

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parceria Secretaria Municipal de Educação de São José

Parcela nº 7/2021



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE DE SÃO JOSÉ

São José, 11 de agosto de 2021.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José - APAE
Escola Especial Irineu Bornhausen CGC: 83.806.612/0001-01 Fone (048) 3247 1055/Fax: 3247 6159
Rua: Nereu Neto Capistrano, 150 – Fazenda Santo Antônio - São José/SC CEP: 88.104-574
<http://apaesajose.org.br> e-mail: apaesjose@hotmail.com.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José
CNPJ nº. 83.806.612/0001-01
Ofício n.º 64/2021

São José, 11 de Agosto de 2021.

Ao
Orvino Coelho de Ávila
Exmo. Prefeito de São José
Rua Acioni Souza Filho nº 403
Praia Comprida- São José
CEP: 88.103-890

Excelentíssimo. Sr Prefeito,

Cumprimentado-a cordialmente, vimos pelo presente encaminhar a Prestação de Contas referente ao recebimento do valor de R\$ 41.150,15 (quarenta e um mil, cento e cinquenta reais e quinze centavos) correspondente a 7ª. parcela do Termo de Colaboração nº 001/ 2021.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para renovar votos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,


Antônio Hillesheim
Presidente Apae



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José - APAE
Escola Especial Irineu Bornhausen CNPJ: 83.806.612/0001-01 Fone (048) 3247 1055/Fax: 3247 6159
Rua: Nereu Neto Capistrano, 150 – Fazenda Santo Antônio - São José/SC CEP: 88.104-574
<http://apaesaojose.org.br> e - mail: apaesjose@hotmail.com



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José
CNPJ nº. 83.806.612/0001-01

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para todos os efeitos legais, que os recursos transferidos no valor de R\$ 41.150,15 (quarenta e um mil, cento e cinquenta reais e quinze centavos) pela Prefeitura Municipal de São José, estão sendo integralmente aplicados conforme o objeto do Plano de Trabalho.

O que declaro é expressão da verdade.

São José, 11 de Agosto de 2021.

Antônio Hillesheim

Presidente Apae

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte



Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
 Ordenador da Despesa: ORVINO COELHO DE ÁVILA
 Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO JOSÉ/ APAE DE SÃO JOSÉ
 CNPJ: 83.806.612/0001-01
 Endereço: Rua Nereu Neto Capistrano, 150 – Fazenda Santo Antônio – São José CEP: 88.104-574.
 Responsável: Antônio Hillesheim Doc. Resp: 289.943.459-49
 Nota Empenho Num: 449 Data: 14/01/2021
 Valor Total Empenhado: R\$ 493.801,86
 Valor da Parcela: R\$ 41.150,15
 Projeto/Atividade: 2201 - FUNC. E MANUT. DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS – E.I.
 Item/Fonte: 3.3.90.39 - Subvenções Sociais

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supramencionada desta parcela, no valor de R\$ 41.150,15 (quarenta e um mil cento e cinquenta reais e quinze centavos) foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

SÃO JOSÉ, 11 de Agosto de 2021.

Nome	Cargo	Assinatura	CPF
Antônio Hillesheim	Presidente		289.943.459-49
Sérgio Soares	1ª. Diretor Financeiro		006.016.279-11
Renan César de Quadros	Contador		045.226.589-40

Renan Cesar de Quadros
 CPF: 045.226.589-40
 CRC/SC 036421/O-8

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

TC28



Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
 Ordenador da Despesa: ORVINO COELHO DE ÁVILA
 Entidade Beneficiada : ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
 Endereço: RUA NEREU NETO CAPISTRANO, 150 CEP : 88104-574 CNPJ 83.806.612/0001-01
 Responsável: ANTÔNIO HILLESHEIM Doc. Resp: 289.943.459-49
 Nota do Empenho - Nº 449/2021 Data: 14/01/2021
 Valor do Empenho R\$ 493.801,86
 Valor da Parcela R\$ 41.150,15
 Projeto/Atividade: 2201 FUNC E MANUT. ENTIDADES FILANTROPICAS - EI
 Item/Fonte: 3.390.39 Subvenções Sociais

HISTÓRICO DA FINALIDADE :

Pela transferência de recursos financeiros, referente a 7ª parcela no valor de R\$ 41.150,15 (quarenta e um mil, cento e cinquenta reais e quinze centavos) do Termo de Colaboração nº 001/2021 para atendimento de ointeta e três vagas para atendimento da Educação Especial, conforme Processo nº 007401/2020 - Dispensa de Chamamento Publico e Decreto Municipal Decreto nº 8623/2017 e Decreto nº 14167/2021.

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTO	PAGAMENTOS
Nº Documento	DATA			
	02/08/2021	Recebimento da 7ª Parcela	R\$41.150,15	
E.01A.9C8.985.8DC.303	02/08/2021	Salário ref. 07/2021 -Cozinheira		R\$ 1.766,83
8.585.E1A.49D.51B.92B	02/08/2021	Salário ref. 07/202 -Professora		R\$ 4.314,97
D.E32.315.8C4.9F8.BF0	02/08/2021	Salário ref. 07/202 -Fonoaudióloga E		R\$ 1.927,50
A.E76.E03.815.F72.037	02/08/2021	Salário ref. 07/202 -Cozinheira		R\$ 1.563,50
0.FB8.AD2.A03.5AC.8A2	02/08/2021	Salário ref. 06/2021 - Fonoaudióloga G		R\$ 2.809,05
7.7A6.C0F.B54.430.E3B	02/08/2021	Salário ref. 07/202 - Professor		R\$ 2.122,24
B.4E5.1C4.4EE.B2A.A91	02/08/2021	Salário ref. 07/202 - Fisioterapeuta		R\$ 2.166,50
4.CF7.C2D.E32.D9D.B30	02/08/2021	Salário ref. 07/202 - Auxiliar de serviços gerais		R\$ 2.066,00
7.40E.BA3.8EC.C24.130	02/08/2021	Salário ref. 07/202 - Secretaria		R\$ 3.542,50
6.36D.B91.30A.467.9D2	02/08/2021	Salário ref. 07/202 - Professor		R\$ 2.369,96

