



PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA APAE/FMDCA N° 004/2023

Recebemos via Protocolo IDOC **105.201/2024**, no dia 13 de novembro de 2024, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente à **09ª Parcela**, no valor de **R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)**, dando origem ao Processo **051/2024**, 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 N.º12	
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 1926, N° 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. As despesas efetuadas, observando-se os comprovantes apresentados com o extrato de movimentação bancária, deram-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, 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 à emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, a entidade realizou transferência de **R\$ 900,00 (INSS)**, à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas, referente ao projeto Socioassistencial. Encaminhou a guia integral e comprovante de pagamento da mesma.



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

O exame foi e efetuado consoante às 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. Frente à 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 15/11/2024.

Gilvani Basílio Silveira
Gestor da Parceria
Matrícula 18.452/2004

À Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 31.568/2024

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

ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	
CNPJ: 76.698.380/0001-41	Fone: (47) 3363-5106
ENDEREÇO: Rua: 1926, N° 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478	
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE - CPF: [REDACTED]	
TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: 04/2023	
PARCELA: 09	VALOR: R\$ 10.500,00
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 14/11/2024	

OBJETIVO DO CONVÊNIO: "Prestar atendimentos em Equoterapia (terapia em cavalos) a crianças e adolescentes entre 2 a 17 anos e 11 meses com atraso do desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associadas ou não a outras deficiências"

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	25/10/2024		Depósito em conta APAE	R\$ 10.500,00	
			Resgate Aplicação Bancária Automática	R\$ 75,04	
	04/11/2024		Marci Cristina Gomes de Azevedo Cargo: Educadora Física		R\$ 1.267,20
	04/11/2024		Graciela Beatriz Lobelos Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 1.267,20
	04/11/2024		Maralisa Kelli de Lima Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 1.065,60
	05/11/2024	551.489.00 0.001.000	Auto Posto BR A.G.		R\$ 325,04
136-E	05/11/2024	551.489.00 0.059.330	HS Eventos e Festas LTDA		R\$ 5.750,00
	07/11/2024		Transferência referente ao pagamento de guia INSS		R\$ 900,00

TOTAL	RS 10.575,04	RS 10.575,04
--------------	---------------------	---------------------

Balneário Camboriú (SC), 14 de Novembro de 2024


MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
PRESIDENTE APAE/BC

[REDACTED]
CONTADOR

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente

ASSOCIACAO APAEFMDCAEQUOT

Período do extrato

de 25 / 10 / 2024 até 13 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2024		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	10.500,00 C	
				25/10 16:27 PMBC FMDCA MOVIMENTO			
25/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.500,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.006.824	1.267,20 D	
				04/11 08:53 MARCI CRISTINA G AZEVEDO			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.267,20 D	
				GRACIELA BEATRIZ			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	1.065,60 D	
				MARALISA KELLI DE			
04/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.000	325,04 D	
				05/11 13:27 AUTO POSTO BR A.G.			
05/11/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.059.330	5.750,00 D	
				05/11 13:06 HS EVENTOS E FESTAS LTDA			
05/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.075,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	900,00 D	
				07/11 08:42 APAE BALN CAMBORIU			
07/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 143

Balneário Camboriú (SC), 14 de Novembro de 2024.

Ilmo. Senhor
Gilvani Basílio Silveira
Gestor de Parceria

Prezado Senhor,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú vem através deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração firmado com o FMDCA nº 04/2023 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente a 8ª Parcela para o Programa APAE Equoterapia: (terapia em cavalos) para crianças e adolescentes entre 2 a 17 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências no valor de R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 14 de Novembro 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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 10.500,00 relativo à parcela nº 09 do Termo de Colaboração FMDCA nº 04/2023, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria para os exames que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 14 dias do mês de Novembro de 2024.

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

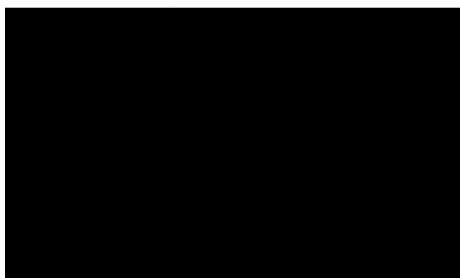
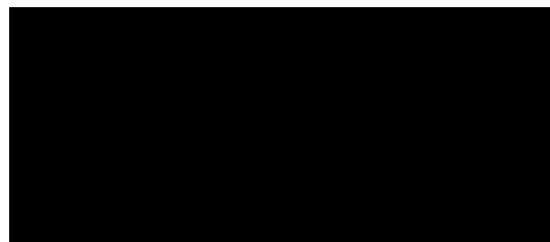
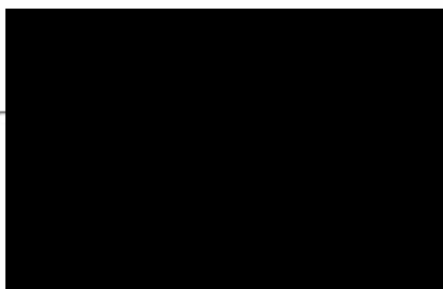
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú, CNPJ 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 10.500,00 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: 14/11/2024





