



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA APAE - FMDCA Nº 004/2023

Recebemos via IDOC o Protocolo **61.408/2024**, no dia 19 de junho de 2024, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **04ª Parcela**, no valor de **R\$ 63.988,81 (sessenta e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos)**, dando origem ao Processo **027/2024**, referente ao termo de parceria abaixo descrito e 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 10/2024
ORDENADOR DA DESPESA: IVANIR MACIEL	
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: 31/12/2024
	INÍCIO 01/02/2024
	TÉRMINO 31/12/2024
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	
RESPONSÁVEL: MARGID R. BUCKSTEGGE	
GESTOR DA PARCERIA: GILVANI BASÍLIO SILVEIRA	

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos estritamente no objeto acordado, conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentações 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 como a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via digital revestida das formalidades legais.
6. Há compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferência de R\$ 3.301,40 (FGTS) , R\$ 6.705,20 (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. Apresentou registro de atendimentos prestados.



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

Foram examinados os documentos que deram origem aos elementos constantes deste processo de prestação de contas referente à **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. Consoante a análise efetuada, **CERTIFICAMOS A REGULARIDADE** da presente prestação de contas.

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

Ante o exposto, encaminho o presente expediente para deliberação e adoção dos procedimentos subsequentes.

Em, 24/06/2024.

Gilvani Basílio Silveira
Gestor da Parceria
Matrícula 18.452/2004

À Sra. Secretária, para deliberação

Ivanir Maciel
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 31.029/2024

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC			CNPJ: 76.698.380/0001-41		
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478					
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			Fone: (47) 3363-5106		
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE			[REDACTED]		
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 04/2023					
PARCELA: 04			VALOR: R\$ 63.988,81		
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/					
DATA DA PUBLICAÇÃO: 20/06/2024					
OBJETIVO DO CONVÊNIO:		"Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e acompanhamento de crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias"			
DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	29/05/2024		Depósito em conta APAE	R\$ 63.988,81	
			Rendimento Bancário	R\$ 32,14	
	17/06/2024		Contrapartida	R\$ 6,34	
0948	03/06/2024	60.301	Elias Dunder Filho		R\$ 500,00
	05/06/2024		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 4.399,07
	05/06/2024		Leocadia Piffer da Silva CPI [REDACTED]		R\$ 4.300,00
	05/06/2024		Catia Bibiano dos Santos Cargo: Psicóloga		R\$ 3.572,55
	05/06/2024		Fernanda Kaster Portelinha Cargo: Psicóloga		R\$ 3.377,85
	05/06/2024		Adriana Candido Chíxaro Cargo: Assistente Social		R\$ 3.155,20
	05/06/2024		Indaiani Aguiar de Meneses Cargo: Fisioterapeuta / Pedia Suit		R\$ 3.762,50
	05/06/2024		Aline da Silva Romano Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 3.707,19
	05/06/2024		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 6.064,68
	05/06/2024		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 4.641,71
10690	05/06/2024	60.508	Peagah Soluções Inteligentes em Sistemas de Água		R\$ 1.667,52
	06/06/2024		Luciana Ferrari Cargo: Assistente Social		R\$ 1.881,81
2413/A1	10/06/2024	61.001	KTI Technology and Innovation		R\$ 360,00
	11/06/2024	551.489.000.001.000	Auto Posto BR H LTDA		R\$ 1.697,42
	11/06/2024	61.101	Tokio Marine Seguradora S A 5ª Parcela		R\$ 510,42
1849990039-0	11/06/2024	61.102	VIVO Fixo/Brasil		R\$ 189,57
1848402938-0	11/06/2024	61.103	VIVO Fixo/Brasil		R\$ 190,57
000.007.328	11/06/2024	61.104	Shelther Com. de Produtos Químicos LTDA		R\$ 373,30

000.329.7 18	11/06/2024	61.105	Rescaroli Comercio de Transporte de Gas LTDA		R\$ 563,00
	11/06/2024	61.106	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 9ª Parcela		R\$ 927,44
20240000 0136727	11/06/2024	61.107	Cliomed Medicina do Trabalho		R\$ 987,17
	12/06/2024		Transferência referente ao pagamento INSS/IR		R\$ 6.705,20
	12/06/2024		Transferência referente ao pagamento FGTS		R\$ 3.301,40
7679477	12/06/2024	61.201	EMASA		R\$ 1.676,72
2511-E	12/06/2024	61.202	CP3 Soluções em Informática LTDA		R\$ 1.200,00
14071	12/06/2024	61.203	Marcio João Rodrigues		R\$ 815,00
	13/06/2024	61.301	RDSSILVA LTDA		R\$ 1.000,00
	17/06/2024	61.701	RC Papeis LTDA		R\$ 2.500,00
TOTAL				R\$	64.027,29
				R\$	64.027,29

Balneário Camboriú (SC), 20 de Junho de 2024

Margid R. Buckstegge
Margid R. Buckstegge
 Presidente APAE/BC

Ass. Presidente da APAE/BC

[Redacted Signature]

[Redacted Stamp]

[Redacted Stamp]

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337181731212033012
18/06/2024 17:34:45

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato de 29 / 05 / 2024 até 18 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/05/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	63.988,81 C	
				29/05 11:12 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
29/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63.988,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	500,00 D	
				[REDACTED] ELIAS DUNDER FILH			
03/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	4.399,07 D	
				05/06 08:06 ANA PAULA MANJABOSCO			
05/06/2024		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	4.300,00 D	
				05/06 10:55 LEOCADIA PIFFER DA SILVA			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	3.572,55 D	
				[REDACTED] CATIA BIBIANO DOS			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	3.377,85 D	
				[REDACTED] FERNANDA KASTER P			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	3.155,20 D	
				[REDACTED] ADRIANA CANDIDO C			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	3.762,50 D	
				[REDACTED] INDAIANI AGUIAR D			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	3.707,19 D	
				[REDACTED] ALINE DA SILVA RO			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	6.064,68 D	
				[REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	4.641,71 D	
				[REDACTED] JOYCE WEBER SANTA			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	1.667,52 D	
				[REDACTED] PEAGAH SOLUCO			
05/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.648,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.881,81 D	
				[REDACTED] LUCIANA FERRARI			
06/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.881,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	360,00 D	
				KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION			
10/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

11/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.000	1.697,42 D	
			11/06 16:35 AUTO POSTO BR A.G.			
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.101	510,42 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
11/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.102	189,57 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.103	190,57 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	373,30 D	
			██████████ SHELTER COMER			
11/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	563,00 D	
			██████████ RESCAROLI COM			
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.106	927,44 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.107	987,17 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
11/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.438,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	6.705,20 D	
			12/06 09:43 APAE BALN CAMBORIU			
12/06/2024	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	3.301,40 D	
			12/06 09:51 APAE BALN CAMBORIU			
12/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	61.201	1.676,72 D	
			EMASA - BALN CAMBORIU			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.200,00 D	
			██████████ CP3 SOLUCOES			
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	815,00 D	
			██████████ MARCIO JOAO R			
12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.698,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	1.000,00 D	
			██████████ RDSSIIVA LTDA			
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	6,34 C	
			17/06 08:40 APAE BALN CAMBORIU			
17/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	2.500,00 D	
			██████████ RC PAPEIS LTD			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.493,66 C	0,00 C
18/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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

Ofício nº 74

Balneário Camboriú (SC), 20 de Junho 2024

Ilma. Senhora
Gilvani Basílio Silveira
Gestora de Parceria

Prezado Senhor,

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 04/2023, referente à 4ª 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/SAIESP, no valor de R\$ 63.988,81 (Sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Segundo 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 20 de Junho de 2024.

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC



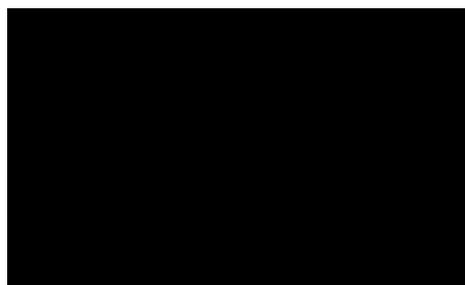
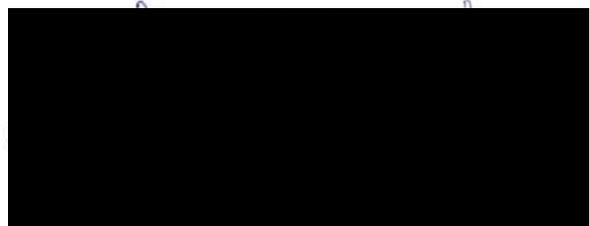
APAE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

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\$ 63.988,81 mediante ao Termo de Colaboração FMDCA nº 04/2023 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: 20/06/2024





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) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido ELIAS DUNDER FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.301
Valor 500,00
Destinação 0
Data transferência 03/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 08C44CE6621D279C

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 03/06/2024 10:12:35
JG462592 DENISE PAYERL 03/06/2024 10:15:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO
Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente XXXXXXXXXX
Valor 4.399,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

05/06/2024 07:56:28

05/06/2024 08:06:20

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Maio de 2024	
Mensalista					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO FISIOTERAPEUTA (05)	223605	6	1	
			Admissão:	17/03/2014	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	140,10	4.890,97		
92	TRIENIO	3,00	440,19		
998	I.N.S.S.	10,60		565,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		366,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.331,16	932,09	
Agência:			Valor Líquido	4.399,07	
			→		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.890,97	5.331,16	5.331,16	426,49	4.576,40	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/06/2024

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome LEOCADIA PIFFER DA SILVA
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Variação 51
Valor 4.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

05/06/2024 07:55:54

05/06/2024 10:55:22

Transação efetuada com sucesso.

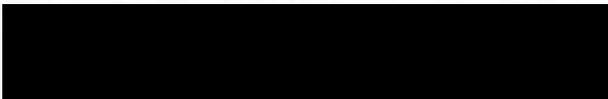
Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

RECIBO

R\$ 4.300,00

Recebi de APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 – Centro – Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/05/2024 a 31/05/2024, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 05 de junho de 2024.


LEOCADIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 06/06/2024

Margid R. Buckstegge
=Assinatura =

Nome: Margid R. 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)
CPF
Nome favorecido CATIA BIBIANO DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.501
Valor 3.572,55
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D9DAAD5AF385164C

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/06/2024 07:57:59
JG462592 DENISE PAYERL 05/06/2024 08:06:20

Transação efetuada com sucesso

Form containing company logo, employee details (ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU), employee name (CATIA BIBIANO DOS SANTOS), and a table with columns: Código, Descrição, Referência, Vencimentos, Descontos. Includes a signature line on the right.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/06/2024
Margid R Buckstegge
= Assinatura =

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 5815 BALNEARIO CAMBORIU - 4 AVE
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido FERNANDA KASTER PORTELINHA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.502
 Valor 3.377,85
 Destinação 0
 Data transferência 05/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 03582335B47E9666

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

05/06/2024 07:58:39
 05/06/2024 08:06:20

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Maio de 2024	
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CB0	Departamento	Filial	
279	FERNANDA KASTER PORTELINHA PSICOLOGA (09)	251510	9	1	
		Admissão:	05/02/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	3.850,00		
998	I.N.S.S.	9,37		360,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		111,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.850,00	472,15	
			Valor Líquido →	3.377,85	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.850,00	3.850,00	3.850,00	308,00	3.489,19	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 05/06/2024

Margid Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESTADORA

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 715 PARINTINS
Conta corrente (com DV)
CPF
Nome favorecido ADRIANA CANDIDO CHIXARO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.503
Valor 3.155,20
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 623256FB6B6D68C4

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/06/2024 07:59:24
JG462592 DENISE PAYERL 05/06/2024 08:06:20

Transferência efetuada sem sucesso

Form containing company logo, employee details (ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU), monthly leaflet (Folha Mensal Maio de 2024), and a table with columns for Código, Descrição, Referência, Vencimentos, and Descontos. Includes a signature line for the employee.

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 05/06/2024

Handwritten signature of Margid Rinnert Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid Rinnert Buckstegge
Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 3962 BAIRRO SAO JOAO URB ITAJAI
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido INDAIANI AGUIAR DE MENESES
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.504
 Valor 3.762,50
 Destinação 0
 Data transferência 05/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C905C8606638E7D9

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/06/2024 08:00:16
 JG462592 DENISE PAYERL 05/06/2024 08:06:20



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL
 Mensalista Folha Mensal Maio de 2024
 Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial
 281 INDAIANI AGUIAR DE MENESES 223605 9 1
 FISIOTERAPEUTA / PEDIA SUIT Admissão: 05/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	4.396,00		
998	I.N.S.S.	9,88		434,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		199,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.396,00	633,50	
			Valor Líquido →	3.762,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.396,00	4.396,00	4.396,00	351,68	3.961,75	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o Serviço constante deste documento foi PRESTADO aceito

EM 05/06/2024

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ALINE DA SILVA ROMANO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.505
 Valor 3.707,19
 Destinação 0
 Data transferência 05/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB 4AC5496EE7C26809

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

05/06/2024 08:02:25

05/06/2024 08:06:20

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Maio de 2024	
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
269	ALINE DA SILVA ROMANO	223605	9	1	
	FISIOTERAPEUTA (05)	Admissão:	05/02/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.	220,00	4.300,00		
998	I.N.S.S.	9,79		420,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		172,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.300,00	592,81	
			Valor Líquido →	3.707,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
4.300,00	4.300,00	4.300,00	344,00	3.689,60	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 05/06/2024

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

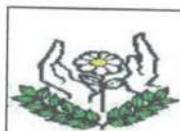
Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
 Agência (sem DV) 1
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.506
 Valor 6.064,68
 Destinação 0
 Data transferência 05/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CAC1AE89B854A26F

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 05/06/2024 08:03:08
 JG462592 DENISE PAYERL 05/06/2024 08:06:20

Transação efetuada com sucesso.



ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	6	1
ASSI. ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO (02)		Admissão:	14/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	220,00	5.094,60	
92	TRIENIO	3,00	458,51	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	400,80	
105	HORAS EXTRA NORMAL	60,00	2.084,15	
998	I.N.S.S.	11,31		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.064,53
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			8.038,06	1.973,38
			Valor Líquido →	6.064,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICADO que o valor constante deste documento foi prestado e aceito

EM 05/06/2024

Margida Buckstegge

(= Assinatura =

Nome: Margida R. Buckstegge

Cargo: Presidente

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE MAIO ***

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) [REDACTED]
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido JOYCE WEBER SANTANA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.507
 Valor 4.641,71
 Destinação 0
 Data transferência 05/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE22A4C52593854C

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 JG462592 DENISE PAYERL

05/06/2024 08:04:01

05/06/2024 08:06:20

Transação efetuada com sucesso.



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

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	6	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)	Admissão:	19/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS.				
92	TRIENIO	200,10	3.630,90		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	217,85		
105	HORAS EXTRA NORMAL	5,00	314,21		
998	I.N.S.S.	60,00	1.633,91		
999	IMPOSTO DE RENDA	10,87		630,37	
		27,50		524,79	
Agência:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.796,87	1.155,16	
			Valor Líquido →	4.641,71	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.630,90	5.796,87	5.796,87	463,74	5.166,50	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 05/06/2024
Margid R. Buckstegge
 + Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8262 ITAJAI/SETE DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV) 
CNPJ 
Nome favorecido PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM SISTEMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.508
Valor 1.667,52
Destinação 0
Data transferência 05/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E52FC6DB144F9F31

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

05/06/2024 09:23:19

05/06/2024 10:55:22

Transação efetuada com sucesso.**Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.**

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Prefeitura Municipal de Camboriú
Secretaria de Finanças

NFSe

Cód. Verificação: BF0DXG010690

RPS nº: 10700

Série NFSe: NE

Nº NFSe: 10690

Data Emissão: 03/06/2024 - 12:00:00

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: PEAGAH SOLUCOES INTELIGENTES EM SISTEMAS DE AGUA LTDA
 CNPJ: 17.107.006/0001-65 Inscrição Municipal: 180013
 Telefone: (47)99659-0191 Email: financeiro@peagah.com.br
 Endereço: RODOVIA BR 101, KM 131, SALA 805 CENTRO EMPRESARIAL - MONTE ALEGRE



Município: Camboriú UF: SC

DADOS DO TOMADOR

Nome: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Telefone: Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
 Endereço: Rua 1926, 1260, - Balneário Camboriú - SC -

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
 CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

RESPONSABILIDADE QUIMICA REFERENTE A MAIO/2024

Tipo de tributação: Simples Nacional
 Município prestação: Camboriú
 CNAE: 712010000 Código tributário:
 Código do Serviço: 1708
 Optante Simples: Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.667,52	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.667,52
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	4,41
(=) Valor Líquido da nota:	1.667,52	(=) Valor do ISS:	73,54

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 03/06/2024

Margid R Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 6724 BAL CAMBORIU PB PREF MUN
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CPF [REDACTED]
Nome favorecido LUCIANA FERRARI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.601
Valor 1.881,81
Destinação 0
Data transferência 06/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DF126C91FED411DD

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 06/06/2024 10:13:22
JG462592 DENISE PAYERL 06/06/2024 10:29:07

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41 CC: GERAL			Maio de 2024	
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
316	LUCIANA FERRARI	251605	11	1	
	ASSISTENTE SOCIAL (12)	Admissão:	15/04/2024		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS.	7,33	118,17	
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	102,67	1.654,33	
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	110,00	1.772,50	
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	102,67		1.654,33
998	I.N.S.S.	7,50		8,86
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.545,00	1.663,19
			Valor Líquido →	1.881,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.545,00	118,17	1.881,81	151,25	1.881,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICADO que o serviço constante deste documento foi ~~realizado~~ e aceito

EM 06/06/2024
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: RESIDENCIAL

Detalha, Consultar transações pendentes, assinar

Efetivar pagamento de título com débito em conta

10/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:42:34
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489116009021481260690709615105019743000036000

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 61.001

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO 7.0C5.4C9.913.C27.AE8

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.

Dados da Pendência

Número	318.854.568
Data limite da liberação	10/06/2024
Valor	R\$ 360,00
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
DENISE PAYERL	INTERNET - APJ ATACADO	10/06/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197	Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615
Data do Documento 06/06/2024	Nº do Documento 17875	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/06/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 60/002148-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$360,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.10.					(-) 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 2 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.

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário KTI TECHNOLOGY AND INNOVATION				CNPJ/CPF 08346532000197	Agência / Código do Beneficiário 2606.07.09615
Data do Documento 06/06/2024	Nº do Documento 17875	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 06/06/2024	Nosso Número 60/002148-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$360,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.10.					(-) 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 2 CENTRO -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 10/06/2024

Margarida Buckstegge
Assinatura =

Nome: Margarida R. 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
00000002413 / A1Data e Hora da Emissão
06/06/2024 14:38:10Competência
6/2024Código de Verificação
6WL1-GYWR**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 SERVIÇOSLocação de impressora
Período: 21/04 à 20/05
Vencimento: 10/06/2024**VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 360,00**

Código do Serviço:

9999 - Serviços sem Incidência de ISS

Natureza de Operação:

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

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
360,00	360,00	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	360,00

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

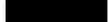
RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KTI - TECHNOLOGY AND INNOVATION LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Nº00000002413 / A1, EMITIDA EM 06/06/2024 NO VALOR DE R\$ 360,00.