AH



F.D30.9D9.A5B.4FC.5CA	02/08/2021	Salário ref. 07/202 - Fonoaudióloga		R\$ 2.147,59
1.4B6.C75.C27.741.272	02/08/2021	Salário ref. 07/202 - Assistente Administrativo		R\$ 3.122,22
F.02D.9CE.8E3.C72.CD1	02/08/2021	Salário ref. 06/2021 - Nutricionista		R\$ 1.496,87
C.F4D.98C.6B8.0F8.0FE	02/08/2021	Salário ref. 06/2021 - Fonoaudióloga		R\$ 2.351,04
4.9B5.016.5ED.AB2.EE9	02/08/2021	Salário ref. 06/2021 - Pedagogo		R\$ 3.883,37
80.301	02/08/2021	CASAN matricula 12507261 numero hidrometro B17C002525 faturamento 07/2021		R\$ 306,61
80.302	02/08/2021	CELESC unidade consumidora 26713455 Ref. 07/2021		R\$ 1.839,42
80.901	09/08/2021	VIVO telefônica Brasil S/A - Ref 07/2021 fones 33572931 32476159		R\$ 378,64
80.902	09/08/2021	VIVO telefônica Brasil S/A - Ref 07/2021 fones 30392155 30392156 32471055		R\$ 94,62
81.001	10/08/2021	Cia Ultragaz S/A Nota Fiscal 656.699		R\$ 979,63
552.638.000.163.998	10/08/2021	Deposito recurso próprio complementar o pagamento do fornecedor Cia Ultragaz S/A Nota Fiscal 656.699	R\$ 98,52	
	10/08/2021	Rendimento da Aplicação financeira complementar o pagamento do fornecedor Cia Ultragaz S/A Nota Fiscal 656.699	R\$ 0,39	
			R\$41.249,06	R\$ 41.249,06
		TOTAL	R\$ -	

AH

Atestamos para efeitos legais que o recurso transferido pela Prefeitura Municipal de São José foi integralmente aplicado conforme demonstrado na tabela do TC28



ANTÔNIO HILLESHEIM

Presidente

Antonio Hillesheim

SÉRGIO SOARES

Tesoureiro

Sergio Soares

Renan Cesar de Quadros

Contador

Renan C. de Quadros

Renan Cesar de Quadros
CPF: 045.226.589-40
CRC/SC 036421/0-8

São José 11 de agosto 2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351108000813011
11/08/2021 08:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 2638-7
 Conta corrente 33804-4 APAE-PMSJ-SME
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3078 82892274000105 PM DE SAO JOSE	155.891.478	41.150,15 C	
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.150,15 D	0,00 C
03/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.747	37.650,14 D	
03/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CASAN	80.301	306,61 D	
03/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	80.302	1.839,42 D	
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.796,17 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.901	378,64 D	
09/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	80.902	94,62 D	
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	473,26 C	0,00 C
10/08/2021		2638	99015	870 Transferência recebida 10/08 2638 163998-6 ASSOCIACAO DE	552.638.000.163.998	98,52 C	
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ULTRAGAZ SA	81.001	979,63 D	
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	881,11 C	0,00 C
11/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB495555 SERGIO SOARES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335110800081301007
11/08/2021 08:06:12

Cliente

Agência 2638-7
Conta 33804-4 APAE-PMSJ-SME
Mês/ano referência JULHO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	165,97			44,489884		
01/07/2021	APLICAÇÃO	40.984,16			10.985,167731	3,730863379	11.029,657615
02/07/2021	RESGATE	38.955,78		3,22	10.441,447360	3,731187704	588,210255
	Aplicação 01/06/2021	166,00			44,489884		
	Aplicação 01/07/2021	38.789,78		3,22	10.396,957476		
05/07/2021	RESGATE	1.212,69		0,17	325,031324	3,731517279	263,178931
	Aplicação 01/07/2021	1.212,69		0,17	325,031324		
07/07/2021	RESGATE	428,40		0,12	114,817718	3,732176602	148,361213
	Aplicação 01/07/2021	428,40		0,12	114,817718		
28/07/2021	RESGATE	554,36		0,09	148,361213	3,737143771	
	Aplicação 01/07/2021	554,36		0,09	148,361213		
30/07/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,97
APLICAÇÕES (+)	40.984,16
RESGATES (-)	41.151,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JB495555 SERGIO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

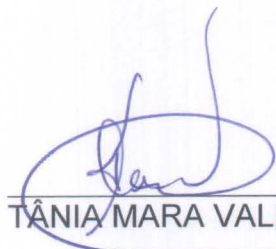
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



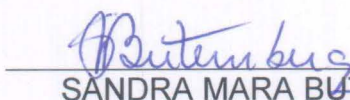
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José
CNPJ nº. 83.806.612/0001-01

PARECER DO CONSELHO FISCAL


Nós abaixo firmados, membros do Conselho Fiscal da Apae de São José, tendo examinado a presente Prestação de Contas correspondente a parcela 07/2021, no valor de R\$ 41.150,15 (quarenta e um mil cento e cinquenta reais e quinze centavos) e os documentos aqui apresentados, declaramos e confirmamos a exatidão dos mesmos julgando – os em ordem e em condições de serem aprovados.



TÂNIA MARA VALÉRIO SEEMANN



SÂNDRA MARA BUTEMBERG



ANTÔNIO CIRILO DA SILVA

São José, 11 de Agosto de 2021.



Plano Mensal de Aplicação Mês: Agosto – Parcela 07

Especificação ^(**) (despesas correntes)	Valores em Reais	Porcentagem %
A) <ul style="list-style-type: none"> • Pagamento de energia elétrica e água referente à APAE; • Pagamento de telefone e internet. • Pagamento de gás de cozinha 	R\$ 2.674,75	6,5%
B) <ul style="list-style-type: none"> • Pagamento de encargos sociais. • Pagamento de pessoal: Psicóloga, Fonoaudiólogas, Cozinheiras, Pedagogo, Professores, Fisioterapeuta, Auxiliares de Serviços Gerais, Secretaria, Nutricionista e Assistente Administrativo 	R\$ 38.475,40	93,5 %
Total	R\$ 41.150,15	100%



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José - APAE

Escola Especial Irineu Bornhausen CGC: 83.806.612/0001-01

Rua: Nereu Neto Capistrano, 150 – Fazenda Santo Antônio - São José/SC Cep: 88.104-574

