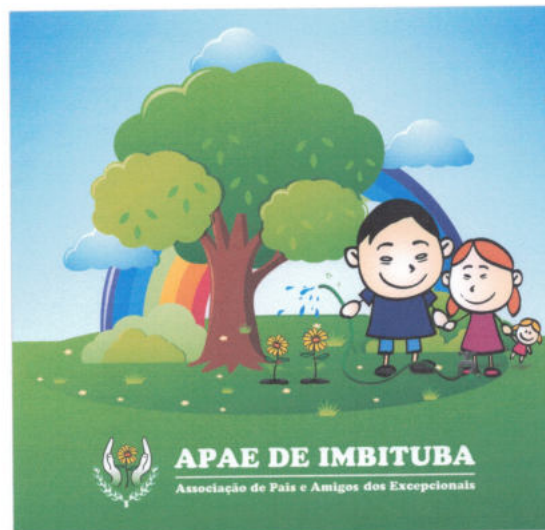


# PRESTAÇÃO DE CONTAS

-MÊS 2-



"Eu e o Ambiente que me cerca"



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Fundada em 21 de Setembro de 1974

Registro no CNPJ nº 83.291.807/0001-58  
Reg. no Cons. Nac. do Serviço Social sob o nº 409.449 de 30/01/85  
Filial à Federação Nacional das APAEs sob o nº 233 de 13/02/76

Declaração de Utilidade Pública Municipal, Lei nº 37374 de 28/11/74  
Declaração de Utilidade Pública Estadual, Lei nº 5862 de 25/04/81  
Declaração de Utilidade Pública Federal, Lei nº 91108 de 12/03/85

MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL GIRASSOL

Of. Nº 002/2021/APAE.

Imbituba, 05 de fevereiro de 2021.

À Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação.  
Imbituba/SC

Prezados,

Vimos, através deste, encaminhar **Prestação de Contas da SEGUNDA parcela do convênio desta instituição com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação**, no valor de R\$ 9.751,07.

Certos de Vossa atenção, para com esta entidade, desde já agradecemos.  
Atenciosamente,

  
Osvaldo Rui Ribeiro  
Presidente - APAE



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Fundada em 21 de Setembro de 1974

Registro no CNPJ nº 83.291.807/0001-58  
Reg. no Cons. Nac. do Serviço Social sob o nº 408.449 de 30/01/85  
Filiada à Federação Nacional das APAEs sob o nº 233 de 13/02/76

Declaração de Utilidade Pública Municipal, Lei nº 37374 de 29/11/74  
Declaração de Utilidade Pública Estadual, Lei nº 5862 de 25/04/81  
Declaração de Utilidade Pública Federal, Lei nº 91108 de 12/03/85



MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL GIRASSOL

## PLANO DE APLICAÇÃO - MÊS 2

Quant.		MÊS 2
1	Motorista (40 horas)	R\$ 2.118,56
1	Assistente social	R\$ 1.382,51
	Gás de cozinha	R\$ 150,00
	Embalagens (plástico, papel e isopor)	R\$ 150,00
	Produtos alimentícios (alimentação usuários, cestas básicas)	R\$ 1.200,00
	Feira (frutas e verduras)	R\$ 400,00
	Material de higiene (sabonete, shampoo, luvas descartáveis, etc)	R\$ 1.150,00
	Material de limpeza	R\$ 400,00
	Energia elétrica	R\$ 300,00
	Combustível	R\$ 1.500,00
	Manutenção de veículos - mecânica e elétrica	R\$ 1.000,00
	<b>Valor total</b>	<b>R\$ 9.751,07</b>

*Osvaldo Rui Ribeiro*  
Presidente - APAE

Rua Farrapos, nº 481 - Fone/Fax: (48) 3255-5953 - Caixa Postal, 75 - Vila Nova - Cep 88780-000 - Imbituba - SC



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Fundada em 21 de Setembro de 1974

Registro no CNPJ nº 83.291.807/0001-58  
Reg. no Cons. Nac. do Serviço Social sob o nº 408.449 de 30/01/85  
Filial à Federação Nacional das APAEs sob o nº 233 de 13/02/76

Declaração de Utilidade Pública Municipal, Lei nº 37374 de 28/11/74  
Declaração de Utilidade Pública Estadual, Lei nº 5862 de 25/04/81  
Declaração de Utilidade Pública Federal, Lei nº 91108 de 12/03/85

MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL GIRASSOL

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O Presidente, juntamente com a Diretoria executiva da entidade Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Imbituba, CNPJ nº 83.291.807/0001-58, mantenedora da Escola Especial girassol declara que os recursos recebidos, no valor de **RS 9.751,07** (nove mil, setecentos e cinquenta um reais e sete centavos), que teve por finalidade o pagamento de despesa destinada à manutenção das atividades contínuas e desenvolvimento pedagógico para alunos com deficiência intelectual ou múltipla do município de Imbituba.