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO APAEFMDCAEQUOT
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome MARCI CRISTINA G AZEVEDO
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 1.267,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/11/2024 08:01:31
JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/11/2024 08:53:49

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Folha Mensal		
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Outubro de 2024		
	Mensalista				
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	FUN	
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO AUTONOMOS	395110	4	1	
		Admissão:	01/03/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.584,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		316,80	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.584,00	316,80	
Agência:			Valor Líquido	1.267,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Reten. IRRF
1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.267,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o SERVICO constante deste documento foi PRESTADO e aceito
EM 04/11/2024
Margid R Buckstegge
= Assinatura =
Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 51862-X ASSOCIACAO APAEFMDCAEQUOT

Creditado

Banco [REDACTED] ONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
 Agência (sem DV) [REDACTED] OSTO SAO JOSE
 Conta corrente (com DV) [REDACTED]
 CPF 887.763.449-91
 Nome favorecido GRACIELA BEATRIZ LOBELOS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento [REDACTED]
 Valor [REDACTED]
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 2DD639F8FAC6101D

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/11/2024 08:01:54
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/11/2024 08:53:49

Transferência efetuada com sucesso

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU		Polha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Outubro de 2024	
	Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
214	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	223605	4	1
	FISIOTERAPEUTA (05)	Admissão:	01/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.584,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		316,80	
Matricula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Agência:			1.584,00	316,80	
			Valor Líquido →	1.267,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F. G. T. S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	1.267,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi PRESTADO e aceito

EM 04/11/2024

= Assinatura =

Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE

Cargo: PRESIDENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência
 Conta corrente ASSOCIACAO APAEFMDCAEQUOT

Creditado

Banco VA CENTRAL DE CREDITO AILOS
 Agência (sem DV) RO
 Conta corrente (com DV)
 CPF
 Nome favorecido MARALISA KELLI DE LIMA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 110.402
 Valor 1.065,60
 Destinação 0
 Data transferência 04/11/2024
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB B6E07059C1065003

Assinada por JG462592 DENISE PAYERL 04/11/2024 08:02:17
 JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 04/11/2024 08:53:49

Transação efetuada com sucesso.

	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU		Folha Mensal	
	CNPJ: 76.698.380/0001-41	CC: GERAL	Outubro de 2024	
		Mensalista		
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	FILIAL
216	MARALISA KELLI DE LIMA FISIOTERAPEUTA (05)	223605	4	1
		Admissão:	01/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8909	SERVICOS AUTONOMO	220,00	1.332,00		
858	INSS AUTONOMO	20,00		266,40	
Matrícula INSS:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.332,00	266,40	
Agência:			Valor Líquido →	1.065,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fator IRRF
1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	1.065,60	0,00

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

CERTIFICO que o SERVIÇO constante deste documento foi PRESTADO e aceito
 EM 04/11/2024

 = Assinatura =
 Nome: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE
 Cargo: PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO APAEFMDCAEQUOT
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome AUTO POSTO BR A.G.
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor [REDACTED]
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	05/11/2024 13:23:51
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	05/11/2024 13:27:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.



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
 1 - SAÍDA
 No. 000008969
 SÉRIE 8
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4224 0915 2043 4400 0190 5500 8000 0089 6911 0309 7452

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de Produção Própria ou de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240178152979 25/09/2024 14:03:39	
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 25/09/2024
ENDEREÇO 1926, 1260	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 88330-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO BALNEARIO CAMBORIU	PHONE / FAX (47) 3363-5106	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	325,00

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 8969	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.	46,5	6,99	325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
#DATA#2024-09-25 00:00:00#HORA#14:00:19#														

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199/2022. TRIBUTOS APROXIMADOS: R\$ 0,00 (0,00%) FEDERAL, R\$ 39,33 (12,10%) ESTADUAL, R\$ 0,00 (0,00%) MUNICIPAL - FONTE: IBPT - SC BEASCD PLACA: QJC3498 MOTORISTA: VALDEMIR OPERADOR: BRAYAN LUCAS BENFICA RAMIRES. CPF: 76.698.380/0001-41 MOTORISTA_ID: 406836 PLACA: QJC3498 MOTORISTA: VALDEMIR	RESERVADO AO FISCO CERTIFICO que o <u>materiad</u> ^{contido} neste documento foi <u>recebido</u> e aceito EM 05/11/2024 <u>Margid Rinnert Bucksteg</u> = Assinatura = Nome: <u>Margid Rinnert Bucksteg</u> Cargo: <u>Presidente</u>
---	---

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

Orçamento:

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-00

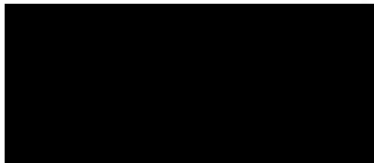
Auto Posto BR AG LTDA.