E-mail: apaesjose@hotmail.com



TABELA DE PERCENTUAL DA 7ª PARCELA

PAGAMENTOS	%	VALORES
<ul style="list-style-type: none">• Pagamento de encargos sociais.• Pagamento de pessoal: Psicóloga, Fonoaudiólogas Cozinheiras, Professores, Fisioterapeuta, Auxiliares de Serviços Gerais, Secretária, Nutricionista e Pedagogo	91,28%	R\$ 37.650,14
<ul style="list-style-type: none">• Energia elétrica; gás<ul style="list-style-type: none">• Água;• Telefone;	08,72%	R\$ 3.598,92
Total	100,00%	R\$ 41.249,06
Valor da Parcela	99,76%	R\$ 41.150,15
Contra- partida/ Recurso próprio e rendimento	00,24%	R\$ 98,91
Total Geral	100,00%	R\$ 41.249,06

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE

CNPJ: 83.806.612/0001-01

Agência/Conta: 2638 / 33804



Período: 03/08/2021 a 03/08/2021

Filtros aplicados na lista: Tipo Transação: Salário

1	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 2638 Conta: 66328 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.766,83
2	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 2638 Conta: 105159 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 4.314,97
3	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 2638 Conta: 67112 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.927,50
4	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 423 Conta: 30310 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.563,50
5	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 16 Conta: 157606 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.809,05
6	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 2600 Conta: 19548 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.122,24
7	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 2383 Conta: 35331 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.166,50
8	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 2638 Conta: 130383 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.066,00
9	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 2638 Conta: 539289 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 3.542,50
10	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 3013 Conta: 217595 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.369,96
11	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 5255 Conta: 13867 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.147,59
12	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 2638 Conta: 486002 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 3.122,22
13	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 1453 Conta: 108596 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.496,87
14	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 2638 Conta: 54398 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.351,04
15	03/08/2021	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	Bco: 1 Ag: 5362 Conta: 260260 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 3.883,37

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 15

VALOR TOTAL: R\$ 37.650,14

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 03/08/2021, por JB495555 SERGIO SOARES

1



Emissão de comprovantes - 3o nível

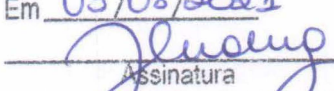
G3320313070636061
03/08/2021 13:23:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:13
2638002638

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 83.806.612/0001-01FAVORECIDO: V CPF: 370.049.643-53
AGENCIA: 2638-7 - SAO JOSE
CONTA: 66.328-XDATA DE PAGAMENTO: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.766,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.01A.9C8.985.8DC.303

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC		07/2021 Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
223	COZINHEIRO(A)	513205	452	1	ASSISTENTE SOCIAL	01
				Data Admissão: 09/11/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.849,45			
70	Anuênio	4,00 %	73,98			
95	Inss	9,00 %		156,60		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>CERTIFICO que o ^{Material} constante deste documento foi ^{Recebido} e aceito ^{Prestado}</p> <p>Em <u>03/08/2021</u></p> <p> Assinatura</p> <p>Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG Cargo: Diretora</p> </div>						
Banco: 001 Banco do Brasil S/A - Agência: 2638-7 Conta: 55668-8			Total	1.923,43	156,60	
					1.766,83	
Salário Base		Sal Cont INSS			Faixa	Dep
1.849,45					0,00	00
Recebi em: <u>3/8/2021</u>						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:13
 2638002638

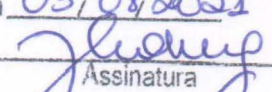


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
 CNPJ: 83.806.612/0001-01

FAVORECIDO: C
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO: SC
 VALOR CREDITADO (R\$): 105.159-8
 03/08/2021
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR 4.314,97

AUTENTICACAO SISBB: 8.585.E1A.49D.51B.92B

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC	07/2021	Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
80	PROFESSOR (A)	331205	452	1	ASSISTENTE SOCIAL	01
				Data Admissão: 19/05/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	4.716,70			
70	Anuênio	12,00 %	566,00			
920	Irrf	22,50 %		376,88		
950	Inss	14,00 %		590,85		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>CERTIFICADO que o ^{Material} constante desde documento foi ^{Recebido} e aceito ^{Prestado} Em <u>03/08/2021</u>  Assinatura Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG Cargo: Diretora</p> </div>		Total		5.282,70	967,73	
		Total Líquido		4.314,97		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep	
4.716,70	5.282,70	5.282,70	422,61	4.691,85	22,50 01	
Recebi em: <u>03/08/21</u>		Assinatura: _____				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:13
 2638002638



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
 CNPJ: 83.806.612/0001-01

FAVORECIDO:

AGENCIA: 2638-7 -SAO JOSE SC
 CONTA: 67.112-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 1.927,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.E32.315.8C4.9F8.BF0

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC	07/2021	Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
250	FONOAUDIOLOGO(A)	223810	452	1 SAUDE		01
		Data Admissão:		07/06/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	2.100,00			
950	Inss	9,00 %		172,50		
			Total	2.100,00	172,50	
			Total Líquido	1.927,50		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.927,50	7,50	00
Recebi em: 3/8/21		Assinatura:				

CERTIFICO que o ^{Material} Serviço constante
 deste documento foi ^{Recebido} e aceito
^{Prestado}
 Em 03/08/2021
 Assinatura
 Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG
 Cargo: Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14
 2638002638

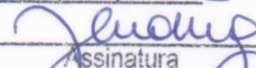


COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
 CNPJ: 83.806.612/0001-01

FAVORECIDO: DO
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO: R\$
 VALOR CREDITADO (R\$): 30.310-0
 03/08/2021
 1.563,50
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E76.E03.815.F72.037

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC		07/2021 Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
248	COZINHEIRO (A)	513205	452	1	ASSISTENTE SOCIAL	01
		Data Admissão:		03/05/2021		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	1.700,00			
950	Inss	9,00 %		136,50		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o ^{Material} Serviço constante deste documento foi ^{Recebido} Prestado e aceito Em <u>03/08/2021</u>  Assinatura Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG Cargo: Diretora</p> </div>						
Banco: 001 Banco do Brasil S/A - Agência: 423-5 Conta: 30310-0			Total	1.700,00	136,50	
					1.563,50	
Salário Base		Sal Cont INSS	Faixa		Dep	
1.700,00		1.700,00	0,00		00	
Recebi em: <u>03/08/21</u>		Assinatura:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14
2638002638