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome AUTO POSTO BR A.G.
Agência 
Conta corrente 
Valor 1.697,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/06/2024 16:30:30
	JG462592 DENISE PAYERL	11/06/2024 16:35:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



AUTO POSTO BR AG LTDA
3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 -
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL
CEP: 88330-102
TEL: (47) 3367-1860

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000003070
SÉRIE 9
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0515 2043 4400 0190 5500 9000 0030 7011 0096 3494

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240001569322 07/05/2024 13:57:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256667012	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 15.204.344/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		C.N.P.J./C.P.F. 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. 0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 861,04			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VLR APROX. TRIB. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 861,04	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 3070	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	124,96 9	6,89	861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2024-05-07 00:00:00#HORA#13:53:20#														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 104.19 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD KM: 28805 MOTORISTA: EDER OPERADOR: JOSIELI TAMAGNO CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 296483 AUTORIZADO_CODIGO: 10082 ODOMETRO: 28805 MOTORISTA: EDER	RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 11/06/2024
Margriet R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margriet R. Buckstegge
Cargo: Presidente



AUTO POSTO BR AG LTDA
3 AVENIDA, ESQUINA C/ RUA 3030, 1840 - CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU/SC - BRASIL
CEP: 88330-102
TEL: (47) 3367-1860

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
No. 000006196
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4224 0515 2043 4400 0190 5500 8000 0061 9611 0220 5111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Producao Propria ou de Terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242240008664226 15/05/2024 14:14:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256667012
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
C.N.P.J.
15.204.344/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
C.N.P.J./C.P.F.
76.698.380/0001-41
DATA DA EMISSÃO
15/05/2024
ENDEREÇO
1926, 1260
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
88330-000
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO
BALNEARIO CAMBORIU
FONE / FAX
(47) 3363-5106
UF
SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S
0,00
VALOR DO I.C.M.S.
0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
836,38
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00
VLR TOTAL DO L.P.I.
0,00
VLR APROX. TRIB.
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
836,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte.
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
6196
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
999	DIESEL S10 PODIUM	27101921	061	5656	L	121,39	6,89	836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2024-05-15 00:00:00#HORA#14:10:31#														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0.00 (0.00%) FEDERAL, R\$ 101.20 (12.10%) ESTADUAL, R\$ 0.00 (0.00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: REM4H38 MOTORISTA: EDER OPERADOR: BRAYAN LUCAS BENFICA RAMIRES. MOTORISTA_ID: 364217 PLACA: REM4H38 MOTORISTA: EDER	RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito EM <u>15/05/2024</u> <u>Margarete Buckstegge</u> = Assinatura = Nome: <u>Margarete R. Buckstegge</u> Cargo: <u>Presidente</u>
--	--

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow Linx

Detalha, Consultar transações pendentes, assinar

Efetivar pagamento de título com débito em conta

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:54:47
148901489 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006422648125301019197440000051042

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 61.101
DATA DE VENCIMENTO 11/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 510,42
VALOR COBRADO 510,42

NR.AUTENTICACAO F.0F3.90F.285.DB4.A31

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.

Dados da Pendência

Número	319.386.148
Data limite da liberação	11/06/2024
Valor	R\$ 510,42
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	INTERNET - APJ ATACADO	11/06/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Vencimento 11/06/2024	Agência / Código Beneficiário 3689-5346541	Espécie R\$	Quantidade 0
(=) Valor do Documento 510,42	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado 510,42	Nosso Número 000000006422481253	Nº do Documento 8502725	

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
 CNPJ: 033.164.021/0001-00
 RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
 Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
 SAC: 0800 703 9000
 SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
 Ouvidoria: 0800 449 0000
 Disque Fraude: 0800 707 6060

Autenticação Mecânica



033-7 03399.53465 54100.064226 48125.301019 1 97440000051042

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/06/2024	
Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902					Agência/Código Beneficiário 3689-5346541	
CNPJ:033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP					Nosso Número 000000006422481253	
Data do documento 02/02/2024	Nº do Documento 8502725	Espécie R\$	Acerto N	Data do Processamento 02/02/2024	(=) Valor do Documento 510,42	
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 510,42	(-) Desconto/Abatimento	
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta: 8502725 Apólice única: 11822733 Corretor: VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME Após vencimento 11/06/24 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia. Não receber após 02/07/24. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE; NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado 510,42	



Pagador:
 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
 R 1926 1260
 CEP: 88330-478

CPF / CNPJ:076.698.380/0001-41
 CENTRO
 BALNEARIO CAMBORIU SC

PARC: 05/06



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito
 EM 11/06/2024
Margiel R. Buckstegge
 = Assinatura =
 Nome: Margiel R. Buckstegge
 Cargo: Residente



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.48
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 84670000001-7 89570082089-0
99595766751-3 84999003999-2
Data do pagamento 11/06/2024
Valor Total 189,57
=====

DOCUMENTO: 061102
AUTENTICACAO SISBB:
0.F9E.A01.4DC.24D.D9A

=====
Use o Pix pra receber as vendas e personalize os
pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

11/06/2024 16:23:30

11/06/2024 16:35:48

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 Moções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
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
Número do telefone: 4730563583
Código do cliente: 8999 5957 6675 DV: 7
Data de emissão: 01/06/2024
Mês de referência: Junho/2024
Estado de instalação: Santa Catarina
Número da fatura: 1849990039-0 Tipo de cliente: Não residencial

15/06/2024
189,57

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:
Tipo de Ligação Abril Maio Junho

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

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 8º 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.

(239) PJ 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 11/06/2024
Margid Rinner Buckstegge
= Assinatura =

Nome: MARGID RINNER BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378,
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

Prestadora Telefonica		NFFST 14688281-SC série: UK subsérie:		
Telefonica Brasil S.A. Rua Alexandre Dohler, 129, 12º andar, Sala 1201, Parte 01 - Centro - 89201-260 Joinville SC CNPJ:02.558.157/0013-04 - Insc. Est: 254433448 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307				
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		
1	BCU-814V2XMEM4-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
2		Desconto Prom. Internet R\$ 360,00	27/04/2024 a 26/05/2024	17% 3,65% 467,99
SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
3		Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	27/04/2024 a 26/05/2024	17% 3,65% 239,93
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 198,93	27/04/2024 a 26/05/2024	-198,93
SUBTOTAL TOTAL				41,00
Serviços Eventuais				148,99
Descrição			Data / Período	Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)
5	Ressarcimento por interrupção do serviço de internet		26/05/2024	17% 3,65% -0,42
TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				-0,42
				148,57

Reservado ao Fisco 6107.a37c.68b3.5b98.ac0d.902c.4a02.607c

ICMS PIS/COFINS	Base de cálculo: 148,57 Base de cálculo: 123,31	Aliquota: 17% Aliquota: 3,65%	Valor do ICMS: 25,25 Valor do PIS/COFINS: 4,50
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica				
Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74				
Serviços Digitais		Data / Período		
Internet		Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)		
6	Ubook Jornais Promo	27/04/2024 a 26/05/2024	3,65%	6,00
7	Skeelo Promo	27/04/2024 a 26/05/2024		26,00
Serviços Digitais		32,00		
Outros Serviços		Data / Período		
8	Apontador Business	27/04/2024 a 26/05/2024	2% 9,25%	20,00
9	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	27/04/2024 a 26/05/2024		-11,00
Outros Serviços		9,00		
TOTAL TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		41,00		
		41,00		
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,18	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83	

TOTAL GERAL A PAGAR

189,57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 11/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.48
 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 8468000001-6 90570082089-7
 99264904561-2 84840293899-9
 Data do pagamento 11/06/2024
 Valor Total 190,57
 =====

DOCUMENTO: 061103
 AUTENTICACAO SISBB:
 5.959.989.EC3.C82.E22

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/06/2024 16:27:44
	JG462592 DENISE PAYERL	11/06/2024 16:35:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



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

Código do cliente 8999 2649 0456 DV: 7
 Nº do telefone 4733635106/4733668105
Data de vencimento 15/06/2024
Valor a pagar 190,57
 Data de emissão 01/06/2024
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1848402938-0
 Mês de referência Junho/2024



CTCE MOCCA SPM FLN PL14

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



00 71257390 00000 00000000000 3 0 050624

Vencimento
15/06/2024

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 400 Mega Empresas ⁽²⁸⁸⁾	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal ⁽²³⁸⁾	21,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional ⁽²³⁸⁾	60,00
Total	189,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,66
Total	-0,66
Cobrança Serviços Terceiros	
— OI S.A (103 14)	1,24
Total	1,24
TOTAL GERAL A PAGAR	190,57

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	152:30	186:00	172:30
Lig Nac Longa Distância	95:24	29:36	8:54
Lig Locais Celular (VC1)	122:48	141:30	43:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	17:18	5:48	0

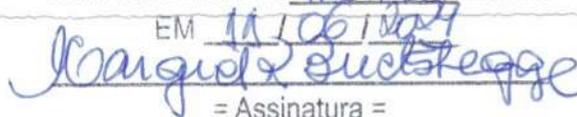
Vivo Valoriza
 Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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.

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.

(288) BL P.J/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 11/06/2024

 = Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUEHSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 2649 0456 DV: 7
Mês de referência Junho/2024
Data de emissão 01/06/2024
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 7669838000141
Estado da instalação Santa Catarina

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

457951185523

0000000474 - 0000000103

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefônica, NFFST, série, subserie, INTERNET, TELEFONE, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and TELEFONE.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

47-3363-5106

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local calls with details.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local calls for mobile.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

47-3366-8105

Ligações Locais

Table with columns: Data, Hora, Duração Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local calls with details.

Ligações Locais para Celular (VC1)

Table with columns: Data, Hora, Duração Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists local calls for mobile.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

47-3367-0636

Ligações Locais

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
36	29/04/2024	08:18:13	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733417058	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
37	29/04/2024	09:52:22	00:09:00	BALNEARIO CAMBORIU	4731692900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
38	29/04/2024	13:48:41	00:04:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733493078	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
39	29/04/2024	16:53:43	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4731695757	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
40	29/04/2024	17:00:23	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733481237	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
41	30/04/2024	09:26:10	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733663315	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
42	02/05/2024	14:38:29	00:00:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733675579	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
43	02/05/2024	14:44:56	00:06:30	BALNEARIO CAMBORIU	4732677000	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
44	02/05/2024	14:52:32	00:10:30	BALNEARIO CAMBORIU	4732677020	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
45	02/05/2024	15:03:07	00:04:30	BALNEARIO CAMBORIU	4732677020	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
46	03/05/2024	10:21:17	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733493078	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
47	03/05/2024	10:35:08	00:03:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733493078	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
48	06/05/2024	09:16:44	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4734060114	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
49	06/05/2024	15:02:58	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4734062670	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
50	06/05/2024	15:33:43	00:02:30	BALNEARIO CAMBORIU	4732677000	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
51	08/05/2024	10:14:58	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4720332732	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
52	08/05/2024	15:09:50	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733633838	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
53	09/05/2024	13:54:53	00:03:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733663155	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
54	13/05/2024	13:53:24	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733663155	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
55	14/05/2024	09:35:12	00:03:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733651211	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
56	14/05/2024	16:21:00	00:14:00	BALNEARIO CAMBORIU	4731692900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
57	15/05/2024	15:05:56	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4732677085	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
58	15/05/2024	15:07:22	00:02:30	BALNEARIO CAMBORIU	4732677085	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
59	15/05/2024	15:11:16	00:10:30	BALNEARIO CAMBORIU	4732677085	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
60	15/05/2024	16:30:47	00:02:00	BALNEARIO CAMBORIU	4732646800	LOCAL VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
61	16/05/2024	15:02:08	00:04:30	BALNEARIO CAMBORIU	4731692900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
62	16/05/2024	15:08:46	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4731692900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
63	16/05/2024	15:57:51	00:06:00	BALNEARIO CAMBORIU	4731692900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
64	17/05/2024	16:03:07	00:04:30	BALNEARIO CAMBORIU	4731692900	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
65	20/05/2024	11:26:50	00:02:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733608711	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
66	20/05/2024	14:25:41	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733493078	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
67	20/05/2024	14:27:11	00:03:00	BALNEARIO CAMBORIU	4733493078	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
68	22/05/2024	07:25:35	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4721256252	LOCAL	Reduzido	17%	3,65%	0,00
69	24/05/2024	15:47:59	00:01:00	BALNEARIO CAMBORIU	4732616264	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
70	24/05/2024	16:57:27	00:01:30	BALNEARIO CAMBORIU	4733673572	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
71	26/04/2024	17:10:37	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992567146	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
72	26/04/2024	17:13:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996448969	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
73	30/04/2024	16:04:35	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996825782	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
74	02/05/2024	13:56:12	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47991170313	VC1 CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
75	08/05/2024	14:18:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997364343	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
76	08/05/2024	14:19:56	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997163785	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
77	08/05/2024	14:37:57	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992799584	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
78	08/05/2024	15:45:29	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999642747	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
79	14/05/2024	14:18:51	00:08:54	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999822119	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
80	15/05/2024	15:46:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999756329	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
81	16/05/2024	09:02:39	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996505977	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
82	17/05/2024	08:48:01	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992329364	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
83	17/05/2024	09:21:30	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 47	47999328296	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
84	17/05/2024	14:02:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996825782	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
85	22/05/2024	07:24:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 47	47997747677	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
86	22/05/2024	13:53:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 47	47996938996	VC1 TIM	Normal	17%	3,65%	0,00
87	24/05/2024	08:32:12	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 47	47992794486	VC1 VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00	

Serviços Eventuais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
88 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	26/05/2024	17%	3,65%	-0,66
TOTAL				-0,66
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				154,33

Reservado ao Fisco 57f1.1eb8.8dd5.3aeb.9b4d.d67b.3074.2a64

ICMS	Base de cálculo: 154,33	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 26,23
PIS/COFINS	Base de cálculo: 128,09	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,67

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



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

01 S.A

NFFST 174121-SC
série: J subserie:

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

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
26/04/2024	13:36:47	00:08:54	FLORIANOPOLIS	4832229291	DDD		17%	3,65%	1,24
SUBTOTAL									1,24
TOTAL									1,24
TOTAL DA NOTA FISCAL DA 01									1,24

Reservado ao Fisco 7daa.fe67.99c6.6ea0.a054.9705.6967.3286

ICMS	Base de cálculo: 1,24	Alíquota: 17%	Valor do ICMS: 0,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1,24	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,04

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
90 Skeelo Promo	27/04/2024 a 26/05/2024			26,00
Serviços Digitais				26,00

Outros Serviços

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
91 Apontador Business	27/04/2024 a 26/05/2024	2%	9,25%	20,00
92 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00	27/04/2024 a 26/05/2024			-11,00

Outros Serviços

TOTAL 9,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 35,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,18
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83

TOTAL GERAL A PAGAR

190,57

457951185523

0000000476 - 00000000103

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8262 ITAJAI/SETE DE SETEMBRO
Conta corrente (com DV) 
CNPJ 
Nome favorecido SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.104
Valor 373,30
Destinação 0
Data transferência 11/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 84F5F5CE26431BA0

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	11/06/2024 16:33:03
	JG462592 DENISE PAYERL	11/06/2024 16:35:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



SHELTER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 RODOVIA BR 101 - Av. Marginal Oeste, 131, 131 - COND TRADE PARK
 VARZEA DO RANCHINHO - 88349-175
 CAMBORIÚ - SC Fone/Fax: (47) 9950-0084

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.328
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0627 7056 3700 0130 5500 1000 0073 2811 5820 2400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240031192413 - 07/06/2024 15:17:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

258375060

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

27.705.637/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

07/06/2024

ENDEREÇO

Rua 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

88330-478

DATA DA SAÍDA

07/06/2024

MUNICÍPIO

Balneário Camboriú

UF

FONE / FAX

SC

(47) 3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:17:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 15/06/2024
 Valor R\$ 373,30

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	373,30
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	373,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
N(A0001	NEOALCALIN (ELEVADOR DE ALCALINIDADE) NEOCLOR - 2 Kg	28363000	0102	5102	UN	2,0000	36,75	73,50	0,00	0,00		0,00	
RP0001	REAGENTE DE PH TECMAX	32041990	0102	5102	UN	2,0000	17,50	35,00	0,00	0,00		0,00	
RC0001	REAGENTE DE CLORO TECMAX	32041990	0102	5102	UN	2,0000	17,50	35,00	0,00	0,00		0,00	
DC(0002	+CALCIUM (DUREZA CÁLCICA) - 5 L	28272090	0102	5102	UN	2,0000	114,90	229,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 7162 - SHELTER PRODUTOS QUÍMICOS
 Referência: Orçamento #7921
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI E ISSE

RESERVADO AO FISCO

07/06/2024 15:17:26

CERTIFICO que o material consta

deste documento foi recebido e aceito

EM 11/06/2024

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

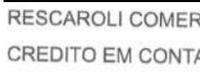
Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7365 ITAJAI/CORDEIRO
Conta corrente (com DV) 
CNPJ 
Nome favorecido RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.105
Valor 563,00
Destinação 0
Data transferência 11/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9E78986A3D314371

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

11/06/2024 16:34:33

11/06/2024 16:35:48

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 - SAÍDA 1 Nº 000329718 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 4224 0600 0802 4900 0154 5500 3000 3297 1810 0147 8065 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 242240025469577 03/06/2024 11:10:28			
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 03/06/2024
ENDEREÇO R 1926, 1260		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU		FONE / FAX (47)3367-0636	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:10:22

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	329718	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,44	844,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	281,00	0,00	0,00	563,00

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
ENDEREÇO RODOVIA JORGE LACERDA KM 01 N 1620		MUNICÍPIO ITAJAI	UF SC	CNPJ / CPF 00.080.249/0001-54	
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 166,400
					PESO LÍQUIDO 90,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	GLP ENVAS EM BOT P45 KG ONU 1075 GLP 2 ** Desconto: 281,00 ** DESCONTO REPESSAGEM=281,00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SC	27111910	061	5656	UN KG	2,00 90,00	422,00 9,38	844,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Informacoes adicionais do interesse do Fisco: Base de Calculo do ICMS Retido: R\$ 0,00, Valor do ICMS Retido: R\$ 0,00 ONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. PEDIDO 85646 - 16/05/24 Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 75,44 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o <u>material</u> constante deste documento foi <u>recebido</u> e aceito EM <u>11/06/2024</u> <u>Marcia R. Buckstegge</u> = Assinatura = Nome: <u>Marcia R. Buckstegge</u> Cargo: <u>Presidente</u>



Itajaí, 16 de Maio de 2024

Assunto: Cotação.

Prezado Cliente;

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

Carga para cilindros P45 – R\$ 422,00 unit;

02 cargas

Valor total geral = R\$ 563,00

sendo R\$ 281,00 de desconto pela repesagem

Abastecimentos serão feitos pela unidade Matriz da Rescaroli Gás

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

IE 256.432.406

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

Formas de pagamento após cadastro da empresa solicitante.