3 Avenida esquina c/ 3030 centro BC

CNPJ: 15.204.344/0001-90. IE 256.6667.012

GASOLINA COMUM R\$ 6,39

DIESEL PODIUM R\$ 6,99



Andrea Fernandez

Auto Posto BR AG Ltda
CNPJ: 15.204.344/0001-90



Neuza Pires

ORÇAMENTO

Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-000

CAT2 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Av. Marginal Leste n 3550, Bairro dos Estados

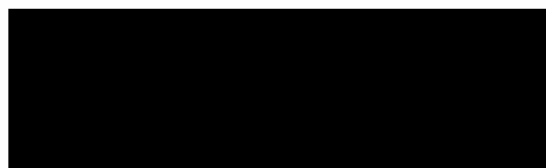
CNPJ: 24.548.504/0001-90

Gasolina Comum: R\$ 6,51

Diesel : 7,03



Graziele Lima



Jairo Telles



Orçamento:

**Para: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXEPCIONAIS**

CNPJ: 76.698.380/0001-41

RUA: 1926 N 1260 centro B.C

CEP: 88330-000

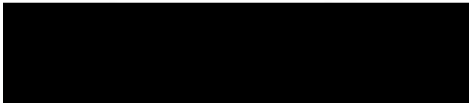
POSTO SPECIALE.

CNPJ 09.124.133/0001-44

AV. do Estado, 3023 – Estados CNPJ: 24.548.504/0001-90.

Diesel : R\$ 7,06

Gasolina : R\$ 6,56


Josieli Tamagno


Micaela Knopik



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO APAEFMDCAEQUOT
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome HS EVENTOS E FESTAS LTDA
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]
 Valor [REDACTED]
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JG462592 DENISE PAYERL	05/11/2024 13:05:03
	JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	05/11/2024 13:06:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE.


PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota 136 - E
Data da emissão da nota 04/11/2024 10:33:07	
Data do fato gerador 04/11/2024 10:33:07	
Código de Verificação DV5Z-T19H	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: **
 Nome/Razão Social: HS EVENTOS E FESTAS LTDA
 CPF/CNPJ: 23.644.715/0001-82 Inscrição Municipal: 162733 Telefone: 47991877277
 Endereço: JOSE CEZARIO PEREIRA Número: 1000 Bairro: Nova Esperança CEP: 88336010
 Complemento:
 Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
 E-mail: seven@sevensc.com.br 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\$)	aliquota (%)	ISS (R\$)
4.09	5.750,0000	1,00	5.750,00			
Descrição do serviço: ATENDIMENTO DE EQUOTERAPIA PARA 20 CRIANÇAS/ADOLESCENTE						

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\$ 5.750,00		Valor líquido = R\$ 5.750,00			

Códigos dos serviços:

4.09 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental..

Des. condicionado(R\$)	Des. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS Retido(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	5.750,00	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
Desenvolvido por PúblicaCERTIFICADO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 05/11/2024

= Assinatura =

Nome: MARGARETE BINNERE BUCKSTEGGECargo: PRESIDENTE



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO APAEFMDCAEQUOT
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
 Agência [REDACTED]
 Conta corrente [REDACTED]

Valor 900,00

Destinação 0

Data Nesta data *Transferência ref. ao INSS*

Assinada por JD530365 MARGID RINNERT BUCKSTEGGE 07/11/2024 08:41:23

JG462592 DENISE PAYERL 07/11/2024 08:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG462592 DENISE PAYERL.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.15.50
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 85890000355-6 50600385243-2
24071624310-7 37391271060-2
Data do pagamento 07/11/2024
Numero do Documento 07.16.24310.3739127-1
Valor Total 35.550,60
=====

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	07/11/2024 10:05:15
	JG462592 DENISE PAYERL	07/11/2024 10:15:50

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
Outubro/2024

 Data de Vencimento
19/11/2024

 Número do Documento
07.16.24310.3739127-1

 Pagar este documento até
19/11/2024

 Observações
Nº Recibo Declaração: 50000277608706

 Valor Total do Documento
35.550,60
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	22.042,12			22.042,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	1.500,00			1.500,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.865,57			11.865,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	10,56			10,56
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	32,28			32,28
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	100,07			100,07
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	35.550,60			35.550,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Número: 07.16.24310.3739127-1
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 35.550,60

Pague com o PIX





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 60 Origem: Gestão de Guias 18.464,79
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 18.464,79

