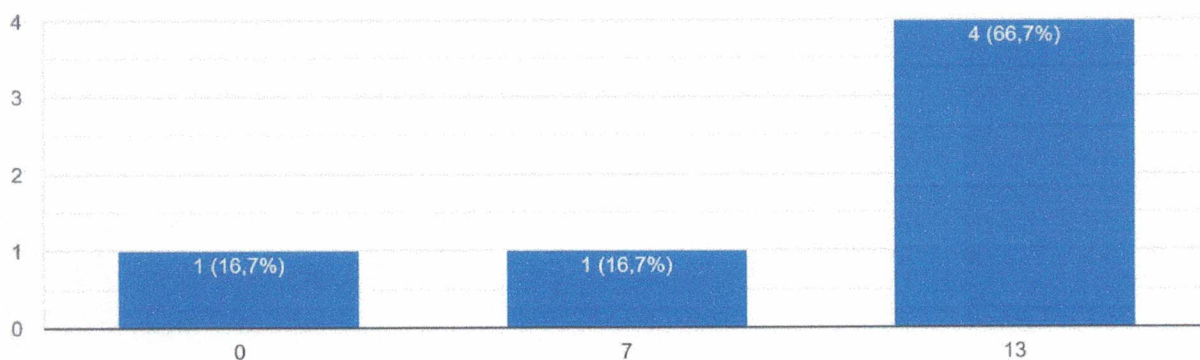
QUANTAS EDUCANDAS(OS) VOCÊ ATENDEU DE FORMA INDIVIDUAL NESTE MÊS? (Somar todos educandos atendidos individualmente, responda somente em número)

6 respostas



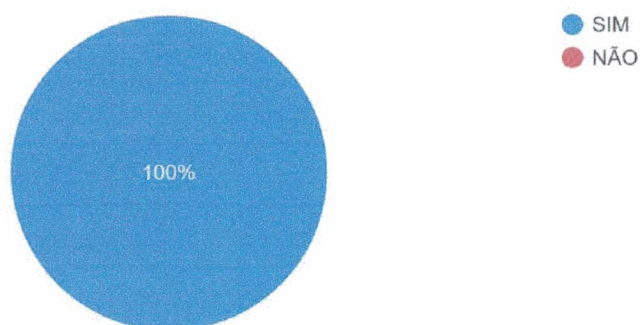
QUANTAS EDUCANDAS(OS) VOCÊ ATENDEU EM GRUPO NESTE MÊS? (Somar todos educandos atendidos em grupo, responda somente em número)

6 respostas



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

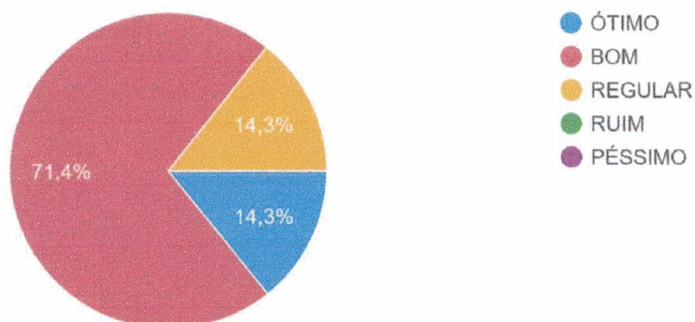
6 respostas



AUTOAVALIAÇÃO

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

7 respostas

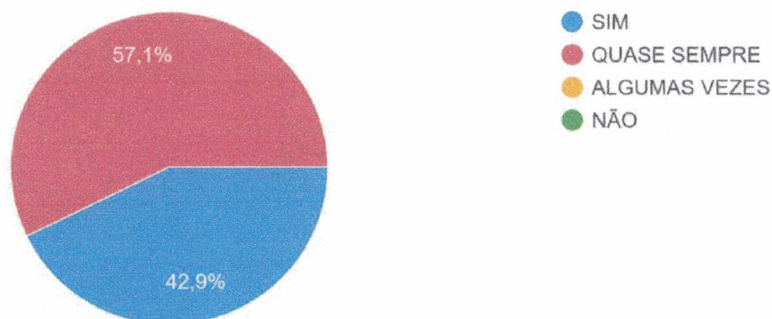


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 7 respostas

Estou sempre buscando dar o meu melhor durante os atendimentos e evoluções.
Não consigo me fazer entender e /ou orientar corretamente as profissionais novas na equipe sobre o sistema. Preciso achar uma alternativa para que meu trabalho se torne melhor.
Procurando elaborar atividades direcionadas a cada usuário, para atingir ao objetivo proposto.
Durante o mês de Setembro busquei me informar mais sobre o funcionamento de cada educando e as demandas apresentadas pelas famílias, bem como direcionei meus atendimentos com dedicação para formular outras estratégias, com mais estabelecimento do vínculo. Por isso considero que realizei um bom trabalho.
Cumprindo com a carga horária, com os atendimentos
Estou fazendo cursos e estudando artigos para melhor atender os usuários
Acredito que deve ter mais tempo para planejar atuação