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 83.806.612/0001-01

FAVORECIDO:
AGENCIA: 0016-7 - FLORIANOPOLIS CONTA: SC
DATA DE PAGAMENTO: 157.606-2
VALOR CREDITADO (R\$): 03/08/2021
2.809,05
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.FB8.AD2.A03.5AC.8A2

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC	07/2021	Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
187	FONOAUDIOLOGO(A)	223810	452	1 SAUDE		01
		Data Admissão:		18/09/2013		
Ev	Descrição	Referência	Proventos		Descontos	
1	Horas Normais Diurnas	130:00 hs	2.581,53			
19	Horas Lic.Médica Diurnas	020:00 hs	397,16			
70	Anuênio	7,00 %	208,51			
920	Irrf	15,00 %			78,30	
950	Inss	12,00 %			299,85	
		Total		3.187,20		378,15
		Total Líquido		2.809,05		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.978,69	3.187,20	3.187,20	254,98	2.887,35	15,00	00
Recebi em: 03/08/2021		Assinatura:				

CERTIFICO que o Material constante
deste documento foi Recebido e aceito
Prestado
Em 03/08/2021
Assinatura
Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG
Cargo: Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14
2638002638



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

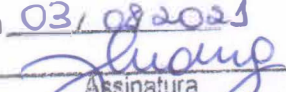

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 83.806.612/0001-01

AGENCIA: 2600-X -STO.AMARO IMPERATRIZ

CONTA: 19.548-0 SC
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.122,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.7A6.C0F.B54.430.E3B

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC	07/2021	Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro 213	Nome do Funcionário PROFESSOR (A)	CBO 331205	Empresa 452	Local 1	Organograma EDUCAÇÃO	FL 01
		Data Admissão:		01/02/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	2.226,54			
70	Anuênio	5,00 %	111,33			
920	Irrf	7,50 %		17,70		
950	Inss	12,00 %		197,93		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o ^{Materia} constante deste documento foi ^{Recebido} e aceito ^{Prestado}</p> <p>Em <u>03/08/2021</u></p> <p></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG Cargo: Diretora</p> </div>		Total		2.337,87	215,63	
		Total Líquido		2.122,24		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa Dep	
2.226,54	2.337,87	2.337,87	187,02	2.139,94	7,50 00	
Recebi em: <u>03/08/2021</u>		Assinatura:				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14
 2638002638



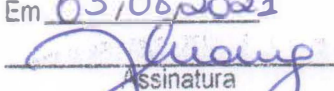
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
 CNPJ: 83.806.612/0001-01

FAVORECIDO: A
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO: SC
 VALOR CREDITADO (R\$): 35.331-0
 03/08/2021
 2.166,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4E5.1C4.4EE.B2A.A91

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC	07/2021	Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário DE	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
231	FISIOTERAPEUTA	223605	452	1	EDUCAÇÃO	01
		Data Admissão:		20/03/2018		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	2.322,56			
70	Anuênio	3,00 %	69,68			
920	Irrf	7,50 %		21,28		
950	Inss	12,00 %		204,46		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o ^{Material} constante deste documento foi ^{Recebido} e aceito ^{Prestado} Em <u>03/08/2021</u>  Assinatura Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG Cargo: Diretora</p> </div>						
Banco: 001 Banco do Brasil S/A - Agência: 2383-3 Conta: 35331-0		Total	2.392,24	225,74		
		Total Líquido	2.166,50			
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa Dep	
2.322,56	2.392,24	2.392,24	191,37	2.187,78	7,50 00	
Recebi em: <u>03/08/2021</u>		Assinatura: _____				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14
 2638002638



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

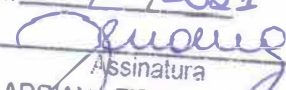

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
 CNPJ: 83.806.612/0001-01

FAVORECIDO: LUIZ CARLOS MARTINS FERREIRA
 CPF: 060.424.220-19
 ENDEREÇO: RUA ... 1000
 ... SC

CONTA: 130.383-X
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.066,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF7.C2D.E32.D9D.B30

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC	07/2021	Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
61	AUX.SERV.GERAIS	514320	452	1	EDUCAÇÃO	01
		Data Admissão:		01/03/2007		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.025,69			
70	Anuênio	12,00 %	243,08			
920	Irrf	7,50 %		13,13		
950	Inss	12,00 %		189,64		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o ^{Motivo} Serviço constante deste documento foi ^{Recebido} Prestado e aceito Em <u>03/08/2021</u>  Assinatura Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG Cargo: Diretor</p> </div>		Banco: 001 Banco do Brasil S/A - Agência: 5251-5 Conta: 130383-x		Total	2.268,77	202,77
				Total Líquido	2.066,00	
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.025,69	2.268,77	2.268,77	181,50	2.079,13	7,50	00
Recebi em <u>03/08/2021</u>		Assinatura: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14
2638002638



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 83.806.612/0001-01

FAVORECIDO:
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO:
VALOR CREDITADO (R\$):
539.289-6
03/08/2021
3.542,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.40E.BA3.8EC.C24.130

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC	07/2021	Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
100	SECRETARIA	422105	452	1	EDUCAÇÃO	01
		Data Admissão:		01/02/2010		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	200:00 hs	3.702,69			
70	Anuênio	11,00 %	407,30			
920	Irrf	15,00 %		140,82		
950	Inss	14,00 %		426,67		
Banco: 001 Banco do Brasil S/A - Agência: 5251-5 Conta: 539289-6		Total		4.109,99		567,49
		Total Líquido		3.542,50		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
3.702,69	4.109,99	4.109,99	328,79	3.683,32	15,00	02
Recebi em: 03/08/21	Assinatura:					

CERTIFICO que o Material constante
deste documento foi Recebido e aceito
Prestado
Em 03/08/2021
Assinatura
Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG
Cargo: Diretora

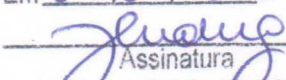
03/08/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14
 2638002638



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
 ENPJ: 83.806.612/0001-01
 ECIDO: 007.997.
 AGENCIA: 3013-9 BARREIROS SC
 CONTA: 217.595-9
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2021
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.369,96
 EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
 AUTENTICACAO SISBB: 6.36D.B91.30A.467.9D2