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

Cordialme

Rescaroli C

A diretoria



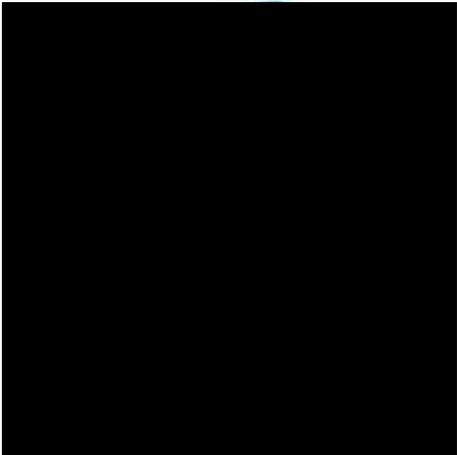
Navegantes, 16 de Maio de 2024

Orçamento :

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae BC)

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

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



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

CNPJ: 06587534/0001-42

INSC. ESTADUAL: 254796958

NAVEGÁS COM DE GÁS LTDA
JOÃO DE DEUS CARVALHO 185 - BAIRRO: SANTO ANTÔNIO - BALN.PIÇARRAS-SC

(47)3342-2096

(47)3347-1013

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

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

Tel 47 3347-1013

CONTATO: NAIARA DOS SANTOS

CARGO: PROPRIETARIO

DADOS BANCARIO:

BANCO : 033 SANTANDER

AGENCIA : 1614

CONTA CORRENTE : 13000600-8

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(APAE)

ORÇAMENTO

16/05/24

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 45KG SGB	R\$ 440,00	R\$ 880,00

FORMA DE PAGAMENTO FECHAMENTO
MENSAL BOLETO PARA 20 DIAS

SUBTOTAL

R\$ 880,00


NAIARA DOS SANTOS

Detalha, Consultar transações pendentes, assinar

Efetivar pagamento de título com débito em conta

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:49
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191534855080293293481008030009597490000092744

BENEFICIARIO:

PORTO S COMP DE S GERAIS

NOME FANTASIA:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

PORTO S COMP DE S GERAIS

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PAGADOR:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 61.106
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 927,44
VALOR COBRADO 927,44

NR.AUTENTICACAO 5.463.799.579.772.488

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.

Dados da Pendência

Número	319.479.513
Data limite da liberação	11/06/2024
Valor	R\$ 927,44
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	INTERNET - APJ ATACADO	11/06/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Efetivar pagamento de título com débito em conta



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

PORTO SEGURO

- - CEP
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 153/48508029-3

Número do Título 72297977

Vencimento 16/06/2024	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 927,44	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
--------------------------	--	----------------	----------------------	------------------	-------------------

(=) Valor Do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	Autenticação Mecânica			
-----------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	--

Sacado
76.698.380/0001-41-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
Apólice/Documento
0160531010616431.0000000000.009

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.53485 50802.932934 81008.030009 5 97490000092744

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Data Documento 19/10/2023	Número Documento 72297977	Espécie Doc. 03	Data Processamento 19/10/2023	Aceite N	Vencimento 16/06/2024
------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	--------------------------

Use do Banco	Carteira 153	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	Nosso Número 153/48508029-3
--------------	-----------------	----------------	------------	-------------	--------------------------------

Instruções	(=) Valor Do Documento 927,44
------------	----------------------------------

ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A SEGURADORA.
SERÁ ACRESCIDO TAXA DE 0,0666% AO DIA
SUJEITO A REALIZAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

9ª parcela - Seguro Sprinter

Sacado
76.698.380/0001-41-ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS
09460J - VANGOGH CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DE MAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO



CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 11/06/2024

Margid Rinnert Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

11/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:08:50
148901489 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

48190000030000515036283364140141197580000098717

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO

CNPJ: 32.771.034/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

NR. DOCUMENTO 61.107

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 987,17

VALOR COBRADO 987,17

NR.AUTENTICACAO 3.192.E1E.B11.654.57C

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.

Dados da Pendência

Número	319.479.986
Data limite da liberação	11/06/2024
Valor	R\$ 987,17
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	INTERNET - APJ ATACADO	11/06/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO (32.771.034/0001-76) Rua Lauro Muller, 616 Esq
Av Joca Brandao - Centro Itajai/SC 88301-400

NFSE 202400000136727

Composição da cobrança

Serviços referente a Medicina e Segurança do Trabalho	932,47
Serviços referente a Medicina e Segurança do Trabalho	119,40
Retenção PIS 0,65%	-6,84
Retenção C. Social 1,00%	-10,52
Retenção IRRF 1,50%	-15,78
Retenção COFINS 3,00%	-31,56



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00368336414-5
Vencimento	25/06/2024
(=) Valor do documento	987,17
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais 141 (76.698.380/0001-41)

N. Doc
107682

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150362 83364.140141 1 97580000098717

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5		
Beneficiário final: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO (32.771.034/0001-76) Rua Lauro Muller, 616 Esq Av Joca Brandao - Centro Itajai/SC 88301-400				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00368336414-5	
Data do documento 05/06/2024	Nº do Documento 107682	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 11/06/2024	Vencimento		
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	25/06/2024		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$19,74 Juros 0,033% a.d.= R\$0,33/dia					(=) Valor do documento 987,17		
					Multa/Juros/Descontos		
					(=) Valor		

Pagador Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais 141 (76.698.380/0001-41)
R 1926, 1260 Centro
88330-003 Balneário Camboriú/SC

Código de baixa:

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 25/06/2024
Maíra R. Zuckstegge
= Assinatura =

Nome: Maíra R. Zuckstegge
Cargo: Presidente

pjbank.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
202400000136727

Código de Verificação
TSFI-1KWO

Data de Emissão
06/06/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF/CNPJ: 32.771.034/0001-76 Inscrição Municipal: 317760
Nome: CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO
Endereço: Rua Lauro Muller, 616 Esq Av Joca Brandão - Centro
CEP: 88301-400
Município: Itajaí

UF: SC

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41 Inscrição Municipal:
Nome: Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais 141 Inscrição Estadual:
Endereço: R 1926, 1260
CEP: 88330-003 Bairro: Centro
Município: Balneário Camboriú

UF: SC

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços referente a Medicina e Segurança do Trabalho R\$ 119,40
Serviços referente a Medicina e Segurança do Trabalho R\$ 932,47

VALOR TOTAL DO SERVIÇO R\$ 1051,87

Código do Serviço:

04.03 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames c

Valor Serviços R\$ 1051.87	Base de Cálculo R\$ 1051.87	Alíquota ISS 2.0000 %	Valor ISS retido R\$ 0.00	Valor do ISS R\$ 21.04
Desconto Incondicional R\$ 0.00	Desconto Condicional R\$ 0.00	Valor PIS (0.65 %) R\$ 6.84	Valor COFINS (3.00 %) R\$ 31.56	Valor INSS (0.00 %) R\$ 0.00
Valor IRRF (1.50 %) R\$ 15.78	Valor CSLL (1.00 %) R\$ 10.52	Outras Retenções R\$ 64.70	Valor deduções R\$ 0.00	Valor Líquido da NFS-e R\$ 987.17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para consultar a autenticidade acesse: Site: <https://nfse.itajai.sc.gov.br/jsp/nfs/nfp/externo/consulta.jsp>
CNPJ: 32771034000176
NFS-e: 202400000136727
Codigo de verificação: TSFI-1KWO

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT



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 6.705,20
Destinação 0

Data Nesta data **TRANSFERÊNCIA REFERENTE INSS/IR**
Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 12/06/2024 09:42:33
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 12/06/2024 09:43:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.57
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8587000321-8 13980385241-1
72071624163-2 75555520201-3

Data do pagamento 12/06/2024
Numero do Documento 07.16.24163.7555552-0
Valor Total 32.113,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/06/2024 10:03:34
	JG462592 DENISE PAYERL	12/06/2024 10:05:57

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 Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24163.755552-0	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000238173559			Valor Total do Documento 32.113,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	18.490,90			18.490,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.500,00			1.500,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	12.112,52			12.112,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATIC	10,56			10,56
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		32.113,98			32.113,98

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/06/2024 10:05:13

85870000321 8 13980385241 1 72071624163 2 7555520201 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000321 8	13980385241 1	72071624163 2	7555520201 3
---------------	---------------	---------------	--------------



 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Número: 07.16.24163.755552-0
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 32.113,98

Pague com o PIX





G334120946452084011
12/06/2024 09:51:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 3.301,40
Destinação 0

Data Nesta data **TRANSFERÊNCIA REFERENTE FGTS**
Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 12/06/2024 09:49:38
JG462592 DENISE PAYERL 12/06/2024 09:51:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371315517104351
13/06/2024 15:54:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.46
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240613185321733842502

CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41

VALOR: R\$20.659,94

TARIFA: R\$0,00

DATA: 13/06/2024 - 15:54:23

COD PRODUTO: 70fef4d4e3b74e7a8971294fea230395

DEVEDOR: IACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ DO DEVEDOR: 76.***.***/*-41

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 13/06/2024 - 15:54:24

DOCUMENTO: 061303

AUTENTICACAO SISBB: 6.6C6.6C9.FDA.8D6.BD6

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

CPF/CNPJ do Empregador
76.698.380

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124061113151627-4

Tag
76698380 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

20.659,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	56	20.659,94	0,00	0,00	0,00	20.659,94
Total Geral:		20.659,94	0,00	0,00	0,00	20.659,94

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 09:47:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.00.07
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	8268000016-6	76721027000-9
	00000001069-4	86832406000-3
Data do pagamento		12/06/2024
Valor em Dinheiro		1.676,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.676,72

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB:
9.55A.973.3C8.EE5.C8A

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/06/2024 07:59:21
	JG462592 DENISE PAYERL	12/06/2024 08:00:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



CNPJ/MF 07.854.402/0001-00
 AVENIDA QUARTA, 250 CENTRO -
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ (SC) CEP 88330-107

Vencimento 15/07/2024 Valor a Pagar (R\$) 1.676,72
 Matrícula 698683 Dígito 8 Grupo 23

Atendimento EMASA
 Telefone: (47) 3261-0000 - Plantão: 08006436272

VIA DO CONTRIBUINTE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁ
 R. 1926, 1260
 CENTRO
 BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC CEP: 88330478

Número de Localização
 01.01.0539.0005.0450.0001

CADASTRO DO CLIENTE				
RES	COM	PÚBL	IND	TOTAL
000	001	000	000	001

FATURA N.º 7679477 HIDRÔMETRO N.º A19G686645
 SEQUENCIAL FATURA: 6986838062024001

Identificação Bancária:
 Agência/Conta Corrente:

DADOS DE FATURAMENTO

Mês/Ano Faturamento: 06/2024

	Data	Leitura
Leitura Atual:	07/06/2024	4448
Leitura Anterior:	08/05/2024	4297
Consumo Faturado:	151	
Consumo Diário (l):	5.033,3333	
Dias de Consumo:	30	
Ocorrência do Mês:	Lido	

TABELA TARIFÁRIA

Residencial			Comercial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)
			0 - 10	1,1896	80,0
			11 - 25	5,1588	80,0
			MAIOR 25	6,4426	80,0
Pública			Industrial		
Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)	Faixas (m³)	Valores (R\$)	E (%)

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês/Ano	Tipo	Leitura	Lido	Faturado
12/2023	Informado	3793	149	149
01/2024	Lido	3818	25	25
02/2024	Lido	3917	99	99
03/2024	Lido	4013	96	96
04/2024	Lido	4134	121	121
05/2024	Lido	4297	163	163

FATURAS PENDENTES

Mês/Ano	Data de Vencimento	Valor(R\$)

VALOR TOTAL PENDENTE R\$

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA REAVISO VENCIMENTO

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

Valor (R\$)

FATURAMENTO AGUA	901,05
FATURAMENTO ESGOTO	720,84
TFDI - NÃO RESIDENCIAL COMUM (06/2024)	54,83

TOTAL A PAGAR

1.676,72

PIS (1,00%) 16,22
 COFINS (0,00%) 0,00

MENSAGEM

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Turbidez	0			0,54	5,0 UT
Cor Aparente	0			4,23	15 uC
Cloro Residual	0			1,14	0,2-2,0 mg/l

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (PORTARIA 518/2004 DO M.S. e Decreto nº5440)

PARAMETROS	AMOSTRAS REALIZADAS	AMOSTRAS EM CONFORMIDADE	AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE	MÉDIAS	VALOR PERMITIDO
Coliformes Totais	0			99	100% Ausente
Escherichia Coli	0			100	100% Ausente

PARA ESCLARECER QUALQUER DÚVIDA ACESSO O NOSSO SITE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FATURA DO MES

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi realizado e aceito
 EM 12/06/2024

Koangid J. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Koangid J. 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) [REDACTED]
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.202
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 12/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FB1C459F464FED24

Assinada por	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	12/06/2024 09:56:25
	JG462592 DENISE PAYERL	12/06/2024 09:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.


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

Número do RPS	Número da nota 2511 - E
Data da emissão da nota 12/06/2024 09:14:33	
Data do fato gerador 12/06/2024 09:14:33	
Código de Verificação NA43-A536	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R\$)	Qtd	Valor do serviço (R\$)	Base de cálculo (R\$)	alíquota (%)	ISS (R\$)
1.07	1.200,0000	1,00	1.200,00			

Descrição do serviço: MANUTENÇÃO COMPUTADORES

Local da prestação do serviço: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FORMA DE PAGAMENTO
RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 1.200,00		Valor líquido = R\$ 1.200,00			

Códigos dos serviços:

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

Des. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Verificar autenticidade

CERTIFICO que o SERVIÇO constante
 deste documento foi PRESTADO e aceito
 EM 12/06/2024

Mauro R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: MARCO RINHEIT 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) 
CNPJ 
Nome favorecido MARCIO JOAO RODRIGUES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.203
Valor 815,00
Destinação 0
Data transferência 12/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7119D2C2E0963EBC

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
JG462592 DENISE PAYERL

12/06/2024 09:56:49

12/06/2024 09:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.

Panificadora e Confeitaria Caseira

Márcio João Rodrigues

Avenida do Estado nº 4881- Sala 01 - Bairro dos Estados

CEP 88339-060 - Balneário Camboriú - Santa Catarina

CNPJ: 21.028.226/0001-70

INSCR. EST.: 257.454.632

Nota Fiscal De Venda Ao Consumidor

Série "D-1"

Nº 14071

Data Emissão:

Nome:

Endereço:

QUANT.	DISCR. DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
56,20	Kg Pão francês	1,50	815,00

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 12/06/2024

Georgiel R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MÁRCIO RINNERI BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

Gráfica Arco Íris LTDA.
CNPJ 85.371.128/0001-14
INSCR. EST.: 252.520.009
Rua 990 Nº 82 - Bal. Camboriú / SC
Fone: (47) 3366-2436 / 3363-2285

TOTAL R\$

815,00

10 Bils. 50X3 13.801 A 14.300 2-D-1 2ª USEFI Itajaí-SC
AIDF Nº 262407700007810 - 15/04/2024
1.ª VIA BRANCA - 2.ª VIA AZUL - 3.ª VIA AMARELA

PANIFICADORA E CONFEITARIA CASEIRA

MARCIO JOÃO RODRIGUES

CNPJ; 21.028.226/0001-70

AV. DO ESTADO n°4881- Sala 01, Bairro dos Estados

Cep: 88339-060, Balneário Camboriú- SC

Orçamento para :

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

Rua: 1926 - N° 1260 - Centro - Balneário Camboriú

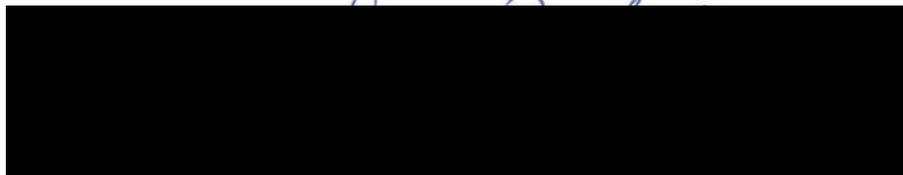
Fone: (47) 3367-0636

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENTO

Peso	Valor p/ kg	Total
56,20 kg pão francês	R\$ 14,50 o kg	R\$ 815,00

Balneário Camboriú, 11 Junho de 2024.



PANIFICADORA E CONFEITARIA CASEIRA
MARCELO ANTONIO RODRIGUES
Rua Biguaçu, nº384 – Bairro dos Municípios
Cep: 88337-450 – Balneário Camboriú – Santa Catarina
CNPJ: 01.946.639/0001-27
INSCR. EST: 253.449.006

ORÇAMENTO

Para: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

Rua: 1926 - Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú

Fone: (47) 3367-0636

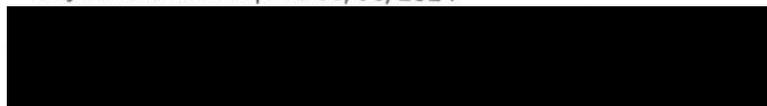
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Inscrição estadual: ISENTO

Email: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br

QUANTIDADE	MERCADORIA	PREÇO UN.	TOTAL
56,20 kg	PÃO FRANCES	15,00 Kg	
			R\$ 843,00

Orçamento válido para 08/06/2024



Padaria e Confeitaria Central Panificadora Tropical LTDA

CNPJ- 80.482.912/0001-86

Avenida Central 623

Centro

Balneário Camboriú SC

88330-670 - (47) 3367-2979

PARA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Rua: 1926 - N° 1260 - Centro - Balneário Camboriú

Fone: (47) 3367-0636

PÃO FRANCÊS R\$ 17,00 O Kg

56,20kg	PÃO FRANCES	KG 17,00	R\$ 955,40
		TOTAL	R\$955,40

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 08 DE JUNHO DE 2024



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV) 109 CREDIFOZ
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido RDSSIIVA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.301
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 13/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5DE135562EC59B30

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	13/06/2024 09:31:14
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	13/06/2024 09:34:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.

RDSSIIVA LTDA

RUA JOSE HONORATO DA SILVA Nº 018
SALA 01 - NOVA ESPERANCA - BALNEARIO
CEP 88336-070
FONE. (47)3361-6202

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA **1**
1- SAÍDA
Nº 000.001.168
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0650 8359 0600 0102 5500 2000 0011 6810 5914 2146

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240035765790 12/06/2024 14:06:20

NATUREZA OPERAÇÃO
1 - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
262329085

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
50.835.906/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 76.698.380/0001-41	DATA DA EMISSÃO 12/06/2024
ENDEREÇO RUA 1926 1260		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 88330-003
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/06/2024
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA 14:05:57

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.005,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000648681128	TINTA PVA 100ML	32159000	0102	5102	UN	15,000	16,90	1,44	252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000956551304	EVA 2MM	40021911	0102	5102	UN	40,000	4,90	1,11	194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000069098	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M 0,60 ROLO C120-CONTACT	39199080	0102	5102	RL	2,000	149,90	1,70	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000092763234	PISTOLA PROFISSIONAL PISTOLA COLA QUENTE GR 40W MAKE+ COLOR PROFIS	84242000	0102	5102	UN	1,000	49,90	0,28	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000027686942	COLA ISOPOR 35GR ACRILEX	35061090	0102	5102	UN	10,000	7,90	0,45	78,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000461801420	EVA C/GLITTER 2MM	40021911	0102	5102	UN	15,000	8,50	0,72	126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido 1 - / DAV:0000046451 Val Aprox Tributos RS93,83 (9,33%) Fed., R\$165,93 (16,50%) Est., R\$0,00 (0,00%) Mun. Fonte: IBPT Vendedor: USUARIO

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito

EM 13 / 06 / 2024

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERL BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2024 14:06

RDSSIIVA
RDSSIIVA LTDARUA JOSE HONORATO DA SILVA, 18
NOVA ESPERANCA - BALNEÁRIO CAMBORIÚ
- SC

CNPJ: 50.835.906/0001-02

Insc.Est: 262329085

Fone: (47)3361 6202

papelaria_silvaesilva@hotmail.com**Ident.: 2866**Data 11/06/2024
Página 17:21 1 / 1**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORCAMENTO****NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Nº Documento: 0000046451

Nº Documento fiscal:

Identificação do Destinatário**CÓDIGO / NOME**

1482 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

Insc. Est. / Rg

ISENTO

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

FONE / FAX**MUNICÍPIO**

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF

SC

CEP

88.330-003

E-Mail**Celular****Relação dos Produtos****Contato**

ITEM	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	0000648681128	TINTA PVA 100ML	32159000	UN	15	16,90	253,50
2	0000956551304	EVA 2MM	40021911	UN	40	4,90	196,00
3	0000000069098	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M 0,60 ROLO C120 - CONTACT	39199090	RL	2	149,90	299,80
4	0000092763234	PISTOLA PROFISSIONAL PISTOLA COLA QUENTE GR 40W MAKE+ COLOR PROFIS	84242000	UN	1	49,90	49,90
5	0000027686942	COLA ISOPOR 35GR ACRILEX	35061090	UN	10	7,90	79,00
6	0000461801420	EVA C/GLITTER 2MM	40021911	UN	15	8,50	127,50

Quantidade Total de Produtos: 83**83****Sub-Total (=):****1.005,70****Vendedor: 1 - USUÁRIO****Desconto [0,57%] (-):****5,70****Total (=):****1.000,00****A VISTA**

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

Balneário Camboriú, 11 de Junho de 2024

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CANAL ECO DE DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 08.674.864/0001-09

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

Orçamento N°311/2024

ID. Destinatário: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

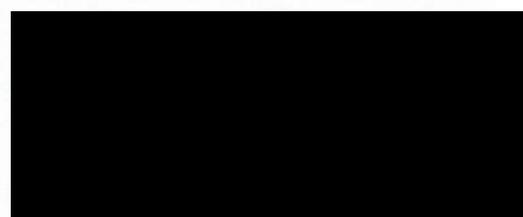
Endereço: RUA 1926, Centro, Balneário Camboriú -SC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Item	Descrição	Un	Quant.	Preço Unitário	Total
01	EVA 2MM	Unt	40	4,90	196,00
02	TINTA PVA 100ML	Unt	15	16,90	253,50
03	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M 0,60 ROLO C120 - CONTACT	Unt	02	159,90	319,80
04	PISTOLA PROFISSIONAL PISTOLA COLA QUENTE GR 40W MAKE+ COLOR PROFIS	Unt	01	49,90	49,90
05	COLA ISOPOR 35GR ACRILEX	Unt	10	8,90	89,00
06	EVA C/GLITTER 2MM	Unt	15	9,90	148,50
Total Geral dos Produtos					1.056,70

Balneário Camboriú, 10/06/2024.