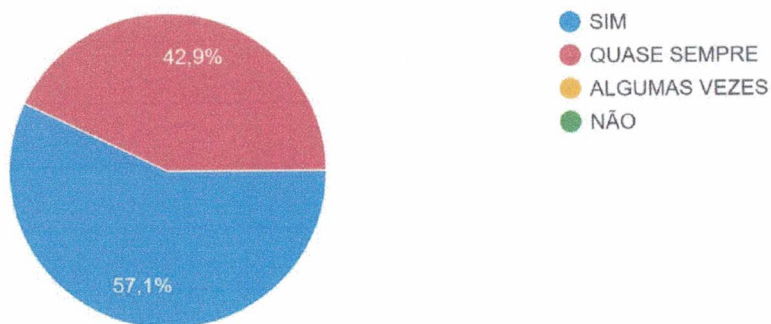
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

7 respostas



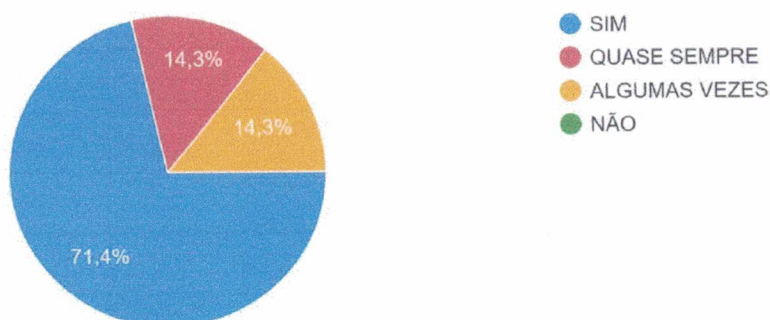
A APAE FORNECE OS EQUIPAMENTOS/ MATERIAIS DE APOIO PARA QUE SEU TRABALHO ACONTEÇA DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE?

7 respostas



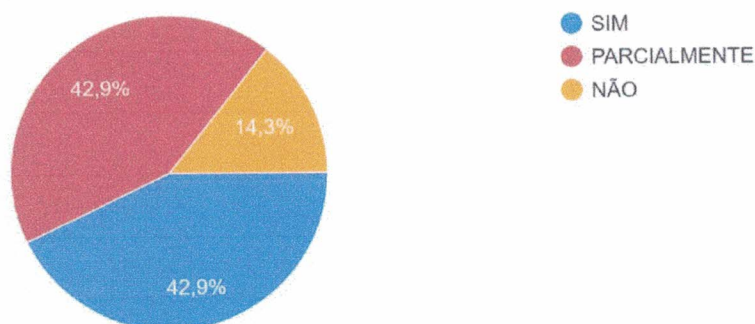
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

7 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

7 respostas



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

Estamos aguardando o conserto do computador; jogos novos.

Formação específica para as colegas novas sobre o sistema e preenchimento do mesmo, clarear o significado de Evolução, Caracterização e objetivo.

Creio que, oferecer mais variedades de materiais

Eu acredito que a contratação de mais profissionais para tender as demandas, como Terapeuta Ocupacional, pode ser uma opção para completar o ótimo funcionamento do Programa.

Precisamos de uma esteira ergométrica pequena na sala do PediaSuit

Sala de fisioterapeuta individual para o programa, sala da fonoaudióloga com boas condições de atendimento.

Salas de atendimento, sala individual para todos da equipe e adequadas

Balneário Camboriú, 14 de outubro de 2023.



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/11/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 101061

ATIVIDADE(S) CNAE:

9430800 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

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

9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

ENDEREÇO / LOCALIZAÇÃO:

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

AVISO:

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

DESCRIÇÃO:

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

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C23643693N9583D95

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

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



A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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



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

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

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Certidão n°: 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.