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC	07/2021	Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
190	PROFESSOR (A)	331205	452	1	EDUCAÇÃO	01
		Data Admissão:		03/02/2014		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	2.469,34			
70	Anuênio	7,00 %	172,85			
920	Irrf	7,50 %		37,78		
950	Inss	12,00 %		234,45		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>CERTIFICO que o ^{Material} Serviço constante deste documento foi ^{Recebido} Prestado e aceito Em <u>03/08/2021</u>  Assinatura Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG Cargo: Diretora</p> </div>		Total		2.642,19		272,23
		Total Líquido		2.369,96		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.469,34	2.642,19	2.642,19	211,37	2.407,74	7,50	00
Recebi em: <u>03/08/2021</u>						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14
2638002638



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 83.806.612/0001-01

FAVORECIDO: CPF: 0-SAO JOSE

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: SC

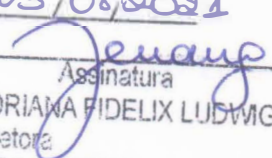
VALOR CREDITADO (R\$): 486.002-0

03/08/2021

3.122,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.486.C75.C27.741.272

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC		07/2021	Mensal	
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
27	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010	452	1	EDUCAÇÃO	01
		Data Admissão:		13/06/2003		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	180:00 hs	3.225,78			
70	Anuênio	12,00 %	387,09			
920	Irrf	15,00 %		133,57		
950	Inss	14,00 %		357,08		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>CERTIFICO que o ^{Material} Serviço constante deste documento foi ^{Recebido} Prestado e aceito</p> <p>Em <u>03/08/2021</u></p> <p></p> <p>Assinatura</p> <p>Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG</p> <p>Caro: Diretora</p> </div>		Total		3.612,87	490,65	
		Total Líquido		3.122,22		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
3.225,78	3.612,87	3.612,87	289,03	3.255,79	15,00	00
Recebi em: <u>03/08/2021</u>		Assinatura: _____				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14
 2638002638



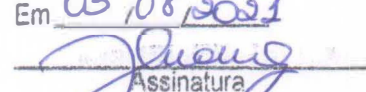
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
 CNPJ: 83.806.612/0001-01

FAVORECIDO:
 CONTA:
 DATA DE PAGAMENTO: SC
 VALOR CREDITADO (R\$): 108.596-4
 03/08/2021
 1.496,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.02D.9CE.8E3.C72.CD1

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC	07/2021	Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
244	I NUTRICIONISTA	223710	452	1	EDUCAÇÃO	01
		Data Admissão:		04/02/2020		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	080:00 hs	1.610,66			
70	Anuênio	1,00 %	16,11			
950	Inss	9,00 %		129,90		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>CERTIFICO que o ^{Material} constante ^{Serviço} deste documento foi ^{Recebido} e aceito ^{Prestado} Em <u>03/08/2021</u>  Assinatura Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG Cargo: Diretora</p> </div>						
Banco: 001 Banco do Brasil S/A - Agência: 1453-2 Conta: 108596-4			Total	1.626,77	129,90	
			Total Líquido	1.496,87		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa	Dep
1.610,66	1.626,77	1.626,77	130,14	1.496,87	0,00	00
Recebi em: <u>03/08/2021</u>		Assinatura: _____				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:23:14
 2638002638



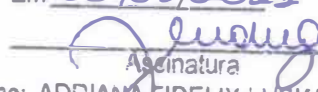

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
 CNPJ: 83.806.612/0001-01

XXXX
 FAVORECIDO:
 B00:128.958-23 SC
 VANEAGENCIA: 2638-7 54.398-5
 DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2021
 VALOR CREDITADO (R\$) 2.351,04
) -5 AD JOSE

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F4D.98C.6B8.0F8.0FE

0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE		São José - SC	07/2021	Mensal		
CNPJ 83.806.612/0001-01						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Organograma	FL
212	R FONOAUDIOLOGO(A)	223810	452	1 SAUDE		01
		Data Admissão:		01/10/2015		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	150:00 hs	2.494,24			
70	Anuênio	5,00 %	124,71			
920	Irrf	7,50 %		36,25		
950	Inss	12,00 %		231,66		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado Em <u>03/08/2021</u>  Assinatura Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG Diretora</p> </div>						
Banco: 001 Banco do Brasil S/A - Agência: 2638-7 Conta: 54398-5			Total	2.618,95	267,91	
			Total Líquido	2.351,04		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa	Dep
2.494,24	2.618,95	2.618,95	209,52	2.387,29	7,50	00
Recebi em: <u>3/08/2021</u>		Assinatura: 				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310307580730581
03/08/2021 08:29:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.42
2638702638 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE-PMSJ-SME

AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4

Convenio CASAN

Codigo de Barras 82620000003-0 06610013000-5
00000001125-4 07262107640-4

Data do pagamento 03/08/2021

Valor Total 306,61

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: 7.102.C4A.5C0.586.C7F

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: SÃO JOSÉ

END: RUA JOAQUIM VAZ, 1390

TELEFONE: 0800 643 0195

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria



MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
12507261	07/2021	14/08/2021

LOCALIZAÇÃO 514.539.085.0080.01	DATA APRESENTAÇÃO 19/07/2021
--	-------------------------------------

NOME Proprietário: ASSOC DOS PAIS E A DOS EXC DE SAO JOSE	CPF/CNPJ 83.806.612/0001-01
Usuário: ASSOC DOS PAIS E A DOS EXC DE SAO JOSE	83.806.612/0001-01

ENDEREÇO R. NEREU NETO CAPISTRANO, 150 - FAZENDA SANTO ANTONIO APAE CEP 88104574 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO ENTREGA NO IMÓVEL NÚMERO DO HIDRÔMETRO B17C002525
--	--

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	91	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	69	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	2,69	19/07/2021	07/2021	LIDO	3539	86			
UNIDADES POR CATEGORIA		17/06/2021	06/2021	MÉDIO	3453	71			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	18/05/2021	05/2021	LIDO	3382	91
000	000	000	001	001	17/04/2021	04/2021	LIDO	3291	75
Número		SEQUENCIAL		18/03/2021	03/2021	LIDO	3216	66	
G64-000.001		112507262107		18/02/2021	02/2021	LIDO	3150	49	
				20/01/2021	01/2021	LIDO	3101	64	