Desta forma, cumpriu o objeto e sua finalidade proposta no pedido de convênio com Pagamento de Assistente Social, Embalagens, Produtos alimentícios, Material de higiene, Material de limpeza, Energia elétrica, Combustível, Manutenção de veículos, conforme plano de aplicação.

### AÇÕES E CUMPRIMENTO DE METAS

Dando continuidade aos atendimentos, as ações desenvolvidas neste período, referente ao previsto na primeira parcela do convênio, foram as seguintes:

**Triagem:** das pessoas que buscaram as orientações e matrículas na APAE, baseada na metodologia utilizada no desenvolvimento das Ações Socioassistenciais. Esta ação foi desenvolvida pela assistente social. **Meta atendida:** 1.1 **Indicador:** 32 usuários atendidos.

A Assistente Social manteve o vínculo com os familiares do serviço de **fortalecimento de vínculos** e organizou os próximos encontros que acontecerão em janeiro/2021. **Meta atendida:** 3.1 **Indicador:** 25 usuários atendidos.

Com o intuito de garantir direitos sociais, fortalecer vínculos sociais e familiares e melhorar a qualidade dos atendimentos prestados pela Apae, mesmo durante a Pandemia, pedagoga e assistente social atenderam e realizaram visitas domiciliares a usuários em situação de maior vulnerabilidade. **Meta atendida:** 4.1, 4.2, 4.3 **Indicador:** 15 usuários receberam cestas básicas.

Para o funcionamento da instituição (Uso geral) e todas estas atividades citadas, além dos recursos humanos, foram pagos com recurso deste convênio: Energia elétrica, Material de limpeza e de higiene Combustível para transporte e manutenção dos veículos.

Rua Farrapos, nº 481 - Fone/Fax: (48) 3255-5953 - Caixa Postal, 75 - Vila Nova - Cep 88780-000 - Imbituba - SC



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Fundada em 21 de Setembro de 1974

Registro no CNPJ nº 83.291.807/0001-58  
 Reg. no Cons. Nac. do Serviço Social sob o nº 409.449 de 30/01/85  
 Filiação à Federação Nacional das APAEs sob o nº 233 de 13/02/76

Declaração de Utilidade Pública Municipal, Lei nº 37374 de 28/11/74  
 Declaração de Utilidade Pública Estadual, Lei nº 5862 de 25/04/81  
 Declaração de Utilidade Pública Federal, Lei nº 91108 de 12/03/85

MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL GIRASSOL

### CONTRAPARTIDA

A fatura de Energia elétrica, o valor da fatura foi de R\$ 332,57 (trezentos e trinta e dois Reais e cinquenta e sete centavos), sendo que o previsto no plano de aplicação era de R\$ 300,00 (trezentos reais), ou seja, foi realizada CONTRAPARTIDA no valor de R\$ 32,57 (trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) na conta do Convênio.

### SOBRAS

Não foram utilizados os valores referentes a produtos de feira (R\$ 400,00) e de gás cozinha (R\$ 150,00), já que recebemos uma doação dos mesmos itens e o valor referente ao pagamento do motorista (R\$ 2.118,56) também não foi utilizado, já que o mesmo estava de férias, aproveitando o período que antecede o retorno presencial das aulas. O valor total não utilizado foi de R\$ 2668,56 (dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

### CONCLUSÃO

Salientamos que evidenciamos todos os elementos caracterizadores da despesa, estabelecido neste convênio e no plano de aplicação e cumprimos integralmente nosso objeto de repasse.

Atenciosamente,

  
 Osvaldo Rui Ribeiro  
 Presidente - APAE



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ANEXO TC 28

UNIDADE CONCEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>		ORDENADOR DA DESPESA <b>ROSIANE DA SILVA COSTA</b>	
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS</b>		CNPJ <b>83.291.807/0001-58</b>	
ENDEREÇO <b>RUA FARRAPOS, 481 - VILA NOVA</b>	CIDADE/ESTADO <b>IMBITUBA/SC</b>	CEP <b>88780-000</b>	
RESPONSÁVEL <b>OSVALDO RUI RIBEIRO</b>	CPF <b>306.036.769-57</b>		
HISTÓRICO DA FINALIDADE	NOTA DE EMPENHO		
	Nº	DATA	VALOR
	<b>662</b>	<b>20/10/20</b>	<b>9.751,07</b>
	CONTA ORÇAMENTÁRIA		
	PROJETO	ITEM	FUNTE

DATA	Nº NOTA	HISTÓRICO (Credor)	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
29/10/20		Valor Recebido	9.751,07	-
		Contrapartida	-	32,57
			-	-
05/12/21	251805	ASSISTENTE SOCIAL	-	1.382,51
22/12/20	788791	MATERIAL DE HIGIENE - VÂNIO VIEIRA ME	-	1.150,00
22/12/20	788790	MATERIAL DE EMBALAGENS - VÂNIO VIEIRA ME	-	150,00
21/01/21	2374	COMBUSTIVEL - TREVÓ SUL	-	1.500,00
02/02/21	62653451	ENERGIA ELÉTRICA CELESC	-	332,57
03/02/21	268	MATERIAL DE LIMPEZA - JOYCE F. ZEFERINO ME	-	400,00
03/02/21	297580	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ADEMIR SANTOS	-	1.200,00
04/02/21	632	MEGGA reparação auto motiva ERIELE ME	-	1.000,00