Carimbo e assinatura



Razão Social: JULIO CESAR PEREIRA PAPELARIA

CNPJ: 02.952.879/0001-05

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

Orçamento nº292/2024

Cliente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço: : RUA 1926, Centro, Balneário Camboriú - SC

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Item	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário	Total
01	EVA 2MM	Und	40	4,90	196,00
02	TINTA PVA 100ML	Und	15	16,90	253,50
03	PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 45CM X 25M 0,60 ROLO C120 - CONTACT	Und	02	149,90	299,80
04	PISTOLA PROFISSIONAL PISTOLA COLA QUENTE GR 40W MAKE+ COLOR PROFIS	Und	01	49,90	49,90
05	COLA ISOPOR 35GR ACRILEX	Und	10	8,90	89,00
06	EVA C/GLITTER 2MM	Und	15	9,90	148,50
Valor Total					1.036,70

Validade – 30 dias

Data: 11/06/2024

Carimbo da empresa e assinatura.

02.952.879/0001-05
JULIO CESAR PEREIRA PAPELARIA - ME
Rua Cel. Benjamin Vieira, 16 - Centro
CEP 88340-356 - Camboriú - SC



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Agência XXXXXXXXXX
Conta corrente XXXXXXXXXX
Valor 6,34
Destinação 0
Data Nesta data *Contropartida*

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 17/06/2024 08:39:57
JG462592 DENISE PAYERL 17/06/2024 08:40:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Agência (sem DV) 1301 UNICRED UNIAO
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido RC PAPEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.701
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data transferência 17/06/2024

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

Autenticação SISBB C6D1667F0ACF5018

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 17/06/2024 08:41:41
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 17/06/2024 08:47:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



RC PAPEIS LTDA ME

R OSNI MELLO, 84
FAZENDA - ITAJAI - SC
Fone: (47)3248-9132 CEP: 88306-150

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.055.106
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0611 2867 5500 0110 5500 1000 0551 0618 0680 1125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240037825093

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

14/06/2024

ENDEREÇO

R 1926, 1260 ATE 17:30H

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

14/06/2024

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:56:07

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 12/07/2024
Valor R\$: 2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for ICMS, IPI, and total values. Total value is 2.500,00.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for transport details: Nome, Endereço, Frete, Código Antt, Placa, UF, Inscrição, Quantidade, Especie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: Código Produto, Descrição do Produto/Serviço, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., Quantidade, Valor Unitário, Valor Desconto, Valor Total, Base de Calc. ICMS, Valor ICMS, Valor IPI, Aliquota % ICMS, Aliquota % 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.

CERTIFICO que o material constante deste documento foi recebido e aceito

EM 17/06/2024
Marjail K. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Marjail Rimmel Buckstegge
Cargo: Presidente



Emissão/Validade: 14/06/2024 08:45 - 14/06/2024 Cheve Mobile: 0165824 Número 0165824
 Doctor: 55106-1 Situação Faturado 14/06/2024 08:56

CFOP: 5102 VENDA DE MERCADORIAS
 Fantasia: APAE BC
 Fone: 47 3363.5106
 Contato: GIOVANA

Representante: 2 RC PAPEIS
 Forma de Pgto: 5 PIX/TED/DOC/DEPÓSITO
 Condição de Pgto: 28 DIAS PADRAO

Etiqueta de Preços: 1 - FRECOS
 Produtos/Serviços

Código	Local	Qtd.	UN	Preço Un.	Z	Descto	\$	Descto	Preço Tot.
993	RC PAPEIS	60,00	PC	22,90		0,00	0,00	0,00	1.374,00
3684	RC PAPEIS	15,00	UN	26,50		0,00	0,00	0,00	397,50
2727	RC PAPEIS	10,00	UN	26,60		0,00	0,00	0,00	266,00
4232	RC PAPEIS	5,00	UN	34,45		0,00	0,00	0,00	172,26
1157	RC PAPEIS	5,00	UN	34,00		0,01	0,01	0,02	169,96
2568	RC PAPEIS	62,00	UN	1,34		0,00	0,00	0,00	83,08

RC PAPÉIS LTDA - ME

Rua Carlos Hugo Maum, 34

Fazenda - C/P 88301-585

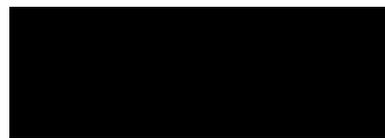
ITAJAÍ

157,00	Fabrizante: CIA CAMBORIUS	Referência:	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Código:		IPF:	ISS:	IRRF:	Total Brutos: 2.500,00
						(-) Desctos: 0,00
						TOTAL: 2.500,00

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

Produtos	Qtidade	Valor	Total
PAPEL TOALHA LUXO C/ 1000	60	R\$ 25,50	R\$ 1530,00
PAPEL HIGIENICO C/ 16 ROLOS	15	R\$ 28,70	R\$ 430,50
DESINFETANTE FLORES DO VALE 5 LITROS	10	R\$ 28,90	R\$ 289,00
SACO DE LIXO 100 LITROS PRETO	5	R\$ 43,70	R\$ 218,50
SACO DE LIXO 60 LITROS PRETO	5	R\$ 39,60	R\$ 198,00
GUARDANAPO PEQUENO 23X23	62	R\$ 2,40	R\$ 148,80
		TOTAL	R\$ 2814,80

ITAJAI, 12/07/2024



01.397.998/0001-72
TEKSAN INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA - ME
Rua Lacy Gonçalves de Santana, 84
Itajaí - CEP 88305-598
ITAJAI - SC

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	
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	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	
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:	203.426,55	30.189,11	0,00	22.585,90	12.123,08	5.357,69	193.548,99	17.730,52

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	4.890,97	440,19	0,00	565,17	366,92	0,00	4.399,07	426,49
52	VANESSA FIORINI	7.106,15	1.275,00	0,00	908,85	1.158,88	0,00	6.313,42	670,49
56	GIOVANA DOS SANTOS	5.094,60	2.943,46	0,00	908,85	1.064,53	0,00	6.064,68	643,04
76	JOYCE WEBER SANTANA	3.630,90	2.165,97	0,00	630,37	524,79	0,00	4.641,71	463,74
Empregados: 4	Total:	20.722,62	6.824,62	0,00	3.013,24	3.115,12	0,00	21.418,88	2.203,76
Todos geral: 60	Total:	203.426,55	30.189,11	0,00	22.585,90	12.123,08	5.357,69	193.548,99	17.730,52

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									
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	3.047,51	2.894,44	0,00	650,68	506,96	0,00	4.784,31	475,35
21	JERUSA BASTOS LINHARES	7.870,04	4.379,44	0,00	908,85	2.170,54	0,00	9.170,09	979,95
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.713,62	1.421,92	0,00	275,08	47,63	0,00	2.812,83	250,84
Empregados: 3	Total:	12.631,17	8.695,80	0,00	1.834,61	2.725,13	0,00	16.767,23	1.706,14
Contribuintes									
212	FRANCINE ROSSA DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	600,00	10,56	0,00	2.389,44	0,00
Contribuintes: 1	Total:	3.000,00	0,00	0,00	600,00	10,56	0,00	2.389,44	0,00
Todos geral: 60	Total:	203.426,55	30.189,11	0,00	22.585,90	12.123,08	5.357,69	193.548,99	17.730,52

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 9-APAE										
Empregados										
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.665,67	849,85	0,00	730,98	694,75	0,00	5.089,79	521,24	
268	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2.200,00	0,00	0,00	176,82	0,00	0,00	2.023,18	176,00	
269	ALINE DA SILVA ROMANO	4.300,00	0,00	0,00	420,81	172,00	0,00	3.707,19	344,00	
270	ANA CLARA DA SILVA	2.200,00	373,79	0,00	210,46	0,00	0,00	2.363,33	205,90	
271	ANA PAULA FORTUNATO	1.980,00	0,00	0,00	157,02	0,00	0,00	1.822,98	158,40	
272	ARIEL SELL	4.630,00	0,00	0,00	467,01	251,90	0,00	3.911,09	370,40	
273	BRUNA CAROLINA DE SOUZA	4.100,00	0,00	0,00	392,81	148,84	0,00	3.558,35	328,00	
274	CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	4.732,42	0,00	0,00	481,35	251,06	0,00	4.000,01	378,59	
275	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	4.120,00	0,00	0,00	395,61	151,84	0,00	3.572,55	329,60	
276	EDER LUIZ DA SILVA	1.900,00	1.348,42	0,00	288,62	31,83	0,00	2.927,97	259,87	
277	ELAINE BITTENCOURT	2.750,00	0,00	0,00	228,81	0,00	0,00	2.521,19	220,00	
278	FELIPE VANDRESEN	5.190,00	0,00	0,00	545,41	377,90	0,00	4.266,69	415,20	
279	FERNANDA KASTER PORTELINHA	3.850,00	0,00	0,00	360,81	111,34	0,00	3.377,85	308,00	
281	INDAIANI AGUIAR DE MENESES	4.396,00	0,00	0,00	434,25	199,25	0,00	3.762,50	351,68	
282	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	5.190,00	0,00	0,00	545,41	377,90	0,00	4.266,69	415,20	
283	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	5.525,00	0,00	0,00	592,31	408,35	0,00	4.524,34	442,00	
284	KELLY PAULA DOS SANTOS	5.190,00	0,00	0,00	545,41	296,95	0,00	4.347,64	415,20	
285	LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	4.630,00	0,00	0,00	467,01	231,25	0,00	3.931,74	370,40	
286	LEONARDO CALIFRE BALTIERI	1.600,00	992,43	0,00	212,13	0,00	0,00	2.380,30	207,39	
287	LUCAS LUCHTENBERG GOMES	1.600,00	1.820,98	0,00	309,33	46,99	0,00	3.064,66	273,67	
288	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	2.595,00	0,00	0,00	212,37	0,00	0,00	2.382,63	207,60	
289	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NE	1.980,00	0,00	0,00	157,02	0,00	0,00	1.822,98	158,40	
290	LUIZ FERNANDO VIANA	5.190,00	0,00	0,00	545,41	339,61	0,00	4.304,98	415,20	
291	MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	3.850,00	0,00	0,00	360,81	111,34	0,00	3.377,85	308,00	
292	MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	2.072,00	0,00	0,00	151,04	0,00	158,36	1.762,60	153,09	
293	PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES	4.630,00	0,00	0,00	467,01	251,90	0,00	3.911,09	370,40	
294	RUTE ROGERIO DA SILVA	4.630,00	0,00	0,00	467,01	251,90	0,00	3.911,09	370,40	
295	SCHAIANY BOENO	2.800,00	0,00	0,00	234,81	0,00	0,00	2.565,19	224,00	
296	TAIS DA SILVA JOBIM	2.750,00	0,00	0,00	228,81	0,00	0,00	2.521,19	220,00	
297	TANIA JARDIM DA SILVA	1.980,00	0,00	0,00	157,02	0,00	0,00	1.822,98	158,40	
299	ANNA PAULA DA COSTA	2.315,00	0,00	0,00	187,17	0,00	0,00	2.127,83	185,20	
300	ANDREA PEREIRA	4.630,00	0,00	0,00	467,01	231,25	0,00	3.931,74	370,40	
301	ADRIANA CANDIDO CHIXARO	3.545,00	0,00	0,00	324,21	65,59	0,00	3.155,20	283,60	
302	FERNANDA DEOLINDO	3.545,00	0,00	0,00	324,21	65,59	0,00	3.155,20	283,60	
303	INDIANA MACHADO SILVA	2.535,00	0,00	0,00	206,97	0,00	0,00	2.328,03	202,80	
304	JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	1.980,00	0,00	0,00	157,02	0,00	0,00	1.822,98	158,40	
305	JULIANO TAVARES	5.190,00	0,00	0,00	545,41	339,61	0,00	4.304,98	415,20	
306	LUCIANE FELLER DA SILVA	2.595,00	0,00	0,00	212,37	0,00	0,00	2.382,63	207,60	
307	LUCIANO MARCON DE CARVALHO	4.630,00	0,00	0,00	467,01	231,25	0,00	3.931,74	370,40	
308	MATHEUS HAMERMULLER DA SILVA	3.545,00	0,00	0,00	324,21	65,59	0,00	3.155,20	283,60	
309	NATHIELY MARTINS PEDROSO	5.190,00	0,00	0,00	545,41	377,90	0,00	4.266,69	415,20	
311	BERENICE KATHYANE THOME	354,50	3.261,39	0,00	70,89	0,00	3.545,00	0,00	75,62	
312	JAQUELINE GLACI SCHEMMER GALEANO	4.630,00	0,00	0,00	467,01	188,59	0,00	3.974,40	370,40	
313	NARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	2.595,00	0,00	0,00	212,37	0,00	0,00	2.382,63	207,60	
314	PAULA GRACIELI LIMA DANIEL	2.500,00	0,00	0,00	203,82	0,00	0,00	2.296,18	200,00	
315	VANESSA NEIDE RHENNS	2.535,00	0,00	0,00	206,97	0,00	0,00	2.328,03	202,80	
317	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.914,00	0,00	0,00	151,08	0,00	0,00	1.762,92	153,12	
Empregados: 47		Total:	162.454,59	8.646,86	0,00	16.016,82	6.272,27	3.703,36	145.109,00	13.461,77
Todos geral: 60		Total:	203.426,55	30.189,11	0,00	22.585,90	12.123,08	5.357,69	193.548,99	17.730,52

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 10-EDUCAÇÃO									
Empregados									
249	SAMIRA MARTINS CORREIA	0,00	2.595,00	0,00	212,37	0,00	0,00	2.382,63	207,60
Empregados: 1	Total:	0,00	2.595,00	0,00	212,37	0,00	0,00	2.382,63	207,60
Todos geral: 60	Total:	203.426,55	30.189,11	0,00	22.585,90	12.123,08	5.357,69	193.548,99	17.730,52

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 11-MRD									
Empregados									
316	LUCIANA FERRARI	118,17	3.426,83	0,00	8,86	0,00	1.654,33	1.881,81	151,25
Empregados: 1	Total:	118,17	3.426,83	0,00	8,86	0,00	1.654,33	1.881,81	151,25
Todos geral: 60	Total:	203.426,55	30.189,11	0,00	22.585,90	12.123,08	5.357,69	193.548,99	17.730,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores:** 56 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 012406113151627-4 **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA **Data Emissão:** 11/06/2024 09:47:27 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ADELIA CRISTINA SILVEIRA	268	080.193.779-56	101	20/06/2024	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
05/2024		ADRIANA CANDIDO CHIXARO	301	811.029.842-72	101	20/06/2024	Mensal	3.545,00	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2024		ALINE DA SILVA ROMANO	269	030.076.199-63	101	20/06/2024	Mensal	4.300,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
05/2024		ANA CLARA DA SILVA	270	130.083.019-08	101	20/06/2024	Mensal	2.573,79	205,90	0,00	0,00	0,00	205,90
05/2024		ANA PAULA FORTUNATO	271	036.044.449-00	101	20/06/2024	Mensal	3.680,81	294,46	0,00	0,00	0,00	294,46
05/2024		ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	47	001.860.530-37	101	20/06/2024	Mensal	5.331,16	426,49	0,00	0,00	0,00	426,49
05/2024		ANDREA PEREIRA	300	024.869.359-08	101	20/06/2024	Mensal	7.630,00	610,40	0,00	0,00	0,00	610,40
05/2024		ANNA PAULA DA COSTA	299	089.525.009-89	101	20/06/2024	Mensal	3.615,00	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
05/2024		ARIEL SELL	272	069.692.019-02	101	20/06/2024	Mensal	7.130,00	570,40	0,00	0,00	0,00	570,40
05/2024		BERENICE KATHYANE THOME	311	703.637.810-72	101	20/06/2024	Mensal	945,33	75,62	0,00	0,00	0,00	75,62
05/2024		BRUNA CAROLINA DE SOUZA	273	085.640.739-01	101	20/06/2024	Mensal	4.100,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00
05/2024		CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	274	018.185.851-70	101	20/06/2024	Mensal	4.732,42	378,59	0,00	0,00	0,00	378,59
05/2024		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	275	071.838.669-60	101	20/06/2024	Mensal	4.120,00	329,60	0,00	0,00	0,00	329,60
05/2024		EDER LUIZ DA SILVA	276	040.988.619-45	101	20/06/2024	Mensal	6.248,42	499,87	0,00	0,00	0,00	499,87
05/2024		ELAINE BITTENCOURT	277	068.576.428-18	101	20/06/2024	Mensal	2.750,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
05/2024		FELIPE VANDRESEN	278	055.944.759-07	101	20/06/2024	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
05/2024		FERNANDA DEOLINDO	302	811.415.990-15	101	20/06/2024	Mensal	3.545,00	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
05/2024		FERNANDA KASTER PORTELINHA	279	029.173.630-02	101	20/06/2024	Mensal	3.850,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
05/2024		GIOVANA DOS SANTOS	56	106.024.599-07	101	20/06/2024	Mensal	8.038,06	643,04	0,00	0,00	0,00	643,04
05/2024		INDAIANI AGUIAR DE MENESES	281	076.449.626-38	101	20/06/2024	Mensal	4.396,00	351,68	0,00	0,00	0,00	351,68
05/2024		INDIANA MACHADO SILVA	303	036.275.771-24	101	20/06/2024	Mensal	2.535,00	202,80	0,00	0,00	0,00	202,80
05/2024		JAQUELINE GLACI SCHEMMER GALEANO	312	072.431.809-73	101	20/06/2024	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
05/2024		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	282	005.667.651-44	101	20/06/2024	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
05/2024		JERUSA BASTOS LINHARES	21	019.961.619-11	101	20/06/2024	Mensal	16.249,48	1.299,95	0,00	0,00	0,00	1.299,95
05/2024		JOYCE WEBER SANTANA	76	084.780.869-60	101	20/06/2024	Mensal	5.796,87	463,74	0,00	0,00	0,00	463,74
05/2024		JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	304	832.093.799-04	101	20/06/2024	Mensal	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
05/2024		JULIANO TAVARES	305	058.894.349-50	101	20/06/2024	Mensal	8.190,00	655,20	0,00	0,00	0,00	655,20
05/2024		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	283	059.776.289-94	101	20/06/2024	Mensal	5.525,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
05/2024		KELLY PAULA DOS SANTOS	284	005.218.799-30	101	20/06/2024	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
05/2024		LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	285	097.604.469-28	101	20/06/2024	Mensal	7.130,00	570,40	0,00	0,00	0,00	570,40
05/2024		LEONARDO CALIFRE BALTIERI	286	101.638.699-01	101	20/06/2024	Mensal	2.592,43	207,39	0,00	0,00	0,00	207,39
05/2024		LUCAS LUCHTENBERG GOMES	287	461.254.078-61	101	20/06/2024	Mensal	3.420,98	273,67	0,00	0,00	0,00	273,67
05/2024		LUCIANA FERRARI	316	004.651.819-37	101	20/06/2024	Mensal	1.890,67	151,25	0,00	0,00	0,00	151,25
05/2024		LUCIANE FELLER DA SILVA	306	030.272.779-52	101	20/06/2024	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
05/2024		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	288	824.137.119-53	101	20/06/2024	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60
05/2024		LUCIANO MARCON DE CARVALHO	307	175.856.118-11	101	20/06/2024	Mensal	7.130,00	570,40	0,00	0,00	0,00	570,40
05/2024		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N	289	799.704.439-68	101	20/06/2024	Mensal	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
05/2024		LUIZ FERNANDO VIANA	290	100.523.329-26	101	20/06/2024	Mensal	7.785,00	622,80	0,00	0,00	0,00	622,80