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 76.698.380/0001-41		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADELIA CRISTINA SILVA	268		101	19/11/2024	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
10/2024		ADRIANA CANDIDO CHIXARO	301		101	19/11/2024	Mensal	3.545,00	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
10/2024		ALEXIA PEDROSO CASAGRANDE	318		101	19/11/2024	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40
10/2024		ALINE DA SILVA ROWANO	269		101	19/11/2024	Mensal	4.300,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
10/2024		ANA CLARA DA SILVA	270		101	19/11/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/2024		ANA PAULA FORTUNATO	271		101	19/11/2024	Mensal	1.990,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
10/2024		ANDREA PEREIRA	300		101	19/11/2024	Mensal	5.597,72	447,81	0,00	0,00	0,00	447,81
10/2024		ANNA PAULA DA COSTA	299		101	19/11/2024	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
10/2024		ARIEL SELL	272		101	19/11/2024	Mensal	2.315,00	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20
10/2024		BRUNA CAROLINA DE SOUZA	273		101	19/11/2024	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
10/2024		BRUNO HENRIQUE LUCHTENBERG	320		101	19/11/2024	Mensal	2.733,33	218,66	0,00	0,00	0,00	218,66
10/2024		CARLA PATRICIA SA DE ARAUJO	274		101	19/11/2024	Mensal	3.078,46	246,27	0,00	0,00	0,00	246,27
10/2024		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	275		101	19/11/2024	Mensal	4.732,42	378,59	0,00	0,00	0,00	378,59
10/2024		CATIANE ROCHA NOGUEIRA	326		101	19/11/2024	Mensal	4.120,00	329,60	0,00	0,00	0,00	329,60
10/2024		EDER LUIZ DA SILVA	276		101	19/11/2024	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
10/2024		EDUARDA BICHOF KLITZKE	323		101	19/11/2024	Mensal	4.860,62	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84
10/2024		ELAINE BITTENCOURT	277		101	19/11/2024	Mensal	1.330,00	106,40	0,00	0,00	0,00	106,40
10/2024		FELIPE VANDRESEN	278		101	19/11/2024	Mensal	2.790,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
10/2024		FERNANDA DEOLINDO	302		101	19/11/2024	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
10/2024		FERNANDA KASTER PORTELINHA	279		101	19/11/2024	Mensal	3.545,00	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
10/2024		GIOVANA DOS SANTOS	56		101	19/11/2024	Mensal	3.850,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00
10/2024		GUSTAVO ABUGARMA WORESCHI	321		101	19/11/2024	Mensal	7.188,11	575,04	0,00	0,00	0,00	575,04
10/2024		INDAIANI AGUIAR DE MENESES	281		101	19/11/2024	Mensal	2.072,00	165,76	0,00	0,00	0,00	165,76
10/2024		INDIANA MACHADO SILVA	303		101	19/11/2024	Mensal	4.396,00	351,68	0,00	0,00	0,00	351,68
10/2024		JACQUELINE GLACI SCHEMMER GALEANO	312		101	19/11/2024	Mensal	2.535,00	202,80	0,00	0,00	0,00	202,80
10/2024		JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	282		101	19/11/2024	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
10/2024		JERUSA BASTOS LINHARES	21		101	19/11/2024	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
10/2024		JESSICA FINHEIRO PORTO	327		101	19/11/2024	Mensal	11.314,32	905,14	0,00	0,00	0,00	905,14
10/2024		JOYCE WEBER SANTANA	76		101	19/11/2024	Mensal	2.535,00	202,80	0,00	0,00	0,00	202,80
10/2024		JUCELIA LANA DE OLIVEIRA	304		101	19/11/2024	Mensal	5.436,75	435,10	0,00	0,00	0,00	435,10
10/2024		JULIANO TAVARES	325		101	19/11/2024	Mensal	1.990,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
10/2024		KATIA DE ALMEIDA PESSOA	283		101	19/11/2024	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
10/2024		KELLY PAULA DOS SANTOS	284		101	19/11/2024	Mensal	5.525,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00
10/2024		LARISSA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	285		101	19/11/2024	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	0,00	415,20
10/2024		LUCAS LUCHTENBERG GOMES	287		101	19/11/2024	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	0,00	370,40
10/2024		LUCIANA FERRARI	316		101	19/11/2024	Mensal	2.888,80	239,10	0,00	0,00	0,00	239,10
10/2024		LUCIANE FELLER DA SILVA	306		101	19/11/2024	Mensal	3.545,00	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
10/2024					101	19/11/2024	Mensal	2.995,00	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 60 Origem: Gestão de Guias 18.464,79
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 18.464,79