TABELA TARIFÁRIA **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

RESIDENCIAL FAIXA VOLUME R\$/m³	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		9,07
	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		297,54
NÃO RESIDENCIAL TFDI R\$ 9,0700 FAIXA VOLUME R\$/m³ 1 10 1,3300 MAIOR 10 3,7400	<p>CERTIFICADO que o Serviço constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado</p> <p>Em 03/08/2021</p> <p><i>Assinatura</i></p> <p>Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG</p>		

TOTAL DA FATURA	Cargos Tributários	TOTAL A PAGAR
306,61	PIS (1,65%) R\$ 5,06 COFINS (7,60%) R\$ 23,30	306,61

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES
Faturas vencidas há mais de 30 dias estarão sujeitas ao registro nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. CONSOLIDAÇÃO Nº 5/17 MS - ANEXO XX e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PRC Nº 5/17 MS	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	156	143	127	COLIFORMES TOTAIS	156	143	142	Sim
COR APARENTE	51	62	61	ESCHERICHIA COLI	156	143	143	Sim
COLOR RESIDUAL	156	144	144					
FLUOR	16	21	20					

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO N.5/2017 MS.	Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água: 0800-643-0195 http://www.casan.com.br Cedido Fiduciariamente para 2ª Emissão de Debêntures
---	---

MENSAGEM
Está previsto no Programa Casan de Manutenção do Parque de Hidrômetros a substituição do hidrômetro instalado nesse imóvel sem ônus ao usuário.

OUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: ARESC: 0800-643-2611 - ouvidoria@aresc.sc.gov.br

USO CASAN	SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
	112507262107	514.539.085.0080.01	14/08/2021
	MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
	12507261	07/2021	306,61

USO BANCO	SEQUENCIAL	VALOR A PAGAR
	112507262107	306,61

82620000030 066100130005 000000011254 072621076404



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.42
2638702638 SEGUNDA VIA 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE-PMSJ-SME
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4
=====

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras	8361000018-8 39420162000-9 00101020217-2 46658744360-0
Data do pagamento	03/08/2021
Valor em Dinheiro	1.839,42
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.839,42

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: 4.F11.900.9DC.0CE.CAD

Transação efetuada com sucesso por: JB495555 SERGIO SOARES.



Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

Conta de
Energia Elétrica

EMISSÃO: 20/07/2021 APRES.: 22/07/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.082.934.756 - FAT-01-20217466587443-60 REF.: 07/2021

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CPJ 83.806.612/0001-01

R NEREU NETO CAPISTRANO, 150

FAZ STO ANTONIO - SJ - SAO JOSE - SC - 88104-574

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B

Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 26713455	VENCIMENTO 15/08/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	CONSUMO TOTAL FATURADO 2.115 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 1.839,42

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3269327
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 16/06/2021
Data da leitura atual: 16/07/2021
Data da próxima leitura: 17/08/2021
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 10022
Leitura anterior: 7907
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 2115
Consumo faturado no mês: 2115
Fator de potência: 0,91

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021
1013	1000	1141	1111	672	710	543	787	1636	1795	1827	1885

Mensagens:

O atraso no pagamento de faturas emitidas após 01/06/2021 resultará na cobrança de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualização monetária com base na variação do IPCA, conforme REN 932/2021-ANEEL.

Dados do Faturamento

Consumo	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
2,115	2,115	676,265	1.430,30
Cons Tp Band Verm.P2			225,45
Subtotal (R\$)			1.655,75
Encargamentos e Serviços			
Cosip			183,67
Subtotal (R\$)			183,67



CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado
Em 03/08/2021
Assinatura
Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG
Cargo: Diretora

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
207,16	174,50	781,83	75,35	416,91	1.655,75

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 1.655,75	25,00%	R\$ 413,93
COFINS	R\$ 1.655,75	0,15%	R\$ 2,48
PIS/PASEP	R\$ 1.655,75	0,03%	R\$ 0,50

Segunda Via

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 20/07/2021

5B11.6371.D427.6601.7E30.57FB.760A.41BD



Celesc Distribuicao S.A
Av Itamarati, 160 - - Florianopolis
CNPJ: 08.336.783/0001-90 Insc.Est.: 255266626

EMPRESA

CEDENTE CELESC AD CEN	SACADO ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE	ETAPALIVRO 11/000804	VENCIMENTO 15/08/2021
DATA DOCUMENTO 20/07/2021	NÚMERO REFERENCIA FAT-01-20217466587443-60	DATA PROCESSAMENTO 20/07/2021	UNIDADE CONSUMIDORA 26713455
		REFERENCIA 07/2021	VALOR COBRADO (R\$) 1.839,42

836100000188 394201620009 001010202172 466587443600





Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.07
2638702638 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE-PMSJ-SME
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84670000003-3	78640082089-4
	99606290741-4	32905485999-9
Data do pagamento	09/08/2021	
Valor Total	378,64	

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: A.C2E.421.19F.D26.F87



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376, Ed. Eco Berini - Cidade Monções
 CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.50.8.157/0001-02 - Insc. Est. 108363649112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 6062 9074 DV: 5
 Nº do telefone 4830392155/4830392156
Data de vencimento 15/08/2021
Valor a pagar 378,64
 Data de emissão 01/08/2021
 Estado de instalação Santa Catarina
 Tipo de cliente Não residencial
 Número da fatura 1329054859-0
 Mês de referência Agosto/2021



CTCE FLORIANO POLIS SC PL1
 APAE SAO JOSE
 RUA NEREU NETO CAPISTRANO 150
 FAZENDA SANTO ANTONIO
 88104-574 SAO JOSE SC



Vencimento
15/08/2021

74 13148850 00000 00000000000 3 0 040821

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	112,68
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (236)	59,14
Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Adicional (236)	177,42
Secretaria Eletronica	0,00
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	378,64

Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00

TOTAL GERAL A PAGAR 378,64

CERTIFICO que o Material constante
 deste documento foi Recebido e aceito
 Prestado
 Em 09/08/2021
 Assinatura
 Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG
 Cargo: Diretora

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	363:00	346:30	533:30
Lig Locais Celular (VC1)	314:54	130:06	170:24

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

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas (236) PA139 Ilimitados Locais Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente APAE SAO JOSE		Data de Vencimento 15/08/2021	Valor a Pagar (R\$) 378,64
Código do cliente 8999 6062 9074	Código para Cadastramento de Débito Automático 899960629074-5	Número da Fatura 1329054859-0	
84670000003 3 78640082089 4 99606290741 4 32905485999 9			
Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)			

942311656659

000.0000.413 - 000.0000.0089

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.08
2638702638 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE-PMSJ-SME
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL		
Codigo de Barras	84650000000-1	94620082089-6	
	99606290831-3	32901385899-1	
Data do pagamento		09/08/2021	
Valor Total		94,62	

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 8.35C.452.89E.199.EAE



Transação efetuada com sucesso por: JB495555 SERGIO SOARES.