Detalhe da Guia Emitida

56 Origem: Gestão de Guias
11/06/2024 09:47:27 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:
Data Emissão:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061113151627-4

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41		Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total						
05/2024		MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	291	782.362.589-04	101	20/06/2024	Mensal	3.850,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00						
05/2024		MARIA ISABEL DA COSTA BANDEIRA	292	025.374.507-10	101	20/06/2024	Mensal	1.913,64	153,09	0,00	0,00	0,00	153,09						
05/2024		MATHEUS HAMERMULLER DA SILVA	308	032.693.230-50	101	20/06/2024	Mensal	3.545,00	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60						
05/2024		MARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	313	026.278.059-32	101	20/06/2024	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60						
05/2024		NATHIELY MARTINS PEDROSO	309	075.186.279-73	101	20/06/2024	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20						
05/2024		PAULA GRACIELI LIMA DANIEL	314	001.210.500-76	101	20/06/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
05/2024		PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES	293	266.348.210-20	101	20/06/2024	Mensal	6.752,08	540,16	0,00	0,00	0,00	540,16						
05/2024		PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	317	040.321.099-23	101	20/06/2024	Mensal	1.914,00	153,12	0,00	0,00	0,00	153,12						
05/2024		RUTE ROGERIO DA SILVA	294	717.351.359-68	101	20/06/2024	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40						
05/2024		SAMIRA MARTINS CORREIA	249	067.360.999-51	101	20/06/2024	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60						
05/2024		SANDRA MARA LUCHTENBERG	28	641.482.979-04	101	20/06/2024	Mensal	6.515,52	521,24	0,00	0,00	0,00	521,24						
05/2024		SCHAIANY BOENO	295	094.037.329-70	101	20/06/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00						
05/2024		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	46	571.726.179-91	101	20/06/2024	Mensal	5.635,54	450,84	0,00	0,00	0,00	450,84						
05/2024		TAIS DA SILVA JOBIM	296	965.296.950-87	101	20/06/2024	Mensal	2.750,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00						
05/2024		TANIA JARDIM DA SILVA	297	418.366.779-87	101	20/06/2024	Mensal	1.980,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40						
05/2024		VALDEMIR NELSON JACINTO	05	775.617.169-15	101	20/06/2024	Mensal	8.441,95	675,35	0,00	0,00	0,00	675,35						
05/2024		VANESSA FIORINI	52	009.254.999-35	101	20/06/2024	Mensal	11.781,15	942,49	0,00	0,00	0,00	942,49						
05/2024		VANESSA NEIDE RHEINNS	315	038.633.559-92	101	20/06/2024	Mensal	2.535,00	202,80	0,00	0,00	0,00	202,80						
Total do Tomador								Sem Tomador	20.659,94	0,00	0,00	0,00	20.659,94						
Total do Estabelecimento								76.698.380/0001-41	20.659,94	0,00	0,00	0,00	20.659,94						
Total da Guia								20.659,94	0,00	0,00	0,00	20.659,94							



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores: 56 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 012406113151627-4 Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA Data Emissão: 11/06/2024 09:47:27 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	56	258.250,30	20.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.659,94
		Total da Guia	258.250,30	20.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.659,94

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho por prazo determinado nos termos da Lei 6.033/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho temporário para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão delib. do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conato
- 309 - Conato público - Outros
- 310 - Conato público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar federal - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão similar - informação prestada pelo estabelecimento
- 415 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de cooperativa de trabalho ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho auxiliar - Lei 8.058/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolsista nos termos da Lei 8.058/1994
- 864 - Participante de curso de formação, como etapa de contrato público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061113151627-4 Emitida por: 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA

Qtd. Trabalhadores: 56 Origem: Gestão de Guias
 Data Emissão: 11/06/2024 09:47:27 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	76.698.380/0001-41	56	258.250,30	20.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.659,94
	Total da Guia		258.250,30	20.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.659,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores:** 56 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061113151627-4 **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA **Data Emissão:** 11/06/2024 09:47:27 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41

Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	56	221.041,58	17.683,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,26
05/2024	12 - FGTS 13º salário	15	37.208,72	2.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,68
	Total da Guia		258.250,30	20.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.659,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores:** 56 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061113151627-4 **Emitida por:** 00.386.173/0001-90 - J F DE FRANCA **Data Emissão:** 11/06/2024 09:47:27 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	56	258.250,30	20.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.659,94
	Total da Guia	258.250,30	20.659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.659,94



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MAIO DE 2024

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024

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

No mês foram atendidas 51 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já no Serviço de Atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP² foram atendidos 40 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses. Destes, seguem em andamento na avaliação inicial 04 crianças e adolescentes, totalizando 86 crianças e adolescentes em atendimento.

Assim, foram atendidos neste mês 46 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: 260

Número de usuários beneficiários de BPC: 86

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 19

Número de usuários beneficiários de outras pensões: 01

Número de usuários em situação de curatela: 66

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

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 78

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 21

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 15

Número de membros núcleo familiar usuários totais: 753

Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 1.799,88 (total de renda declarada / nº de educandos e familiares)

2. TÍTULO E IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

TÍTULO	IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Atendimento interdisciplinar especializado de avaliação e habilitação e reabilitação 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	Contratação de atendimentos interdisciplinares de avaliação, habilitação e reabilitação de crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e; a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências e suas famílias;

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA PDEAR – DADOS RETIRADOS DO QUANTITATIVO CMDCA PDEAR

META 1: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses no Programa

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.

² Nome do programa alterado no novo PPI institucional de 2024.

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;	750 anuais	94 Atendimentos realizados	Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados. Profissional de Serviço Social INICIOU porém entrou em licença saúde até 03/06/2024. Profissional de fonoaudiologia pediu desligamentos, estamos buscando outra profissional.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	750 anuais	00 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de psicologia;	750 anuais	110 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	700 anuais	00 Atendimentos realizados ³		
Realizar estudos de caso anuais, referente às crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e seus responsáveis	45 Estudos individuais anuais;	02	Foram realizados 2 Estudos de Caso, durante Reunião de Equipe, das seguintes crianças: Davi Aldeny de Oliveira Abreu e Thomas Ravi.	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não foi realizada nenhuma adaptação no mês	
Realizar reuniões de equipe;	20 Reuniões anuais	04	Foram realizadas 4 Reuniões, sendo que 1 delas ocorreu na Parada Pedagógica. Encontros extremamente necessários para a Equipe expor sobre os seus atendimentos, colocando dificuldades e avanços para que o grupo reflita e discuta estratégias e até mesmo novas possibilidades. Também são repassadas as informações oriundas da Gestão, sobre organização e cumprimento de algumas tarefas e metas. Também foi discutido sobre o PPI.	
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. Demanda	00	Não houve demandas.	
Prestar assessoria aos núcleos de educação;	10 Assessorias anuais	08	No presente mês foram realizadas as seguintes Assessorias: NEI Vovô Alécio que atende a Rafaela Ribeiro Souza e Pedro Emanuel HERNES, onde além do objetivo de discutir e orientar sobre as referidas crianças, foi explicado sobre o Programa Bebê Essencial. NEI Rio das Ostras que atende os gêmeos Erick Silva Souza e Iran Silva Souza. NEI Criança Esperança frequentado pelo Willyan Barreto Padilha. NEI Dona Maria Francisca Siqueira que atende o Miguel Basilo Dolzan Zeferino Maria e Leonel de Andrade Ferreira. Em cada encontro foi discutido sobre o desenvolvimento das crianças, estratégias e metodologias, objetivando a inclusão em todos os aspectos dos educandos, na Rede de Ensino. Também recebemos a visita da Professora e da Auxiliar que atendem o Benjamin dos Santos Antunes, no Centro de Educação Oficina da Infância, que receberam diversas orientações da	

³ Compõem as ações do Serviço Social os atendimentos individuais, contatos telefônicos para encaminhamentos, relatórios sociais, encaminhamentos de referência e contra referência, reuniões intersetoriais.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 47 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 47 PTS's analisados e atualizados - Planos Terapêuticos Singulares das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;
- Atendimento pedagógico: 276 atendimentos realizados;
- Realizadas 03 atendimentos com neurologista para crianças de 5 anos e 11 meses.
- Realizado 06 encaminhamentos na rede;
- Realizados 24 atendimentos de hidroterapia / piscina;

PROGRAMA SAIESP				
META 2: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP, 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;	400 anuais	40 Atendimentos realizados	META MENSAL CUMPRIDA Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados.	
Prestar atendimentos de psicologia;	400 anuais	45 Atendimentos realizados		
Prestar atendimentos de serviço social;	400 anuais	92 Atendimentos realizados		
Realizar 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	01	Realizamos neste mês 01 estudo de caso de um educando novo matriculado no programa SAIESP.	
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	00	Não houve demanda	
Realizar reuniões de equipe;	20 reuniões de equipe	10	Neste mês de Maio foram realizadas 4 reuniões de equipe para planejamento, estudo de caso e planejamento dos atendimentos/ 3 reuniões de coordenadoras: demandas dos programas/1 reunião com a clínica "AUNAR" que atende o usuário Lorenzo(SPE) para alinhar e planejar em conjunto o trabalho de desenvolvimento do menino nas terapias em conjunto./1 reunião com Psico e Assistente Social para planejar e estruturar a primeira Reunião Psicossocial do programa SAIESP//SPE./ 1 reunião com a coordenadora do NAPNE para organizar o Congresso que acontecerá em setembro promovido pelo IFC em parceria com o NAPNE.	
Realizar reuniões intersetoriais;	Conf. demanda	02	Realizamos uma reunião Intersetorial no Cras das Nações para falar específico de 1 educando: Diego Alejandro e surgiu o nome de	

			uma usuária para verificar com o Conselho Tutelar encaminhamentos: Cláudia Luiza, Assistente Social Leslye e Cássia./ 1 reunião na Secretaria de Educação, no Departamento de Educação Especial para divulgar o protocolo PEDIASUIT e firmar parceria para o próximo semestre com educandos do município.
Prestar assessoria às escolas;	05 Assessorias anuais	09	Realizamos neste mês 2 visitas em escolas do município. 1 no CAIC Ayrton Senna para falar da educanda Stephany com a professora de AEE Ana Carolina, a outra no colégio Anglo para falar do educando Matheus, com a coordenadora pedagógica Sandra, ambos para pedir um relatório escolar para saber o seu desenvolvimento na aprendizagem e comportamento dos educandos. Houve também contato telefônico por aplicativo de mensagem com o CEM Ariribá para falar da educanda Cláudia; CEM Ghislandy para falar dos educandos Pablo e Cibéli, e a orientadora do Ghislandy pediu um documento de frequência na Apae do aluno Lorenzo.; CEM Taquaras para solicitar o atestado de frequência de Ana Beatriz com o orientador Vanderlei; CEM Alfredo Domingos com professora de AEE Regina para falar de Everton da Rosa sobre comportamento;

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 39 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 39 PDIs analisados e atualizados - Planos de Desenvolvimento Individual das crianças e adolescentes do SAESP;
- Atendimento pedagógico: 204 atendimentos realizados
- Realizados 20 atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
- Realizados 01 encaminhamentos na rede de serviços;
- Realizados 66 atendimentos de hidroterapia / piscina;
- Realizados 90 atendimentos de fonoaudiologia;

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 10 avaliações iniciais no ano, pela equipe da Estimulação Precoce;	10 anuais	08	O processo de Avaliação Inicial se tornou difícil, pois não contamos com profissional da área da Fonoaudiologia. Também ocorreu da profissional do Serviço Social entrar em Licença Médica por 30 dias. Dessa forma temos feito adequações para concluir de alguma forma as avaliações e já inserir as crianças nos atendimentos ou fazer Encaminhamento às Instituições adequadas, quando não se trata de nosso público alvo. Sendo assim, foram inseridas nos atendimentos: Alice Fouch Pistori (Bebê Essencial). O Lucca Gael Matos Fadel, Martin Pereira Cardoso e Ravi Pereira Cardoso foram inseridos no Programa de Estimulação Precoce. Emerson Delagnolli de Lima	

			Segundo, foi avaliado, mas a família desistiu de sua entrada na Instituição, pois conseguiu judicialmente todos os atendimentos necessários à criança através da UNIMED. Mikael da Silva Pereira, foi encaminhado para a AMA. João Guilherme Freitas Leme da Rosa e Henrique de Azeredo Ferreira, foram encaminhados à UBS, para atendimento de Fonoaudiologia.
Realizar 10 avaliações inicial no ano, pela equipe do SAIESP;	10 anuais	01	Realizamos uma avaliação Inicial do educando Matheus Fungueto que entrou para atendimento no programa.

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;	500 Atendimentos anuais	102 Atendimentos realizados	META MENSAL CUMPRIDA Avaliação do programa e meta: A APAE elabora relatório avaliativo a partir de formulário eletrônico Google Forms respondido pelos profissionais das metas, facilitando apontar os indicadores qualitativos dos serviços prestados	

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	51		51
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		87	87
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	51	87	139

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas)	Previsto	15			15
		Realizado	24	16		40

	<i>desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)</i>					
+	Número de atendidos indiretos <i>(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)</i>	Previsto	0	0	0	0
		Realizado			136	136
=	Número total de atendidos pelo projeto <i>(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)</i>	Previsto	15			15
		Realizado	24	16	136	176

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

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

Acompanhe as ações da APAE pelo Instagram: @apaebc

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

Balneário Camboriú, 11 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Data: 14/06/2024 15:56:29-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Anexo 1

Lista de cadastrados nos programas:

SITUAÇÃO	PROGRAMA	EDUCANDO	IDADE
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	CECÍLIA LOPES RODRIGUES	0
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	EMILIA BEATRIZ CARABALLO FRANKIS	0
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ERICK SILVA DE SOUZA	0
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	HELOÍSA RODRIGUES COSTA DA SILVA	0
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	IRAN SILVA DE SOUZA	0
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ÍISIS HELENA MELLO DE LIMA	0
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	LIVIA MANSUR SODRÉ SAMPATE	0
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ALANA MIKAELA LAMIN PALHANO	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	BELLA GONÇALVES SEMCHECHEN MINECO	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	HEITOR RAFAEL PULICENA	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	JOÃO VITOR DEICHANN	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	LIA DIAS	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	LUCCA DOS SANTOS	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	MAITÉ DOS SANTOS	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	MATHEO DOS SANTOS	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	MILENA MIRANDA	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	MURILO MIGUEL CAMARGO DOS SANTOS	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	PEDRO EMANUEL HERMES	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	THOMAS RAVI ARAUJO DOS SANTOS	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	YASMIN JURIS DE LIMA	1
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	DAVI ALDENY DE OLIVEIRA ABREU	2
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ENZO SILVA SOUZA	2
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ISADORA DA SILVA SOUZA	2
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	LAVINIA VITÓRIA MOSCATO	2
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	LEONARDO SAM KERRY ARISTIL	2
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	NOAH BEHENCK RIBEIRO	2
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	2
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	SALEH TERMOS	2
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ALICE LOURENÇO	3
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ANTONELLA AZEREDO TOMASI	3
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ASHLEY MARIE NAICHA VILSON	3
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	BENJAMIN DOS SANTOS ANTUNES	3
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ELOA BORDON DOS SANTOS	3
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	LORRANY VICTORIA DE BARROS	3
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	THALLES EVANGELISTA MADEIRA	3
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	WILLYAN BARRETO PADILHA	3
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ANA LAURA NUNES SANTANA	4

ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	ARTHUR MAMEDE RAIOL	4
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	LEONEL ANDRADE FERREIRA	4
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	MARIA CLARA RODRIGUES DA TRINDADE	4
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	MIGUEL BASILO DOLZAN ZEFERINO MARIA	4
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	RAFAEL DOS REIS LOPES	4
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	LAYLA BORDON DOS SANTOS	5
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	MARIA CECÍLIA NEGRETTI	5
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	MARIA HELOÍSA BILHAR SILVA	5
ATIVO	PDEAR / Est. Precoce	VALENTIN DE MEDEIROS DA SILVA	5
ATIVO	SAIESP	ALICE XAVIER DO PRADO	7
ATIVO	SAIESP	DAVI ROCHA DA SILVA	7
ATIVO	SAIESP	FLORIANNYS NIKETSHA MEDINA REYES	7
ATIVO	SAIESP	RAFAEL HERZMANN DA SILVA	7
ATIVO	SAIESP	RODRIGO LEÃO WASCKIEVICZ	7
ATIVO	SAIESP	ISABEL DE OLIVEIRA DOS PASSOS	8
ATIVO	SAIESP	LARISSA MATIAS	9
ATIVO	SAIESP	LORENZO WOLINGER DELLA GIUSTINA	9
ATIVO	SAIESP	IZABELLE IDALÊNCIO	10
ATIVO	SAIESP	JEAN FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR	10
ATIVO	SAIESP	JENIFER VICTÓRIA MARQUES	10
ATIVO	SAIESP	MIKAEL DE SOUZA BARROS	10
ATIVO	SAIESP	CIBELY DE SOUZA COSTA	11
ATIVO	SAIESP	CLAUDIA LUISA MAGALHÃES MOURA	11
ATIVO	SAIESP	DIEGO ALEJANDRO SALINA MIRANDA	11
ATIVO	SAIESP	GUILHERME LEOCÁDIO GUTZ	11
ATIVO	SAIESP	NICOLAS LEANDRO DA SILVA CUNHA	11
ATIVO	SAIESP	YSADORA DA ROSA BAGESTON	11
ATIVO	SAIESP	EVERTON DA ROSA	12
ATIVO	SAIESP	ISABELI SILVA RIBEIRO BRAGA	12
ATIVO	SAIESP	JULIA LACORTE SOARES	12
ATIVO	SAIESP	VINICIUS AMARAL BITTENCOURT	12
ATIVO	SAIESP	GUILHERME DE MATOS	13
ATIVO	SAIESP	GUSTAVO RIBEIRO PEPPER	13
ATIVO	SAIESP	MARIA CLARA MENEZES KASPER	13
ATIVO	SAIESP	MARIA LUIZA CAMARGO ALVES	13
ATIVO	SAIESP	PABLO VINICIUS SOUZA SANTOS	13
ATIVO	SAIESP	AGATHA BARRETO RENEKENS	14
ATIVO	SAIESP	KAUAN TAMIOZZO MAZZURANA	14
ATIVO	SAIESP	LARYSSA VITORIA DA SILVA BORGES	14
ATIVO	SAIESP	MIRELLA PACHECO ALVES	14
ATIVO	SAIESP	PEDRO HENRIQUE BITTENCOURT GOMES	14
ATIVO	SAIESP	ROSEMAR VITÓRIA UHDRE	14
ATIVO	SAIESP	WEVERSON DA SILVA GUEDES	14
ATIVO	SAIESP	LISANDRO ANTONIO PEREZ RONDON	15
ATIVO	SAIESP	MARIELE VITÓRIA LOPES RODRIGUES	15
ATIVO	SAIESP	ANDERSON WILLRICH DOMBROSKI	16
ATIVO	SAIESP	CARLOS EDUARDO LIMA CAPISTRANO	16

RELATÓRIO AVALIATIVO PROFISSIONAIS 05/2024 (PROGRAMA SAIESP 6 A 17 ANOS)

IDENTIFICAÇÃO

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

Departamento: Gestão dos programas e projetos institucionais.