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
10/2024		LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	288			101	19/11/2024	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	207,60
10/2024		LUCIANO MARCON DE CARVALHO	307			101	19/11/2024	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	370,40
10/2024		LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA N 289				101	19/11/2024	Mensal	1.980,00	159,40	0,00	0,00	159,40
10/2024		LUIZ FERNANDO VIANA	280			101	19/11/2024	Mensal	5.190,00	415,20	0,00	0,00	415,20
10/2024		MARCIA DE FATIMA NASSUR ANDRADE	291			101	19/11/2024	Mensal	3.850,00	308,00	0,00	0,00	308,00
10/2024		MARGARETH DE CASTRO DA SILVA	324			101	19/11/2024	Mensal	4.051,00	324,08	0,00	0,00	324,08
10/2024		MATHEUS HAMERMULLER DA SILVA	308			101	19/11/2024	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	207,60
10/2024		MARTINO VELARDINO PASCHOAL NETO	313			101	19/11/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	200,00
10/2024		PAULA GRACIELI LIMA DANIEL	314			101	19/11/2024	Mensal	4.012,66	321,01	0,00	0,00	321,01
10/2024		PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES	293			101	19/11/2024	Mensal	1.980,00	159,40	0,00	0,00	159,40
10/2024		PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	317			101	19/11/2024	Mensal	4.630,00	370,40	0,00	0,00	370,40
10/2024		RUTE ROGERIO DA SILVA	294			101	19/11/2024	Mensal	6.841,29	547,30	0,00	0,00	547,30
10/2024		SANDRA MARA LUCHTENBERG	28			101	19/11/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	224,00
10/2024		SCHAMANY BOENO	295			101	19/11/2024	Mensal	3.457,60	276,60	0,00	0,00	276,60
10/2024		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	46			101	19/11/2024	Mensal	2.535,00	202,80	0,00	0,00	202,80
10/2024		SIMONE KOZLOSKI	322			101	19/11/2024	Mensal	2.595,00	207,60	0,00	0,00	207,60
10/2024		SUELIN MUELLER DA FONSECA	328			101	19/11/2024	Mensal	2.750,00	220,00	0,00	0,00	220,00
10/2024		TAIS DA SILVA JOBIM	296			101	19/11/2024	Mensal	1.980,00	159,40	0,00	0,00	159,40
10/2024		TANIA JARDIM DA SILVA	287			101	19/11/2024	Mensal	6.755,73	540,45	0,00	0,00	540,45
10/2024		VALDEMIR NELSON JACINTO	05			101	19/11/2024	Mensal	9.087,12	726,96	0,00	0,00	726,96
10/2024		VANESSA FIORINI	52			101	19/11/2024	Mensal	2.535,00	202,80	0,00	0,00	202,80
10/2024		VANESSA NEIDE RHEINNS	315			101	19/11/2024	Mensal	2.535,00	202,80	0,00	0,00	202,80
Total do Tomador Sem Tomador									230.810,93	18.464,79	0,00	0,00	18.464,79
Total do Estabelecimento 76.698.380/0001-41									230.810,93	18.464,79	0,00	0,00	18.464,79
Total FGTS									230.810,93	18.464,79	0,00	0,00	18.464,79



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 18.464,79

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	76.698.380/0001-41	60	230.810,93	18.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464,79
		Total FGTS	230.810,93	18.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464,79



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Qtd. Trabalhadores FGTS: 60 Origem: Gestão de Guias 18.464,79
 Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 18.464,79

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	76.698.380/0001-41	60	230.810,93	18.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464,79
		Total FGTS	230.810,93	18.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464,79



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 76.698.380
Vencimento da Guia: 19/11/2024

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 60
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 18.464,79

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
10/2024			60	230.810,93	18.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464,79
			Total FGTS	230.810,93	18.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.464,79

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Departamento: 4-PROJETO										
Contribuintes										
214	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.584,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	1.267,20	0,00	
216	MARALISA KELLI DE LIMA	1.332,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	1.065,60	0,00	
215	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	1.584,00	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	1.267,20	0,00	
Contribuintes: 3		Total:	4.500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Todos geral: 64		Total:	223.228,91	15.699,36	0,00	23.542,12	11.876,13	1.314,03	202.195,99	16.464,79

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	5.135,52	462,20	0,00	602,49	425,55	0,00	4.569,68	447,81
56	GIOVANA DOS SANTOS	6.594,60	593,51	0,00	825,15	853,81	0,00	5.509,15	575,04
76	JOYCE WEBER SANTANA	5.130,90	307,85	0,00	560,24	440,09	0,00	4.418,42	435,10
52	VANESSA FIORINI	7.461,46	1.625,66	0,00	908,85	1.353,02	0,00	6.825,25	726,96
Empregados: 4	Total:	24.322,48	2.989,22	0,00	2.916,73	3.072,47	0,00	21.322,50	2.184,91
Todos geral: 64	Total:	223.228,91	15.699,36	0,00	23.542,12	11.876,13	1.314,03	202.195,99	18.464,79

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									
21	JERUSA BASTOS LINHARES	9.838,54	1.475,78	0,00	908,85	1.913,37	0,00	8.492,10	905,14
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	1.799,30	1.658,30	0,00	313,73	90,14	0,00	3.053,73	276,60
5	VALDEMIR NELSON JACINTO	3.199,89	3.555,84	0,00	764,61	699,42	0,00	5.291,70	540,45
Empregados: 3	Total:	14.837,73	6.689,92	0,00	1.987,19	2.702,93	0,00	16.837,53	1.722,19
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: 64	Total:	223.228,91	15.699,36	0,00	23.542,12	11.876,13	1.314,03	202.195,99	18.464,79

Empresa: 404 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBOR
 CNPJ: 76.698.380/0001-41
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 10/2024