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Mogi das Cruzes
CEP: 04671-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.167/0001-42
Insc. Est.: 1083.83949113
http://www.vivo.com.br

Nome: APAE SAO JOSE
Endereço: RUA NEREU NETO CAPISTRANO 150 FAZENDA SANTO ANTONIO - 88104-574 - SAO JOSE - SC
Código do cliente: 8999 6062 9083 DV: 4
Mês de referência: Agosto/2021
Número da fatura: 1329013858-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4833572931
Data de emissão: 01/08/2021
Estado de instalação: Santa Catarina



15/08/2021
94,62

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / Serviços Mensais, Telefone + Serviços Digitais e Técnicos, Serviços Digitais Ilimitado Local Empresas - Mensalidade Principal (236), Secretaria Eletrônica, Ligações, Ligações Locais Excedentes, Ligações Locais para Celular (VCI), TOTAL GERAL A PAGAR 94,62.

Histórico de consumo

Table showing consumption history: Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em: Tipo de Ligação, Minutos Locais Utilizados, Lig Locais Celular (VCI) for months Junho, Julho, Agosto.

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado
Em 09/08/2021
Assinatura
Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG
Cargo: Diretora

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

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(236) PA139 Ilimitados Locais Empresas

Footer area containing: Destaque Aqui, Autenticação Mecânica, vivo logo, Client details table (Nome do Cliente, Código do cliente, etc.), QR code, and payment instructions: 'Em breve você poderá fazer um Pix para pagar a sua conta Vivo. O QR Code ficará aqui ;)'



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311008111182121
10/08/2021 08:15:2910/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:15:28
263802638 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE-PMSJ-SME
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4

BANCO DO BRASIL

0019000090257632800500497812172487170000097963

BENEFICIARIO:

COMPANHIA ULTRAGAZ SA

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ULTRAGAZ SA

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

ASS DOS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S

CNPJ: 83.806.612/0001-01

NR. DOCUMENTO 81.001

NOSSO NUMERO 25763280000497812

CONVENIO 02576328

DATA DE VENCIMENTO 19/08/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2021

VALOR DO DOCUMENTO 979,63

VALOR COBRADO 979,63

NR.AUTENTICACAO B.DE4.0E8.856.89D.8CE

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.


Transação efetuada com sucesso por: JB495555 SERGIO SOARES.

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS DOS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S JOSE (APAE DE SAO JOSE) - CNPJ:83.806.612/0001-01

NF-e
000.656.699
SÉRIE: 99

APAE DE SAO JOSE
Fis. 38/51

COMPANHIA ULTRAGAZ S A  RUA EDELING SCHULTZ, n° 710 CENTRO - PALHOCA - SC FONE (48) 242-1419 - CEP 88130-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.656.699 SÉRIE: 99 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4221 0861 6021 9902 4640 5509 9000 6566 9916 7210 2919 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA COMBUSTIVEL P/ CONS. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342210146429187 09/08/2021 17:50:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253502551

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 61.602.199/0246-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS DOS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S JOSE (APAE DE SAO JOSE)		83.806.612/0001-01	09/08/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA NEREU NETO CAPISTRANO, 150 - S C	FAZENDA SANTO ANTONIO	88104-574	09/08/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
SAO JOSE		SC	00:00:00

FATURA: 656699 001 19/08/2021 979,63

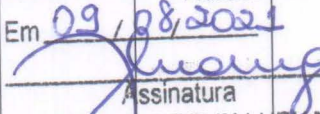
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	979,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				979,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ULTRAGAZ S A		3-Próprio(Remetente)				61.602.199/0246-40
ENDEREÇO: RUA EDELING SCHUTZ		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PALHOCA	SC	253502551		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
90	KG			90,000	90,000	

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	260	5656	KG	90,0000	10,8848	979,63	644,40	109,55	0,00		0,00
LOCAL ENTREGA: RUA NEREU NETO CAPISTRANO 150 FAZENDA SANTO ANTONIO - SAO JOSE - SC													

CERTIFICO que o Material constante deste documento foi Recebido e aceito Prestado

Em 09/08/2021


Assinatura

Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG
Cargo: Diretora

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conforme Termo de Colaboracao N°. 001/2021 da Secretaria Municipal de Educacao de Sao Jose 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. BASE DE CALCULO DO ICMS ANTECIPADO : 644,40 ICMS RETIDO ANTECIPADO : 109,55 EQUIPE : 006 PLACA : FDH8A92 ORDEM DE VENDA : 90829353 CORRENTEISTA : 105797 LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R\$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONFORME DESTACADO NO CAMPO ICMS-ST	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Beneficiário CIA ULTRAGAZ S.A. - FLORIANOPOLIS RUA EDELING SCHULTZ 710 - CENTRO - PALHOCA - SC - 61602199024640		Agência/Código Beneficiário 3132/2576328		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Nro. indicado incorreto () Recusado () Não procurado () Endereço Insuficiente () Falecido () Desconhecido () Outros (Anotar verso)	
Pagador ASS DOS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S JOSE		Nosso Número 25763280000497812-9			
Vencimento 19/08/2021	Número do Documento 656699-1	Mora Diária 1,14	Valor do Documento 979,63		
recebi(emos) o bloquete / título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador



Local de Pagamento Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária					Vencimento 19/08/2021	
Beneficiário CIA ULTRAGAZ S.A. - FLORIANOPOLIS RUA EDELING SCHULTZ 710 - CENTRO - PALHOCA - SC - 61602199024640					Agência/Código Beneficiário 3132/2576328	
Data do Documento 09/08/2021	Número do Documento 656699-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2021	Nosso Número 25763280000497812-9	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 979,63	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * Após 19/08/2021, cobrar juros de R\$(1,14) por dia de atraso. Após 19/08/2021, cobrar multa de R\$(19,59). CONCEDER ABATIMENTO DE : R\$ 0,00					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao						
Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616						
Pagador ASS DOS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S JOSE RUA NEREU NETO CAPISTRANO, n° 150 - FAZENDA SANTO ANS C 88104574 Sao Jose			CNPJ/CPF - 083806612/0001-01 SC			