Setor: Programa de Atendimento Interdisciplinar Especializado - SAIESP

Endereço: Rua 1926, N° 1260 - Centro, Balneário Camboriú -SC

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar as respostas apresentadas pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de maio de 2024. 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 SAIESP.

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.

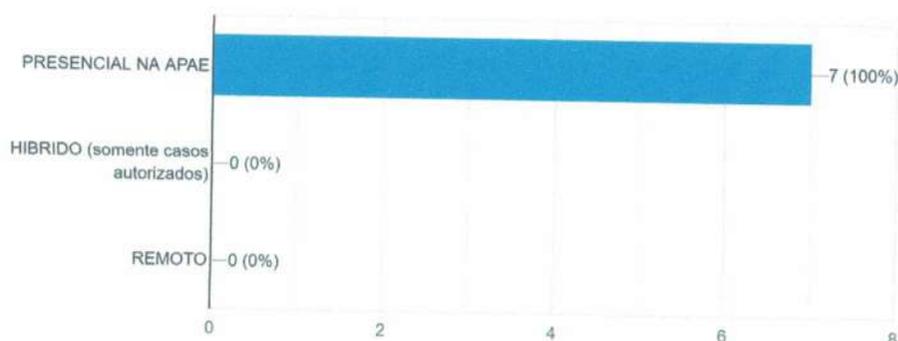
No geral o programa possui um bom andamento, Isso observa-se pelo avaliado no item que versa sobre avanços no quadro de habilitação e reabilitação das crianças e adolescentes inseridas nos atendimentos que é o foco principal, a programa possui equipe completa, em geral consegue dar contas das demandas mais emergentes e manter qualidade nos momentos de atendimentos, porém necessita de ampliação das salas de atendimento, neste caso estamos aguardando recursos do estado para a finalização da filial o Espaço APAE Integra que está em processo de construção para onde os programas PDEAR e SAIESP irão migrar. Ainda apontam necessidade de recursos materiais e melhorias na remuneração salarial, plano de saúde e ainda

sugere-se a capacitação curso básico de Excel/ Curso de libras/Curso/ Comunicação Alternativa e mais trocas entre a equipe.

RESPOSTAS DO FORMULÁRIO

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

7 respostas



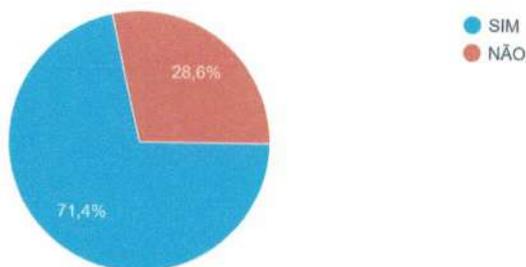
QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (resposta somente em números)

7 respostas

5
10
1
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:5 respostas

Prevenção ao abuso sexual infantil

Aba

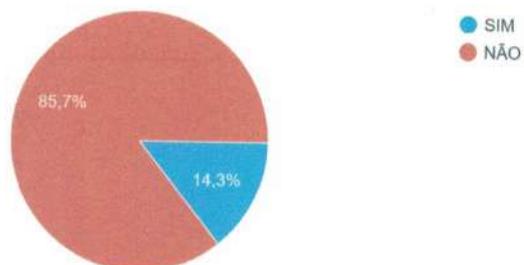
CA - Fonoaudióloga da Clínica AUNAR

C.A com a fonoaudióloga da clínica AUNAR

Parada Pedagógico - Elaboração de caracterização e objetivos

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

7 respostas



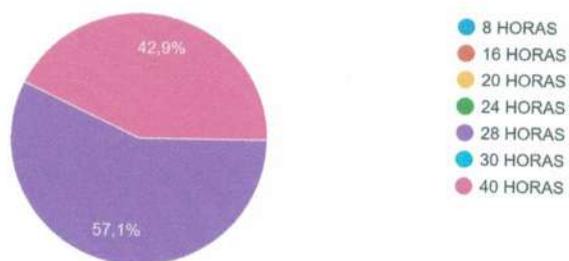
SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME QUANTOS DIAS FICOU AFASTADO: (Responda somente número)

1 resposta

1

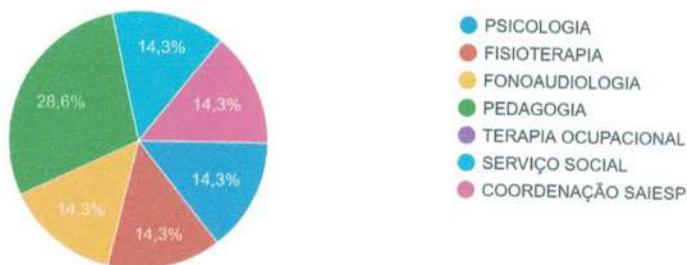
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

7 respostas



QUAL SUA ÁREA DE ATUAÇÃO NA APAE:

7 respostas



COORDENAÇÃO

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ COORDENA

1 resposta



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui apontar o que está bom e o que precisa ser melhorado, elogios, sugestões..)1 resposta

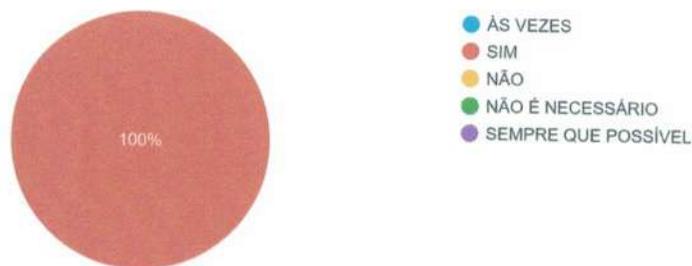
Estamos em ajustes para entendimento de Interdisciplinariedade

AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO? (Importante trazer avaliação descritiva nesse item, elaborar um texto indicando os desafios e potencialidades do grupo) 1 resposta

A equipe é boa, sempre parceira em ajudar colegas e/ coordenação. Encontro dificuldade em entendimento que os atendimentos no programa tem critérios a serem seguidos como protocolo e não o que o profissional acha que tem que aplicar.

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta

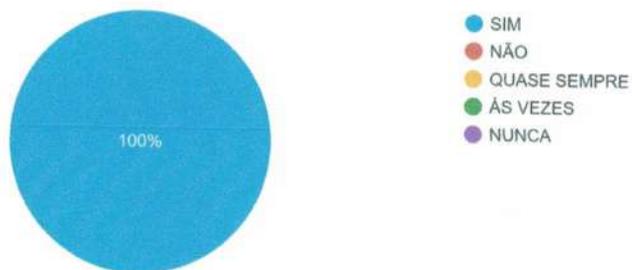


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.1 resposta

Estamos com um projeto pelo NAPNE para arrecadar jogos para enviarmos ao Rio Grande do Sul e a coordenação adultos e direção colaboraram com o que foi solicitado

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

1 resposta

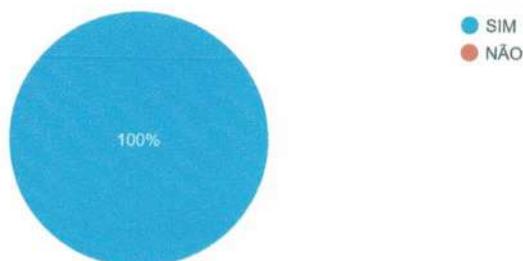


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.1 resposta

Sempre que solicito

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

1 resposta



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA DA QUESTÃO ACIMA.1 resposta

Temos evoluído principalmente na turma do SPE

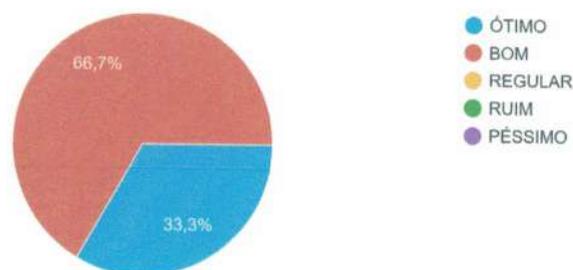
VOCÊ COMO COORDENAÇÃO CONSEGUE ARTICULAR COM AS FAMÍLIAS AS DEMANDAS DOS EDUCANDOS?1 resposta

Sim

EQUIPE SAIESP

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

6 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco sobre o que considera item de avaliação para dizer que o programa está bom, ruim, regular etc....)6 respostas

Seguimos as orientações e as regras estabelecidas, trabalhando em equipe , com trocas de informações.

A equipe é empenhado é muito unida no trabalho

o engajamento da equipe para que programa seja realizado/ofertado aos educandos seguindo as normativas

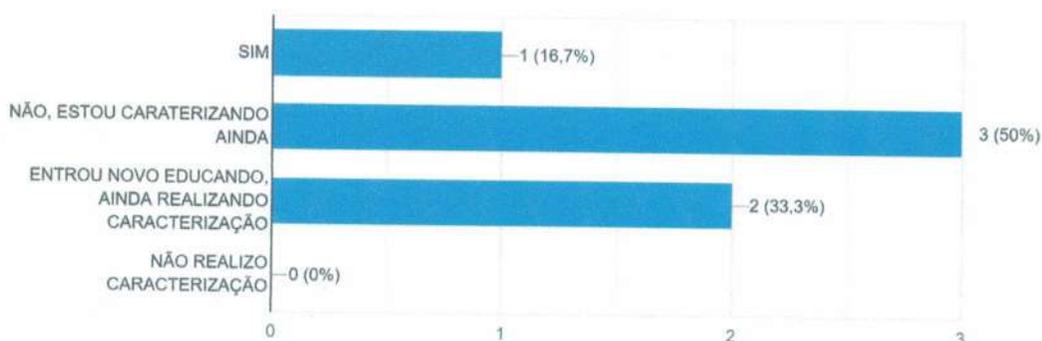
Não conseguimos parar para trocar informações sobre os cursos e estudos que os profissionais da equipe realizam .

É um programa com uma equipe unida.

Essa resposta está fundamentada nas melhorias perceptíveis em certos educandos. É evidente como os atendimentos realizados contribuem para elevar a qualidade de vida de todos.

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



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco para saber como está sendo organizado seu tempo, etc....)6 respostas

Conseguir caracterizar todos , através de uma organização por atendimento semanal, deixando o pessoal do Grupão por último.

Faltam alguns, falta tempo para fazer tudo

adaptações a caracterização realizada

Ainda não consegui estudar sobre a patologia do usuário.

Estamos com educandos novos.

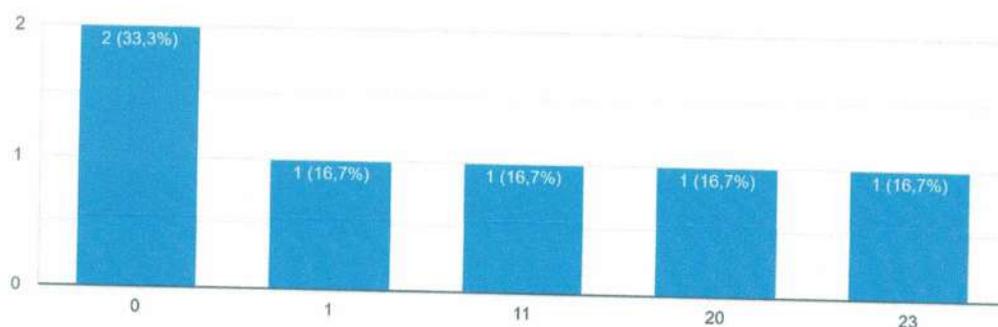
Precisei fazer algumas alterações após a última capacitação, devo finalizar na próxima semana

QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM ESTABELECIDOS DESDE O INÍCIO DO ANO PARA TODOS OS SEUS EDUCANDOS NO PDI? (Aqui deve-se somar o número de objetivos traçados para cada educando em cada PDI, somar todos no geral) 6 respostas

91
89
20
146
75
118

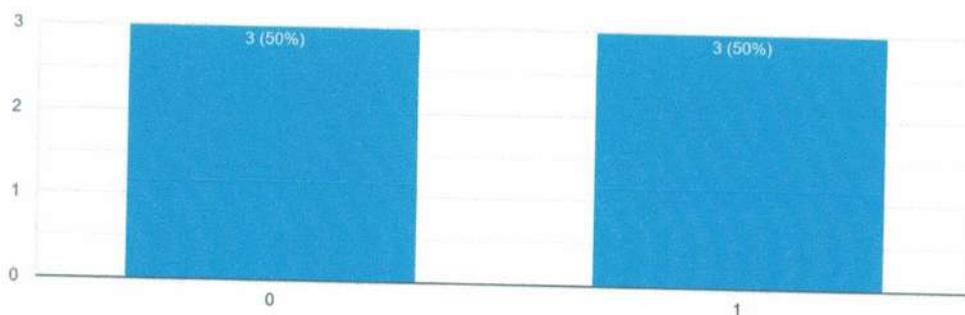
QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM FINALIZADOS DESDE O INÍCIO DO ANO PARA TODOS OS SEUS EDUCANDOS NO PDI? (Aqui deve-se somar...do nenhum objetivo responda zero em números)

6 respostas



QUANTAS AVALIAÇÕES INICIAIS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz responda zero (0), resposta SOMENTE em números)

6 respostas



QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(número de educandas que você atende de forma individual mais a lista de espera de sua especialidade, responda somente em número)6 respostas

25
36
0
29
37
12

QUANTAS EDUCANDAS(OS) VOCÊ ATENDEU DE FORMA INDIVIDUAL NESTE MÊS? (Somar todos educandos atendidos individualmente, responda somente em número)⁶ respostas

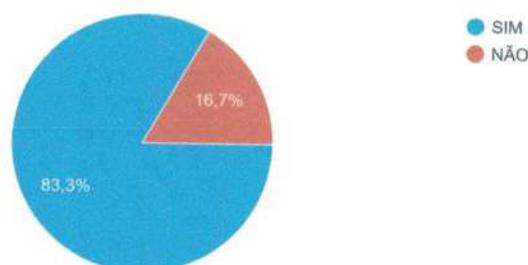
25
27
0
29
30
23

QUANTAS EDUCANDAS(OS) VOCÊ ATENDEU EM GRUPO NESTE MÊS? (Somar todos educandos atendidos em grupo, responda somente em número)⁶ respostas

13
12
0
10
11
18

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

⁶ respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco para saber como está evoluindo os atendimentos com os educandos, etc....)⁶ respostas

Observei que os usuários que apresentam sialorreia (baba), estão em conscientização e deglutição automática em algumas crianças.

Os educandos demonstram realizar as atividades propostas com mais facilidade sem atendimento

Alguns usuários demonstram estar mais concentrados, alguns pais demonstram estar mais engajados na melhora do tratamento de seus filhos.

Os educandos vem evoluindo a cada atendimento.

Os familiares que recebem atendimento têm demonstrado reações favoráveis às orientações, diversas mães estão procurando auxílio na Rede municipal e estão aderindo às orientações da equipe, o que evidencia um progresso significativo.

QUANTOS ESTUDOS DE CASO FORAM REALIZADOS COM A EQUIPE INTERDISCIPLINAR ESSE MÊS? (estudos são quando discutem sobre o aluno, seja entre a equipe pedagógica ou com equipe de saúde e assistência social) Responda somente em número)⁶ respostas

1
0

SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR. 6 respostas

Materiais diferenciados para a estimulação de fala

Mais matérias para utilizarmos

mais participação em cursos.

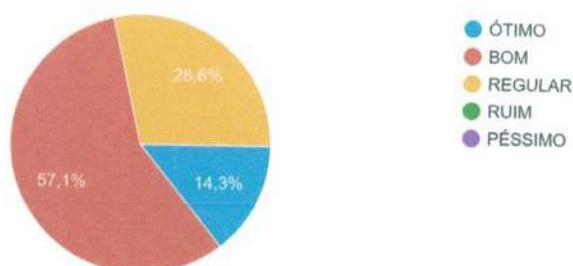
Sala individual de fisioterapia/ Equipe realize mais capacitações.

Sugiro meio de locomoção para os educando do SAIESP para os mais necessitados.

Permissão para os educandos saírem, a fim de participarem de atividades práticas relacionadas ao mundo profissional.

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

7 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 7 respostas

Procuro fazer o melhor para cada criança

Estou sempre buscando novos cursos, atividades e novidades para melhor atender nossos educandos

Sempre podemos melhorar

necessidade de aprofundamento aos diagnósticos apresentados

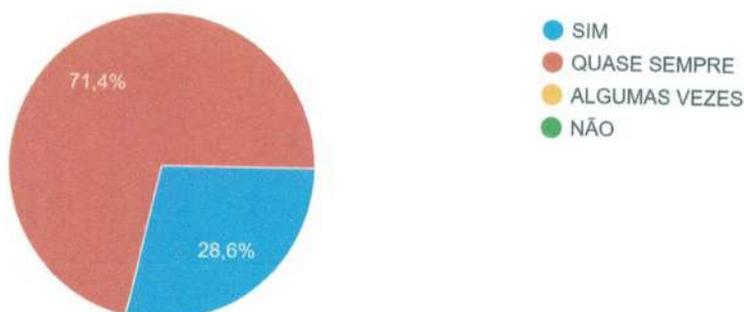
Rendimento decaiu.

Acredito que estou fazendo um bom trabalho, mas sempre podemos melhorar.