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Departamento: 9-APAE									
Empregados									
268	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2.200,00	0,00	0,00	176,82	0,00	0,00	2.023,18	176,00
301	ADRIANA CANDIDO CHIXARO	3.545,00	0,00	0,00	324,21	65,59	0,00	3.155,20	283,60
318	ALEXIA PEDROSO CASAGRANDE	1.330,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	1.230,25	106,40
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	2.500,00	0,00	0,00	203,82	0,00	0,00	2.296,18	200,00
271	ANA PAULA FORTUNATO	1.980,00	0,00	0,00	157,02	0,00	0,00	1.822,98	158,40
300	ANDREA PEREIRA	4.630,00	0,00	0,00	467,01	231,25	0,00	3.931,74	370,40
299	ANNA PAULA DA COSTA	2.315,00	0,00	0,00	187,17	0,00	0,00	2.127,83	185,20
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	2.733,33	0,00	0,00	226,81	0,00	0,00	2.506,52	218,66
320	BRUNO HENRIQUE LICHTENBERG	1.600,00	1.478,46	0,00	268,23	19,08	0,00	2.791,15	246,27
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
326	CATIANE ROCHA NOGUEIRA	5.190,00	0,00	0,00	545,41	296,95	0,00	4.347,64	415,20
276	EDER LUIZ DA SILVA	2.400,00	2.260,62	0,00	471,30	237,17	0,00	3.952,15	372,84
323	EDUARDA BICHOF KLITZKE	1.330,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	1.230,25	106,40
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
302	FERNANDA DEOLINDO	3.545,00	0,00	0,00	324,21	65,59	0,00	3.155,20	283,60
279	FERNANDA KASTER PORTELIHA	3.850,00	0,00	0,00	360,81	111,34	0,00	3.377,85	308,00
321	GUSTAVO ABUCARMA MORESCHI	2.072,00	0,00	0,00	165,30	0,00	0,00	1.906,70	165,76
281	INDAJANI AGUIAR DE MENESES	4.396,00	0,00	0,00	434,25	199,25	0,00	3.762,50	351,68
303	INDIANA MACHADO SILVA	2.535,00	0,00	0,00	206,97	0,00	0,00	2.328,03	202,80
312	JAQUELINE GLACI SCHEMMER GALEANO	4.630,00	0,00	0,00	467,01	188,59	0,00	3.974,40	370,40
282	JERRY ADRIANO DE OLIVEIRA	5.190,00	0,00	0,00	545,41	377,90	0,00	4.266,69	415,20
327	JESSICA PINHEIRO PORTO	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
325	JULIANO TAVARES	4.630,00	0,00	0,00	467,01	251,90	0,00	3.911,09	370,40
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
287	LUCAS LICHTENBERG GOMES	1.600,00	1.388,80	0,00	257,47	12,36	0,00	2.718,97	239,10
306	LUCIANE FELLER DA SILVA	2.595,00	0,00	0,00	212,37	0,00	0,00	2.382,63	207,60
288	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	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
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	182,85	696,69	3.765,05	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
324	MARGARETH DE CASTRO DA SILVA	870,00	0,00	0,00	65,25	0,00	0,00	804,75	69,60
308	MATHEUS HAMERMULLER DA SILVA	4.051,00	0,00	0,00	385,95	141,49	0,00	3.523,56	324,08
313	MARTINO 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
293	PAULO RICARDO CONCEICAO SOARES	4.630,00	0,00	0,00	380,58	135,74	617,34	3.496,34	321,01
317	PRISCILA VIRGINIA CANDIDO	1.980,00	0,00	0,00	157,02	0,00	0,00	1.822,98	158,40
294	RUTE ROGERIO DA SILVA	4.630,00	0,00	0,00	467,01	251,90	0,00	3.911,09	370,40
28	SANDRA MARA LICHTENBERG	5.948,95	892,34	0,00	776,59	771,79	0,00	5.292,91	547,30
295	SCHAIJANY BOENO	2.800,00	0,00	0,00	234,81	0,00	0,00	2.565,19	224,00
322	SIMONE KOZLOSKI	2.535,00	0,00	0,00	206,97	0,00	0,00	2.328,03	202,80
328	SUELIN MUELLER DA FONSECA	2.595,00	0,00	0,00	212,37	0,00	0,00	2.382,63	207,60
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
315	VANESSA NEIDE RHENNS	2.535,00	0,00	0,00	206,97	0,00	0,00	2.328,03	202,80
Empregados: 52	Total:	173.023,70	6.020,22	0,00	16.813,99	6.024,58	1.314,03	154.891,32	14.274,09
Todos geral: 64	Total:	223.228,91	15.699,36	0,00	23.542,12	11.876,13	1.314,03	202.195,99	18.464,79

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	3.545,00	0,00	0,00	324,21	65,59	0,00	3.155,20	283,60
Empregados: 1	Total:	3.545,00	0,00	0,00	324,21	65,59	0,00	3.155,20	283,60
Todos geral: 64	Total:	223.228,91	15.699,36	0,00	23.542,12	11.876,13	1.314,03	202.195,99	18.464,79