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária					Vencimento 19/08/2021	
Beneficiário CIA ULTRAGAZ S.A. - FLORIANOPOLIS RUA EDELING SCHULTZ 710 - CENTRO - PALHOCA - SC - 61602199024640					Agência/Código Beneficiário 3132/2576328	
Data do Documento 09/08/2021	Número do Documento 656699-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/08/2021	Nosso Número 25763280000497812-9	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 979,63	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. VALORES EXPRESSOS EM REAIS: Após 19/08/2021, cobrar juros de R\$(1,14) por dia de atraso. Após 19/08/2021, cobrar multa de R\$(19,59). CONCEDER ABATIMENTO DE : R\$ 0,00					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao						
Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616						
Pagador ASS DOS PAIS E AMIG DOS EXCEP DE S JOSE RUA NEREU NETO CAPISTRANO, n° 150 - FAZENDA SANTO ANS C 88104574 Sao Jose			CNPJ/CPF - 083806612/0001-01 SC			

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311008111182121
10/08/2021 08:15:53

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:13:59
263802638 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE



CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 163.998-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/08/2021
NR. DOCUMENTO	552.638.000.033.804
VALOR TOTAL	98,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE-PMSJ-SME
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 33.804-4
NR. DOCUMENTO 552.638.000.163.998
=====

NR. AUTENTICACAO	2.82E.431.5F6.000.005
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB495555 SERGIO SOARES.



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.33
2638702638 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 56.993-3

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000094-6 17800179210-8
80765505088-2 38066120001-6
Data do pagamento 03/08/2021
CNPJ/CEI/CPF 83806612/0001-01
COMPETENCIA 07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2021
VALOR DEPOSITO 9.417,80
Valor Total 9.417,80
=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: D.4F6.9D4.67E.BE7.66D





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2021 - 10:54:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				(0048) 33431961	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	117.722,52	37	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	83.806.612/0001-01	07/2021	07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.417,80	0,00	9.417,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858800000946 178001792108 807655050882 380661200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2021 - 10:54:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				(0048) 33431961	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	117.722,52	37	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	83.806.612/0001-01	07/2021	07/08/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
9.417,80	0,00	9.417,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858800000946 178001792108 807655050882 380661200016



CERTIFICADO que o ^{Mensal} ~~Anual~~ constante
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
deste documento foi ^{Recebido} ~~Assinado~~ e aceito
Prestado
Em 03/08/2021

Assinatura
Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG
Cargo: Diretora



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.57
2638702638 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D
AGENCIA: 2638-7 CONTA: 56.993-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	83806612000101
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2021
VALOR DO INSS	11.676,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.676,97

=====

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: A.DA9.DEC.190.FCA.1AA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.57
2638702638 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	83806612000101
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2021
VALOR DO INSS	11.676,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.676,97

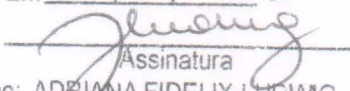
=====


DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: A.DA9.DEC.190.FCA.1AA

***** VIA CONTRIBUINTE *****



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	83.806.612/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	11.676,97
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	11.676,97
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
	0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (48) 3343-1961 Rua NEREU NETO CAPISTRANO, 150 FAZ.STO.ANTONIO 88.101-400 São José SC	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
VENCIMENTO 20/08/2021	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CERTIFICO que o Material Serviço constante deste documento foi Recebido e Prestado e aceito
Em 03/08/2021

Assinatura
Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG
Cargo: Diretora

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	83.806.612/0001-01
	6 - VALOR DO INSS	11.676,97
	7 -	
	8 -	
	9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	11.676,97
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
	0452-ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (48) 3343-1961 Rua NEREU NETO CAPISTRANO, 150 FAZ.STO.ANTONIO 88.101-400 São José SC	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		
VENCIMENTO 20/08/2021	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.57
2638702638 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS D

AGENCIA: 2638-7 CONTA: 56.993-3

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2638 - AGENCIA SAO JOSE SC
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2021
PERIODO DE APURACAO 31/07/2021
NUMERO DO CPNJ 83.806.612/0001-01
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 5.492,42
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 5.492,42

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.262.AF4.FC1.B8D.8F9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080303



Transação efetuada com sucesso por: JB495555 SERGIO SOARES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

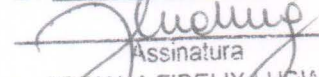
DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO
JOSE (48) 3343-1961

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

CERTIFICADO que o ^{Material} Serviço constante
deste documento foi ^{Recebido} e aceito
^{Prestado}

Em 03/08/2021


Assinatura
Nome: ADRIANA FIDELIX LUDWIG
Cargo: Diretora

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.806.612/0001-01
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.492,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	5.492,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas
Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO
JOSE (48) 3343-1961

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	83.806.612/0001-01
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.492,42
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	5.492,42
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 83.806.612/0001-01

Razão Social: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE

Endereço: R NEREU NETO CAPISTRANO 150 / FAZ STO ANTONIO / SAO JOSE / SC /
88101-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2021 a 26/08/2021

Certificação Número: 2021072802210129222280

Informação obtida em 29/07/2021 09:36:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE
CNPJ: 83.806.612/0001-01

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 14:05:38 do dia 07/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2021.

Código de controle da certidão: **F36A.09EE.04F0.3F40**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **APAE DE SAO JOSE**
CNPJ/CPF: **83.806.612/0001-01**

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: **210140108772524**
Data de emissão: **10/08/2021 14:42:08**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): **09/10/2021**

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 NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE CNPJ: 83806612000101

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Econômico: 52359 - Atividade principal: ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E
Endereço: NEREU NETO CAPISTRANO, 150 - Bairro FAZENDA STO ANTONIO - CEP 88.104-574

Código de Controle

CWUDVQCAZDGM6AS1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.pmsj.sc.gov.br>

São José (SC), 07 de Junho de 2021



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.806.612/0001-01
Certidão nº: 18060218/2021
Expedição: 07/06/2021, às 14:11:56
Validade: 03/12/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO JOSE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **83.806.612/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.