Devido ao constante processo de evolução, em busca de novas informações e diretrizes para aprimorar meu desempenho profissional, a mais recente atividade pedagógica foi fundamental para esclarecer questões pendentes.

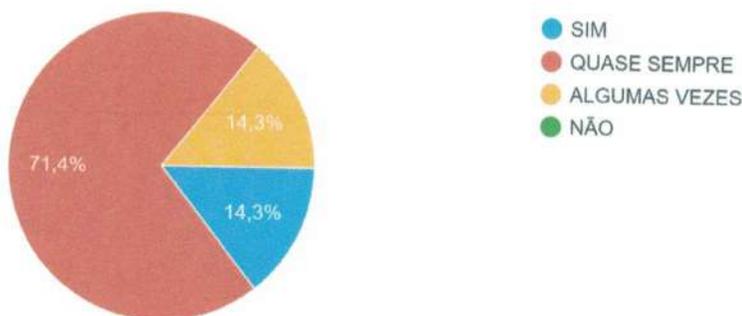
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

7 respostas



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

7 respostas



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

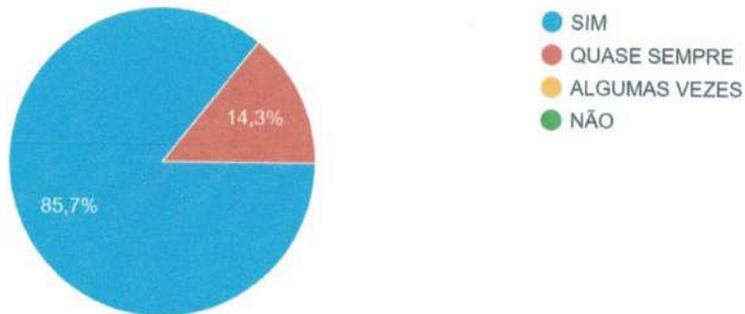
Materiais específicos, conserto do computador para os registros
Comprar mais matérias e jogos para utilizarmos com os educandos
Sala pra fisioterapia, jogos pedagógicos novos,
Mais reuniões e paradas pedagógicas
Sala de fisioterapia / Sala ampla e com ventilação para Psicóloga/ Mais banheiros.
Acredito que precisávamos de mais tempo para realizar os registros.
Autonomia para realização de atividades

AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO. SE PREFERIR NÃO AVALIAR, RESPONDA POR QUÊ? (escreva) 7 respostas

Grupo está sempre unido , um ajuda o outro para o melhor de cada criança.
Potencialidades todos se empenham ao máximo é uma equipe boa para se trabalhar. Fragilidade precisamos de mais tempo para trocar as experiências vividas com os educandos
Respondi na anterior
positivamente a equipe é muito unida e comprometida
Potencialidades: grupo unido, Fragilidades: não conseguir tempo para trocar informações sobre cursos, estudos que cada profissional realiza.
Gosto muito do grupo do SAIESP , uma equipe unida .
Equipe muita boa de trabalhar, estamos sempre compartilhando informações, auxiliando quando necessário, fazendo um trabalho interdisciplinar de excelência

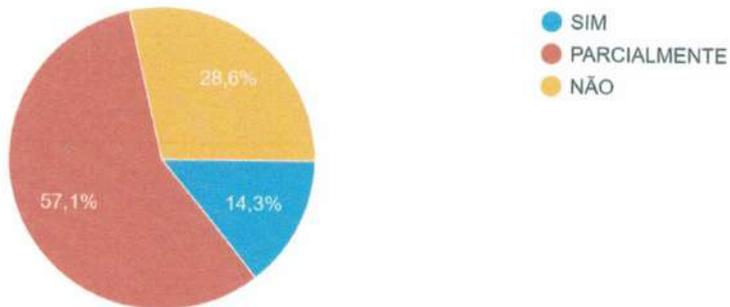
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

7 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

7 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR?7 respostas

Não

Gostaria que comprassem os matérias que solicitamos para melhor atendermos nossos educandos
capacitação com formadores nas paradas
Plano de saúde para os funcionários contratados.



APAE
Balneário
Camboriú - SC



PDEAR
Programa de Prevenção de
Deficiências: Ações em Rede

RELATÓRIO AVALIATIVO PROFISSIONAL 05/2024 (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 Atendimentos Especializados (Habilitação e Reabilitação)

Endereço: Rua 1926, N° 1260 - Centro, Balneário Camboriú -SC

APRESENTAÇÃO

O presente documento tem como intuito apresentar as respostas apresentadas pelos profissionais que atuaram na APAE de Balneário Camboriú no mês de maio de 2024. Os dados foram coletados através do formulário online que tinha como intuito compreender as particularidades, opiniões e principais funções dos profissionais que atuam nas diversas áreas da instituição. O material foi separado em seções para que fosse possível identificar esses elementos de acordo com a área em que os mesmos estão inseridos. O formulário obteve ao todo 06 respostas contemplando a equipe técnica interdisciplinar de assistência social, educação e saúde vinculadas aos Planos de trabalho pactuados com o município pelos fundos FMDCA e SEDUC, FCEE do programa PDEAR.

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

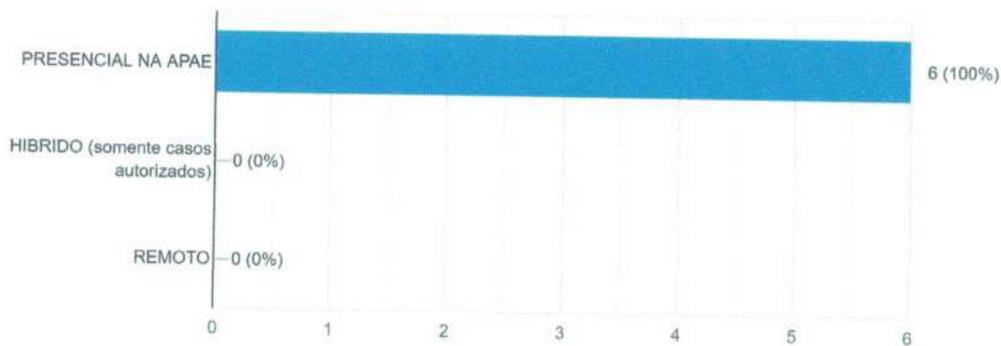
No geral o programa possui um bom andamento, isso observa-se pelo avaliado no item que versa sobre avanços no quadro de habilitação e reabilitação das crianças inseridas nos atendimentos que é o foco principal. A equipe demonstra empenho diante das demandas, porém apontou algumas dificuldades como: falta de profissional de fonoaudiologia, falta de tempo para demandas administrativas, falta de estrutura de alguns equipamentos, e espaço físico da casa alugada necessita de climatização, melhora do espaço físico, itens para melhor organização dos equipamentos, e neste caso estamos aguardando recurso do estado para a finalização da filial o Espaço APAE Integra que está em processo de construção para onde os programas PDEAR e SAIESP irão migrar, como pontos positivos, a equipe está bem entrosada, busca trabalhar em coletivo,

e quanto a avaliação geral do desempenho dos atendimentos, os educandos estão atingindo objetivos de desenvolvimento neuropsicomotor.

RESPOSTAS DO FORMULÁRIO

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

6 respostas

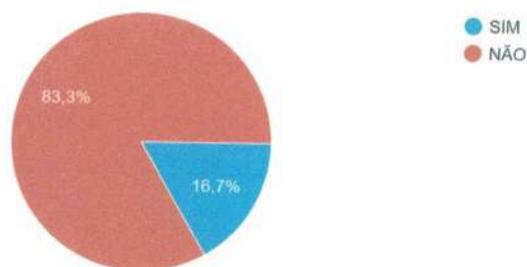


QUANTAS REUNIÕES DE EQUIPE VOCÊ PARTICIPOU NESTE MÊS? (resposta somente em números)

6 respostas
4
5

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

6 respostas



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

2 respostas
0
Aula on-line sobre "Plagiocefalia e Torcicolo Congênito"

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

6 respostas

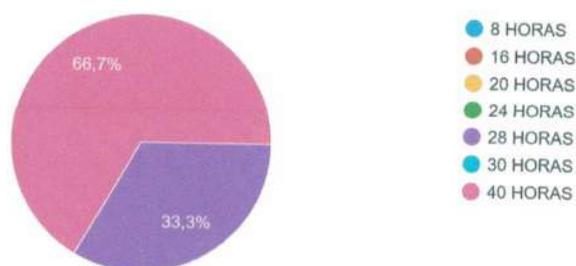


SE RESPONDEU SIM NA QUESTÃO ANTERIOR, INFORME QUANTOS DIAS FICOU AFASTADO: (Responda somente número)

0

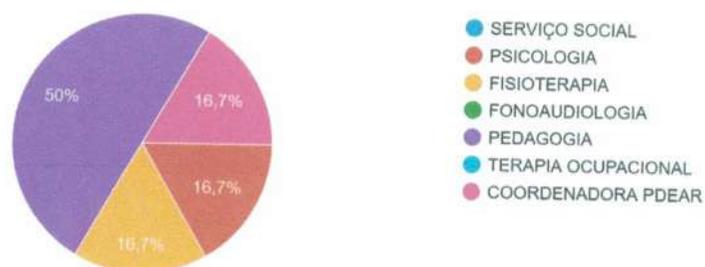
QUAL SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL (sem considerar horas extras)?

6 respostas



QUAL SUA ÁREA DE ATUAÇÃO NA APAE:

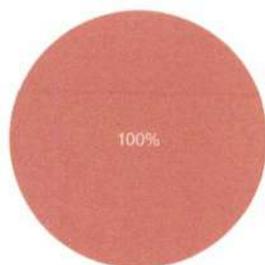
6 respostas



COORDENAÇÃO

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ COORDENA

1 resposta



- ÓTIMO
- BOM
- REGULAR
- RUIM
- PÉSSIMO

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui apontar o que está bom e o que precisa ser melhorado, elogios, sugestões..)

1 resposta

Necessitamos urgentemente de um profissional na área da Fonoaudiologia. Temos uma fila de espera para a Avaliação de Crianças, possíveis de serem inseridas no Programa e isso é preocupante para mim. Quanto aos atendimentos, é necessário ficar atenta ao desempenho de cada profissional da Equipe, pois temos pessoas novas no Programa, inclusive uma profissional que atuou sempre no Programa dos adultos e ainda está se encaixando na atuação com os educandos.

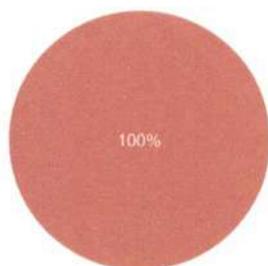
AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO? (Importante trazer avaliação descritiva nesse item, elaborar um texto indicando os desafios e potencialidades do grupo)

1 resposta

A Equipe é muito boa, de maneira geral. As que ingressaram esse ano têm potencial, porém necessidade de aprimorar sua prática diária.

CONSEGUE ARTICULAR PROPOSTAS/AÇÕES COM OUTROS PROGRAMAS/SETORES?

1 resposta



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

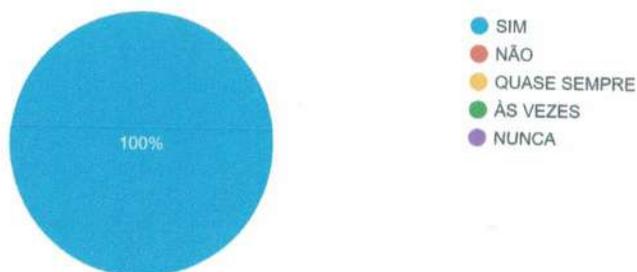
JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA.

1 resposta

Quando recorro, sou atendida, dentro do possível.

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

1 resposta

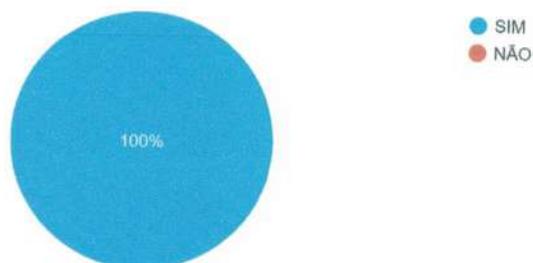


JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA. 1 resposta

A Gestão/Direção da APAE, recebe com interesse minhas necessidades, porém nem sempre consegue atendê-las.

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

1 resposta



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA DA QUESTÃO ACIMA. 1 resposta

É perceptível o avanço de alguns educandos, ao longo dos atendimentos, o que é muito gratificante. Os avanços refletem a qualidade das intervenções, bem como a atuação da família nesse processo.

VOCÊ COMO COORDENAÇÃO CONSEGUE ARTICULAR COM AS FAMÍLIAS AS DEMANDAS DOS EDUCANDOS? 1 resposta

Com algumas famílias sim, com várias outras não.

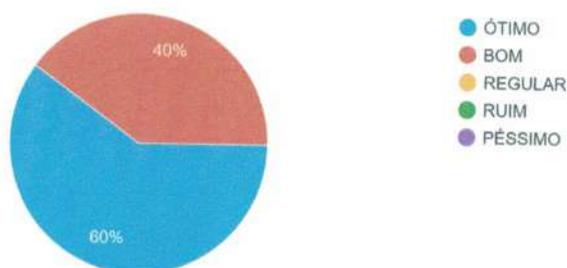
SUGESTÃO DE QUE PODERIA ALTERAR PARA MELHORAR O SEU SETOR. 1 resposta

A aquisição de alguns recursos materiais, que já foram solicitados anteriormente.

EQUIPE PDEAR

AVALIE O ANDAMENTO GERAL DO PROGRAMA QUE VOCÊ ATUA NA APAE

5 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco sobre o que considera item de avaliação para dizer que o programa está bom, ruim, regular etc....)5 respostas

Equipe se ajuda, da dicas, trabalha junto

O Programa é muito bom ,pois seu objetivo de informação e acolhimento das famílias esta funcionando muito bem ,os atendimentos são bem executados pelos profissionais e estão feitas as assessorias escolares.

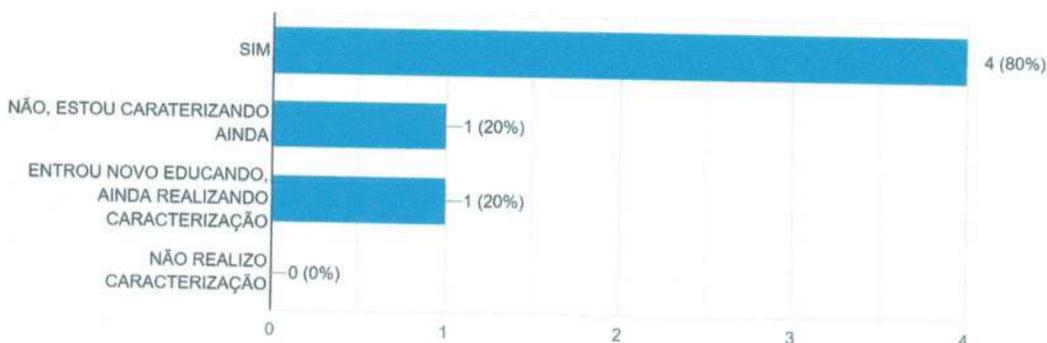
A Equipe está sem Fonoaudióloga, o que deixa uma lacuna nos atendimentos. Professoras precisam compreender num todo as funções da especialidade de [REDACTED], articulando com as demais especialidades, sendo mais proativas para a demanda diária que acaba surgindo.

O programa oferece atendimento especializado de qualidade.

Junto da Educadora Especial e Psicóloga, fizemos um trabalho muito legal!!! Desde a entrada, mais orientações aos Pais e ainda os atendimentos!!!!

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

5 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco para saber como está sendo organizado seu tempo, etc....)5 respostas

Ja esta feito.

Já caracterizei,realizei a caracterização nos intervalos e nas faltas das crianças.

Todas estão finalizadas.

As caracterizações foram realizadas.

Estou quase pronta, faltam os 6 últimos... porém todos os outros estão caracterizados.

QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM ESTABELECIDOS DESDE O INÍCIO DO ANO PARA TODOS OS SEUS EDUCANDOS NO PTS? (Aqui deve-se somar o número de objetivos traçados para cada educando em cada PTS, somar todos no geral) 5 respostas

- 46
- 60
- 131
- 204
- 85

QUANTOS OBJETIVOS INDIVIDUAIS FORAM FINALIZADOS DESDE O INÍCIO DO ANO PARA TODOS OS SEUS EDUCANDOS NO PTS? (Aqui deve-se somar o número de objetivos finalizados de cada educando em cada PTS, somar todos no geral. Caso ainda não tenha finalizado nenhum objetivo responda zero em números)5 respostas

- 0
- 4
- 8
- 33
- 28

QUANTAS AVALIAÇÕES INICIAIS VOCÊ FEZ ESSE MÊS? (se não faz responda zero (0), resposta SOMENTE em números)

5 respostas



QUANTAS EDUCANDAS(OS) NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO NA SUA ÁREA NA INSTITUIÇÃO?(número de educandas que você atende de forma individual mais a lista de espera de sua especialidade, responda somente em número)5 respostas

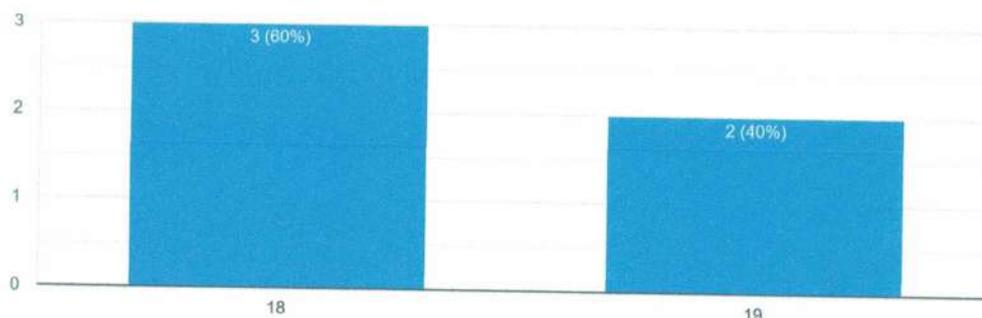
- 11
- 15
- 24
- 30
- 21

QUANTAS EDUCANDAS(OS) VOCÊ ATENDEU DE FORMA INDIVIDUAL NESTE MÊS? (Somar todos educandos atendidos individualmente, responda somente em número)5 respostas

- 11
- 15
- 24
- 30
- 21

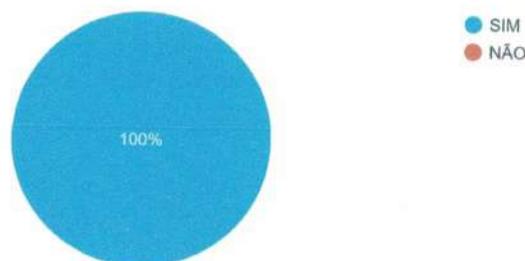
QUANTAS EDUCANDAS(OS) VOCÊ ATENDEU EM GRUPO NESTE MÊS? (Somar todos educandos atendidos em grupo, responda somente em número)

5 respostas



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

5 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA (aqui importante escrever um pouco para saber como está evoluindo os atendimentos com os educandos, etc....)

5 respostas

alguns ja evoluiram.

sim tivemos avanços ,pois percebe-se nas crianças as mudanças,tais como ao entrar n atendimento,a comunicação deles a interação com os demais ,o social.l

Toda criança em constante estimulação tem avanços, umas mais, outras menos. O importante é sempre buscar para que esses avanços apareçam.