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.12
1489301489 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241107131115975869177
CNPJ DO PAGADOR: 76.698.380/0001-41
VALOR: R\$18.464,79
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2024 - 10:17:52
COD PRODUTO: 4a7b0b5c7eee4e879cb9f495e6748976
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: 07/11/2024 - 10:17:54
=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 3.9DE.BE3.E0E.B3C.1C9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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: JG482592 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 0124110536423268-5	Tag 76698380 10/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/11/2024 <small>às 21:59:59 (Brasil)</small>
Observações			Valor a recolher 18.464,79

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	60	18.464,79	0,00	0,00	0,00	18.464,79
Total Geral:		18.464,79	0,00	0,00	0,00	18.464,79

Data de geração da Guia: 05/11/2024 às 13:53:01 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola: 0002010102120400014br.gov.br:pix256kpix-gn00da.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/4c0fa0c1254a48e071ce82ed073008445904080503020658020B5923CACXA ECONOMICA F010RKA6G008Draa11a02070503***43048004

Payload Location: pix-gcedo-061xa.gov.br/apl/v2/cobv/4c0fa0c1254a48e071ce82ed073008445904080503020658020B5923CACXA



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – OUTUBRO DE 2024

PROGRAMA APAE EQUOTERAPIA: (TERAPIA COM CAVALOS) PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 2 A 17 ANOS E 11 MESES COM ATRASO DO DESENVOLVIMENTO GLOBAL OU COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/10/2024 A 31/10/2024.

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

Foram atendidos 20 crianças e adolescentes no Serviço de Equoterapia ofertado de pela APAE no Espaço Savanas Garden, em Balneário Camboriú. Todas as evoluções estão devidamente registradas em prontuário individual dos usuários/as podendo ser consultadas na instituição.

Total de vagas contratadas pelo projeto: 20 vagas (crianças e adolescentes)

Dados situacionais institucionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 248
 Número de usuários beneficiários de BPC: 82
 Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 03
 Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 18
 Número de usuários beneficiários de outras pensões: 02
 Número de usuários em situação de curatela: 68
 Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 03
 Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 71
 Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 18
 Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 14
 Número de membros núcleo familiar usuários totais: 821
 Renda per capita média total de usuários instituição: R\$ 805,75 (total de renda declarada / nº de educandos e familiares)

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO DO CONVÊNIO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO PROJETO
Prestar atendimento de Equoterapia (terapia com cavalos) para crianças e adolescentes entre 2 a 17 anos e 11 meses com atraso do desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências	Atendimentos de Equoterapia (terapia com cavalos) para crianças e adolescentes entre 2 a 17 anos e 11 meses com atraso do desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Meta/Objetivo específico 01: Prestar atendimento de Equoterapia a 20 crianças e adolescentes em risco ou vulnerabilidade social e/ou deficiência.				
Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de equoterapia;	700 Atendimentos anuais	100 atendimentos previstos; 60	Dados qualitativos: Manutenção dos atendimentos de equoterapia através de repasse de parceria entre FMDCA e	

		Atendimentos realizados e 11 atendimentos não realizados por falta do usuário;	APAE; Dados qualitativos: a equoterapia tem contribuído muito com o quadro de desenvolvimento neuropsicomotor e emocional pois neste trabalho são desenvolvidos diversos sentidos em um ambiente natural. Possibilidade de garantir terapias que integrem as demais práticas de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência; Atualmente atende 20 crianças e adolescentes na prática.
Registrar de forma descritiva e qualitativa cada atendimento prestado ao praticante em formulário próprio de evolução;	700 Registros anuais	71 Registros	Dificuldades encontradas: Em alguns casos as faltas estão relacionadas as condições de saúde e vulnerabilidade do quadro clínico dos educandos. Cabe ressaltar que a APAE tem buscado suprir as faltas com o atendimento esporádico de outros educandos que aguardam na lista de espera para as sessões ou que podem ir somente uma vez ou duas no mês. Todos os atendimentos são evoluídos semanalmente em cada atendimento prestado na prática de equoterapia, bem como, são coletadas assinaturas em lista de presença. Cada profissional da equoterapia é responsável por alimentar os planos terapêuticos dos educandos e organizar junto às familiares orientações em relação a pratica.
Registrar caracterização do caso de forma descritiva e qualitativa no Plano Terapêutico Individual de cada praticante.	Conf. Demanda	22	
Registrar os objetivos de trabalho de cada praticante no Plano Terapêutico Individual.	Conf. Demanda	22	
Evoluir semestralmente os objetivos de trabalho de cada praticante no Plano Terapêutico Individual.	Conf. Demanda	22	

4. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Não houve modificações estatutárias.

5. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

Anexo ao relatório, seguem as listas de presença com as assinaturas dos responsáveis dos educandos, bem como, as fichas de evolução (Planos terapêuticos individuais) seguem armazenadas na instituição de forma eletrônica para consulta se necessário.

No dia 21 de outubro no período vespertino os profissionais da equoterapia estiveram presente participando no Congresso Estadual das APAES de Santa Catarina, por este motivo os atendimentos deste período não foram contabilizados no mês .

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


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

Balneário Camboriú (SC), 04 de novembro de 2024.

ANEXO FOTOS 10/2024





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

PRESENCAS EQUOTERAPIA

DATA: 07/10/24

Nº	NOME DO ALUNO
01	Alice Lourenço
02	GUSTAVO Peper
03	Antonella Tomasi
04	Davi Abreu
05	Floreannys Reis
06	Jennifer V. Marques
07	Mirella Tachegs
08	Vicidas Cunha
09	maia Luiza Pomares
10	Willian Padilha
11	Eloa BORDON.
12	HELOISA D odrigues.
13	Ana Beatriz Gomes de Aguiar
14	Isabel O. Passos
15	Julia Furlanetto
16	Valenten Medeiros
17	Rafael dos Reis
18	ALANA M. LAMIN PALKAN
19	Isabelle Idalêncio
20	Miguel Basilio
21	
22	



APAE

Balneário Camboriú - SC

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

PRESENCAS EQUOTERAPIA

DATA: 14 / 10 / 2024

Nº	NOME DO ALUNO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
01	Alice Lourenco	
02	Antonella Tomasi	
03	Davi Abreu	
04	Floriannys Reis	
05	Jenifa V. Marques	
06	Mirela Pacheco	
07	Nicolos Cunha	
08	Maria Luiza Camargo	
09	William Padilha	
10	Eloa Borron	
11	Ara Beatriz G. Aguiar	
12	Isabel O. Passos	
13	Julia Furionetto	
14	Rafael Reis	
15	Isabelle Idalêncio	
16	Miguel Basilio	
17	Julia LACORTE.	
18	ALANA M. LAMIN PALTHANO	
19	VALENTIN MEDAROS	
20	HELOISA RODRIGUES	
21		
22		



APAE
Balneário Camboriú - SC

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

PRESENCAS EQUOTERAPIA

DATA: 21, 10, 2024

Nº	NOME DO ALUNO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
01	Alice Lourenço	
02	ANTONELLA Tomasi	
03	Davi ABREU	
04	Jenifer V. Marques	
05	Miguel Pacheco	
06	Nicolas Cunha	
07	Maria Luiza Camargo	
08	WILLIAM Padilha	
09	Eloá Bondon	
10	Ana Beatriz G. Ojeda	
11	Isabel de O. Passos	
12	Julia Fumane Ho	
13	Rafael Reis	
14	Isabelle Idalêncio	
15	Miguel Basilio	
16	Julia Laconte	
17	Valentin Medeiros	
18	Helôisa Rodrigues	
19	Maria Helena Diniz Ferreira	
20	Florianmys Reis	
21		
22		



APAE

Balneário Camboriú - SC

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

PRESENÇAS EQUOTERAPIA

DATA: 28 / 10 / 2024

Nº	NOME DO ALUNO	ASSINATURA RESPONSÁVEL
01	Alice Lourenço	
02	Antonella Tomasi	
03	Davi ABreu	
04	Jenifer Marques	
05	MIRELA Pacheco	
06	Nicolas Cunha	
07	Maria Luize Camargo	
08	William Padilha	
09	Eloa Bordon	
10	ANA Beatriz Gomes de Aguedo	
11	Isabel de O. Passos	
12	Julia Furianetto	
13	RAFAEL Reis	
14	Isabelle Idalêncio	
15	Miguel Basilio	
16	Julia Laconte	
17	Valintin Medeiros	
18	Heloise Rodrigues	
19	Maria Helena D. Ferreira	
20	Florianmys	
21		
22		



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:00:17 do dia 12/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2025.

Código de controle da certidão: **6F50.17D1.887D.79F2**

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: 240140244637963
Data de emissão: 07/08/2024 14:17:01
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 03/02/2025

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>



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Rua Dinamarca, 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000
<http://www.bc.sc.gov.br>



Página
1 / 1

Certidão Negativa de Débitos

Número: 2024205837/2024
Data de emissão: 27/09/2024

Nome/Razão Social

Contribuinte: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cód. contribuinte: 101061
CPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 1926
Compl:
Bairro: CENTRO
Cidade: Balneário Camboriú
Número: 1260
CEP: 88.330-478
Estado: SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 26/12/2024.

Aviso

NÃO CONSTAM débitos constituídos em aberto para o sujeito passivo acima até a data de emissão desta certidão.

Ressalvado o direito a 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 créditos tributários administrados pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.



Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

66c9cd4c-f659-45cf-b570-b94707983fad

- 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 Prévias (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 nº: 76945703/2024

Expedição: 06/11/2024, às 09:51:17

Validade: 05/05/2025 - 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 nº **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.