Diante dos estímulos e continuidade da família e rede com a criança, os quais apresentaram avanços, foi devido a esses acompanhamentos.

Existem famílias e famílias, nos atendimentos as coisas acontecem, porém as que dão sequência ao atendimento há ainda mais resultados, porém sempre há melhoras e rendimentos.

QUANTOS ESTUDOS DE CASO FORAM REALIZADOS COM A EQUIPE INTERDISCIPLINAR ESSE MÊS? (estudos são quando discutem sobre o aluno, seja entre a equipe pedagógica ou com equipe de saúde e assistência social) Responda somente em número)

5 respostas

2

1

SUGESTÃO DE MELHORIA NO SEU SETOR. 5 respostas

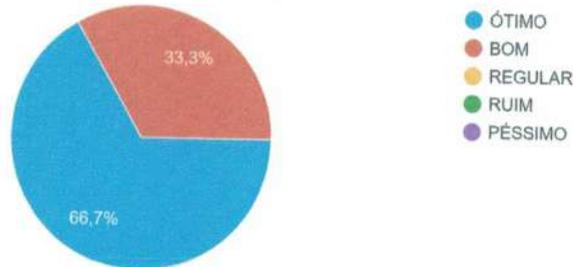
itens para melhor organização do espaço como caixas organizadoras.

caixas organizadoras ,para organizarmos melhor o ambiente pois temos pouco espaço.

Contratação de Fonoaudióloga. Equoterapia ter acesso e preencher PTS. Capacitação em TEA e comportamento. Capacitação em Comunicação Alternativa.
Mudança de local. O ambiente está impróprio para atendimento de melhor qualidade
Esteira ergométrica, mais estruturas para manter crianças em pé suspensas, me auxiliaria muito.

COMO VOCÊ AVALIA O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL NESTE MÊS?

6 respostas



JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA PARA QUESTÃO ACIMA 6 respostas

Bom.

Foi bom,realizei todas as demandas ,não fui tão bem em algumas questões,como na vivência onde foi de minha responsabilidade.

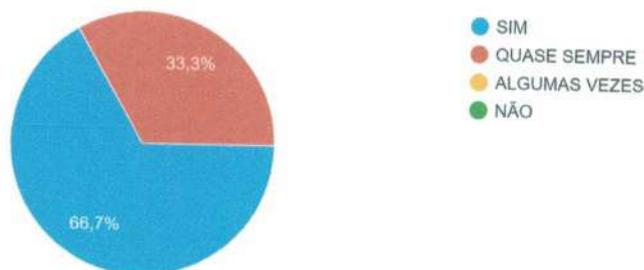
Proatividade. Iniciativa. Organização da rotina da Casa Amarela. Sempre atenta a todas as demandas.
Organização de horários em geral.

No respectivo mês, além das atividades corriqueiras para minha função, realizei atividades de assistência social, de tal forma, organização e planejamento, caracterizo de melhorias no atendimento. Cumpro ao máximo as minhas atribuições, procurando me organizar sempre pra isso. Lido com demandas livres todos os dias, o que dificulta o gerenciamento das atividades de minha responsabilidade, mas sigo realizando da melhor forma que consigo.

Me esforço bastante, converso, oriento, explico e mostro de muitas formas o que pode ser melhorado. Converso muito com todos os Pais e com acompanhantes SEMPRE.

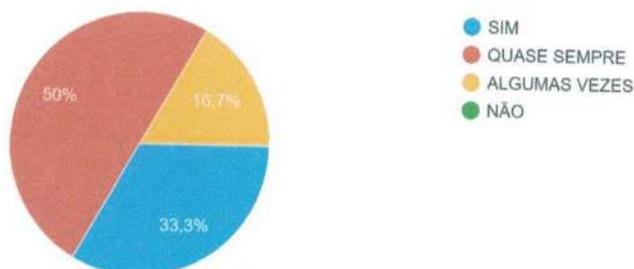
VOCÊ CONSEGUE DAR CONTA DAS DEMANDAS/TAREFAS DE TRABALHO DENTRO DE SUA CARGA HORÁRIA?

6 respostas



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

6 respostas



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

Materiais de estímulos sensoriais

impressora copiadora, caixas organizadoras,

Mais computadores, impressora colorida, plastificadora, ar condicionado, rolos posicionadores, kit conjunto de bancos.

É necessário mudar de espaço físico.

Percebo que o espaço da Casa Amarela não favorece totalmente a realização do trabalho, de maneira geral. Sentimos falta de alguns recursos, como por ex: os que a sala do Projeto Corpo e Movimento, possui, mas a Equipe explora e utiliza os recursos que possuímos. É impossível não mencionar que a falta de um profissional da Fonoaudiologia interfere também nesse processo.

Uma sala a mais ajudaria aqui na Casa Amarela.

AVALIE A SUA EQUIPE / SETOR INDICANDO AS POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO GRUPO. SE PREFERIR NÃO AVALIAR, RESPONDA POR QUÊ? (escreva) 6 respostas

Equipe unida, se ajuda

O Grupo bem unido e responsável

Potencialidades: união, auxílio a quem chega novo na equipe, interação com setor educacional e de saúde, avaliações iniciais realizadas com qualidade, sempre em busca de novas estratégias, equipe aberta a discussões.

Fragilidades: compreensão total do Programa, sendo necessário estar atento ao PPI. Proatividade que não acontece por parte de toda a equipe.

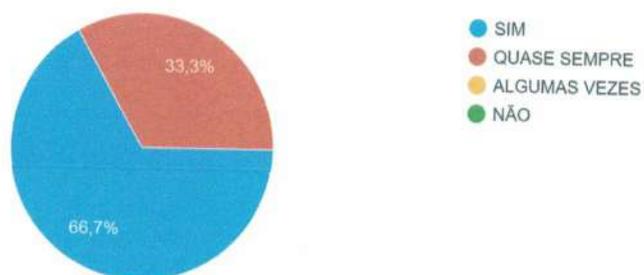
Equipe novamente incompleta. Necessário capacitação e formações.

A Equipe é muito boa, de maneira geral. As profissionais que iniciaram há poucos meses estão ainda se adaptando a atender suas demandas

Unida para tudo. Porém as [REDACTED] novas necessitam melhorar sua atuação.

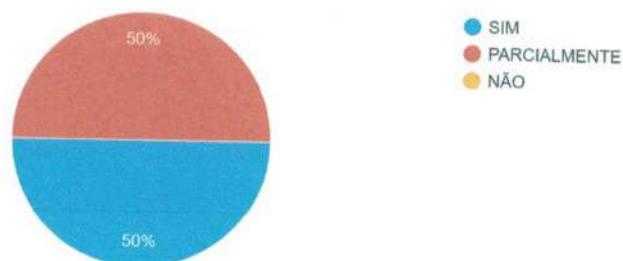
VOCÊ SE SENTE SATISFEITA/O COM O SEU TRABALHO NA APAE?

6 respostas



CONSIDERA SUA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO COMPATÍVEL COM SUA FUNÇÃO?

6 respostas



HÁ MAIS ALGUMA COISA QUE VOCÊ GOSTARIA DE AVALIAR, SUGERIR E ELOGIAR?6

respostas

nao.

Equipe unida responsável.

Poder ter acesso a sala multissensorial de forma mais regular, através de cronograma pré agendado, devido hoje ser uma sala de atendimento fixo dos adultos.

Não

Quero sugerir (pedir) que se intensifique a busca por um profissional da área de Fono. Também elogiar e até agradecer o apoio de algumas pessoas no decorrer do trabalho:

A [] que nos direciona para um melhor desempenho profissional, além de ser a responsável direta pelos recursos (através dos Projetos e tudo mais). O [] que tem muita propriedade e clareza em orientar às questões burocráticas e outras de organização do dia a dia. E a Equipe que atuo, que possibilita, refletir, discutir e corrigir/modificar estratégias, avaliar o desempenho, as dificuldades e sucessos alcançados diariamente.

Realizamos muitas assessorias Escolares, neste mês!!! Foi muito legal, muito importante.

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS AÇÕES EM REDE - PDEAR

ATENDIMENTOS PRESTADOS PDEAR (Parcerias FMDCA/FCEE e SEDUC)		MÊS: MAIO 2024							TOTAL DE ATENDIDOS			
Meta/Objetivo específico 01: 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.		AP	PA	FA	EI	FP	Descrição		REF 30 VAGAS CMDCA	VAGAS CONTRATADAS		
Etapa/Atividade prevista									PA	FA	EI	FP
Prestar atendimentos de fisioterapia;	111	147	9	9			RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS	94	6	6		0
Prestar atendimentos de fonoaudiologia;	0	0	0	0			PROFISSIONAL A CONTRATAR	0	0	0		0
Prestar atendimentos de psicologia;	165	166	42	12			RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS	106	27	8		0
Prestar atendimentos de serviço social;	0	0	0	0			PROFISSIONAL LICENÇA SAÚDE	0	0	0		0
Realizar 02 estudos de caso anuais	40 anuais	2					Foram realizados 2 Estudos de Caso, durante Reunião de Equipe, das seguintes crianças: Davi Aldeny de Oliveira Abreu e Thomas Ravi.					
Reuniões de equipe	20 anuais	4					Foram realizadas 4 Reuniões, sendo que 1 delas ocorreu na Parada Pedagógica. Encontros extremamente necessários para a Equipe expor sobre os seus atendimentos, colocando dificuldades e avanços para que o grupo reflita e discuta estratégias e até mesmo novas possibilidades. Também são repassadas as informações oriundas da Gestão, sobre organização e cumprimento de algumas tarefas e metas. Também foi discutido sobre o PPI.					
Reuniões Interseletoriais	Conf. demanda	0					Não realizadas no mês					
Assessoria NEI's	Conf. demanda	8					No presente mês foram realizadas as seguintes Assessorias: NEI Vovô Alécio que atende a Rafaela Ribeiro Souza e Pedro Emanuel Hernes, onde além do objetivo de discutir e orientar sobre as referidas crianças, foi explicado sobre o Programa Bebê Essencial, NEI Rio das Ostras que atende os gêmeos Erick Silva Souza e Iran Silva Souza, NEI Criança Esperança frequentado pelo Willyan Barreto Padilha, NEI Dona Maria Francisca Siqueira que atende o Miguel Basílio Dolzan Zeterfino Maria e Leonel de Andrade Ferreira. Em cada encontro foi discutido sobre o desenvolvimento das crianças, estratégias e metodologias, objetivando a inclusão em todos os aspectos dos educandos, na Rede de Ensino. Também recebemos a visita da Professora e da Auxiliar que atendem o Benjamin dos Santos Antunes, no Centro de Educação Oficina da Infância, que receberam diversas orientações da Equipe do PDEAR.					
Avaliação Inicial	10 anuais	8					O processo de Avaliação Inicial se tornou difícil, pois não contamos com profissional da área da Fonoaudiologia. Também ocorreu da profissional do Serviço Social entrar em Licença Médica por 30 dias. Dessa forma, temos feito adequações para concluir de alguma forma as avaliações e já inserir as crianças nos atendimentos ou fazer Encaminhamento às instituições adequadas, quando não se trata de nosso público alvo. Sendo assim, foram inseridas nos atendimentos: Alice Fouch Pistori (Bebê Essencial), O Lucca Gael Matos Fadel, Martin Pereira Cardoso e Ravi Pereira Cardoso foram inseridos no Programa de Estimulação Precoce. Emerson Delagnoli de Lima Segundo, foi avaliado, mas a família desistiu de sua entrada na Instituição, pois conseguiu judicialmente todos os atendimentos necessários à criança através da UNIMED. Mikael da Silva Pereira, foi encaminhado para a AMA, João Guilherme Freitas Leme da Rosa e Henrique de Azeredo Ferreira, foram encaminhados à UBS, para atendimento de Fonoaudiologia.					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS AÇÕES EM REDE - PDEAR

Adaptações	Conf. demanda	0			Não realizadas no mês	
Atendimento Pedagógico -Prof. Lara Sardá	87	70	0	4	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS	
Atendimento Pedagógico -Prof. Leise Cristina Costa	113	88	25	6	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS	
Atendimento Pedagógico -Prof. Leticia Soldatei	69	118	19	6	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS	
Consultas com Neurologista - Dra Aline Felício Olivo Palopoli	3				Neste respectivo mês a Dra Aline Felício Olivo Palopoli compareceu apenas um dia, para atender aos dois Programas. Pela necessidade de priorizar algumas Avaliações Iniciais da Dra. neste curto dia, eu agendei 3 crianças para isso, apesar delas demandarem mais tempo. Passaram por avaliação: Yasmin Juris de Lima, que está inserida no Programa Bebê Essencial, os gêmeos Martin Pereira Cardoso e Ravi Pereira Cardoso que fazem parte do Programa de Estimulação Precoce. Neste dia a Dra verificou os Exames de sangue de Antonella Azeredo Tomasi, com resultado normal, de Alana Mikaela Lamin Palhano, solicitando a avaliação do Ortopedista (Especialista) e de Lorrany Viciônia de Barros também solicitando que o especialista da área Cardiologista avalie. Foram renovadas as Receitas de Heloisa Rodrigues Costa da Silva e Elcá Bordon dos Santos. Foram emitidos Laudos atualizados de Davi Albeny de Oliveira Abreu e Leonardo Sam Kerry Aristil.	
Encaminhamentos	Conf. demanda	6			Foram realizados 3 Encaminhamentos ao PAI, 2 para a AMA e 1 para a UBS.	
Atendimentos de Piscina	94	24	53	17	RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS	
Dados qualitativos alcançados					RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS	
Dificuldades encontradas					RELATÓRIO AVALIATIVO GOOGLE FORMS	
TOTAIS SEDUC		336	276	44	16	0

SERVIÇO DE ATENDIMENTO CLÍNICO ESPECIALIZADO - SAESP

MÊS: MAIO 2024										
ATENDIMENTOS PRESTADOS SAIESP (Parcerias FMDCA e SEDUC)										
Meta/Objetivo específico 02: Prestar atendimento interdisciplinar especializado a 20 usuários entre 6 e 17 anos e 11 meses do Serviço de Atendimento Especializado, realizando encaminhamentos, orientações e a garantia de direitos das crianças com deficiência e de suas famílias.										
Etapas/Atividade prevista	AP	PA	FA	EI	FP	Descrição / Avaliação da Meta	REF 15 VAGAS CMDCA			TOTAL DE ATENDIDOS
							PA	FA	EI	VAGAS CONTRATADAS
Prestar atendimento de fisioterapia;	156	105	54	14	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO	40	21	5	0
Prestar atendimento de fonoaudiologia;	186	90	61	15	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO	45	18	7	0
Prestar atendimento de psicologia;	184	117	48	19	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO	92	0	0	0
Prestar atendimento de serviço social	238	238	0	0	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO				
Prestar atendimento de pedagogia;	151	100	42	17	11	FORMULÁRIO AVALIATIVO				
Prestar atendimento de pedagogia SPE;	68	104	16	8	0	FORMULÁRIO AVALIATIVO				
Encaminhamentos	Conf. demanda	1	0	0	0	Realizado 1 encaminhamento para o PAI(Posto Atenção Infantil)				
Realizar 02 estudos de caso anuais	40 anuais	1	0	0	0	Realizamos neste mês 01 estudo de caso de um educando novo matriculado no programa SAIESP.				
Adaptações	Conf. demanda	0	0	0	0	Não foi realizado adaptações este mês				
Realizar 02 reuniões de equipe por mês	20 anuais	10	0	0	0	Neste mês de Maio foram realizadas 4 reuniões de equipe para planejamento, estudo de caso e planejamento dos atendimentos/ 3 reuniões de coordenadoras; demandas dos programas/1 reunião com a clínica "AUNAR" que atende usuário Lorenzo(SPE) para alinhar e planejar em conjunto o trabalho de desenvolvimento do menino nas terapias em conjunto./1 reunião com Psico e Assistente Social para planejar e estruturar a primeira Reunião Psicosocial do programa SAIESP./SPE./ 1 reunião com a coordenadora do NAPNE para organizar o Congresso que acontecerá em setembro promovido pelo IFC em parceria com o NAPNE.				
Reuniões Interseoriais	Conf. Demanda	2	0	0	0	Realizamos uma reunião interseccional no Cras das Nações para falar específico de 1 educando; Diego Alejandro e surgiu o nome de uma usuária para verificar com o Conselho Tutelar encaminhamentos: Cláudia Luiza, Assistente Social Leslye e Cássia./ 1 reunião na Secretaria de Educação, no Departamento de Educação Especial para divulgar o protocolo PEDIASUIT e firmar parceria para o próximo semestre com educandos do município.				
Assessoria Escolas	Conf. Demanda	9	0	0	0	Realizamos neste mês 2 visitas em escolas do município. 1 no CAIC Ayrton Senna para falar da educanda Stephany com a professora AEE Ana Carolina, a outra no colégio Anglo para falar do educando Matheus com a coordenadora pedagógica Sandra, ambos para pedir um relatório escolar para saber o seu desenvolvimento na aprendizagem e comportamento dos educandos. Houve também contato telefônico por aplicativo de mensagem com o CEM Arribá para falar da educanda Cláudia, CEM Ghislandy para falar dos educandos Pablo e Cibeli, e a orientadora do Ghislandy pediu um documento de frequência na Apae do aluno Lorenzo. ; CEM Taquaras para solicitar o atestado de frequência de Ana Beatriz com o orientador Vandinei; CEM Alfredo Domingos com professora de AEE Regina para falar de Everton da Rosa sobre comportamento;				
Consultas com Neurologista	conf demanda	20	0	0	0	No mês de Maio a Neurologista Dra Aline esteve na Apae para atender os 2 programas: SAIESP e PDEAR ; onde os programas se organizaram para agendar as consultas com urgências e as renovações de receitas. As somas são dos 2 programas. Houve 4 consultas presenciais e 16 renovação de receitas e atualização de laudo.				
Atendimentos do Peditasuit	37	37	0	0	0	Neste mês o educando Gustavo Peper fez a manutenção no programa e o educando Guilherme Gutz fez a avaliação para entrar no programa.				
Atendimentos de Piscina	144	66	78	0	0	Devido a mudança temporária houve bastante faltas neste mês de Maio.				
Avaliação Inicial	1	1	0	0	0	Realizamos uma avaliação Inicial do educando Matheus Fungueiro que entrou para atendimento no programa.				

Outras ações	Conf. demanda	1	0								
<p>Dados qualitativos alcançados</p>											
<p>Dificuldades encontradas</p>											

TOTAIS SEDUC	151	100	42	17	11
---------------------	-----	-----	----	----	----

TOTAL ATENDIMENTOS PREVISTO (soma das colunas AP - Presenças do usuário)	
TOTAL ATENDIMENTOS REALIZADOS (soma das colunas PA - Presenças do usuário)	902
TOTAL DE FALTA DO ALUNO (soma das colunas FA - Presenças do usuário)	299
TOTAL EVENTO INSTITUCIONAL (soma das colunas EI - Presenças do usuário)	73
TOTAL FALTA DO PROFISSIONAL (soma das colunas FP - Presenças do usuário)	11



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:03:38 do dia 15/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2024.

Código de controle da certidão: **11E4.EC79.EADA.6038**
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: 240140052134882
Data de emissão: 19/02/2024 14:28:34
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 17/08/2024

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:
65211 / 2024	01/04/2024	30/06/2024

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

C2465211N9763D43

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°: 38630227/2024

Expedição: 03/06/2024, às 08:53:06

Validade: 30/11/2024 - 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.