			TOTAL	<b>9.783,64</b>	<b>7.115,08</b>
SALDO RESTANTE				-	-
SALDO FINAL				<b>2.668,56</b>	-
				-	-

LOCAL E DATA **IMBITUBA, 05 DE FEVEREIRO DE 2021**

PRESIDENTE DA ENTIDADE

**OSVALDO RUI RIBEIRO**  
*Osvaldo Rui Ribeiro*  
Presidente - APAE



UNIDADE CONCEDENTE <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA</b>		ANEXO TC 29	
ORDENADOR DA DESPESA <b>ROSIANE DA SILVA COSTA</b>			
ENTIDADE BENEFICIADA <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCPCIONAIS</b>		CNPJ <b>83.291.807/0001-58</b>	
ENDEREÇO <b>RUA FARRAPOS, 481 - VILA NOVA</b>		CIDADE/ESTADO <b>IMBITUBA/SC</b>	CEP <b>88780-000</b>
RESPONSÁVEL <b>OSVALDO RUI RIBEIRO</b>		CPF <b>306.036.769-57</b>	
HISTÓRICO DA FINALIDADE		NOTA DE EMPENHO	
		Nº <b>682</b>	VALOR <b>9.751,07</b>
		DATA <b>20/10/20</b>	
		CONTA ORÇAMENTÁRIA	
PROJETO	ITEM	FONTE	

NOME	CARGO	ASSINATURA	CPF
Oswaldo Rui Ribeiro	Presidente		306.036.769-57
João Bento	Vice Presidente		216.152.689-87
Jandir Silva de Aguiar	Diretor Financeiro		432.904.859-00
Leila Cascaes Barbosa	2ª Secretária		004.654.789-48
Katia Regina Vieira	Diretora Social		016.638.849-19


Declaração recebida em ----/----/-----

Responsável \_\_\_\_\_


Oswaldo Rui Ribeiro  
Presidente - APAE

09/02/2021 Banco do Brasil

G332090933395732010  
09/02/2021 09:37:25



### Consultas - Extrato de conta corrente



**Cliente - Conta atual**

Agência 1408-7  
 Conta corrente 28084-4 ASSOCIACAO CONV 002 2017  
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos								
Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$		Saldo
04/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
29/10/2020		1408	99015	870 Transferência recebida	551.408.000.008.318	9.751,07 C		9.751,07 C
				29/10 1408 8318-6 FMAS REPASSE P				
30/10/2020		0000	13049	345 BB RF Ref Di Plus Ágil	1.200.032	9.751,07 D		0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO.

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-aj-autoatendimento/index.html#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/



03/12/2020 Banco do Brasil

G335031410118534008  
03/12/2020 14:14:45

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO CONV 002 2017  
Agência 1408-7  
Conta corrente 28084-4

**Creditado**

Nome MARIA DAGMAR NUNES  
Agência 1408-7  
Conta corrente 10528-7  
Valor 1.382,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO 03/12/2020 14:13:02  
J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR 03/12/2020 14:14:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR.

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ: 83.291.807/0001-58		CC: UNICO Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2020		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emprego	Plano		
25	MARIA DAGMAR NUNES ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1		
		Admissão: 01/07/2018				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.502,72	119,56		
998	I.N.S.S.	7,96		0,65		
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	0,65				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.502,72	120,21		
			Valor Líquido	1.382,51		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.502,72		1.502,72	1.502,72	120,21	1.382,51	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste rolho:  
 Assinatura do Funcionário: *[Assinatura]*  
 Data: 03/12/2020

22/12/2020

Banco do Brasil



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO CONV 002 2017  
Agência 1408-7  
Conta corrente 28084-4

**Creditado**

Nome VANIO VIEIRA ME  
Agência 1408-7  
Conta corrente 15085-1  
Valor 1.150,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO 22/12/2020 14:13:04  
J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR 22/12/2020 14:16:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR.

RECEBEMOS DE VANIO VIEIRA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 788791  
Série 1

---



**VANIO VIEIRA-ME**  
Avenida Brasil, 1114, Centro  
88.780-000 - Imbituba - SC  
Fone (48) 3255-2296 -  
atacadovieira@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  1

**Nº 788791**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4220 1278 6134 4500 0134 5500 1000 7887 9116 0875 0523

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

---

Natureza da operação: Venda de mercadorias Protocolo de autorização de uso: 342200210940159 21/12/2020 14:57:19

Inscrição Estadual: 251130738 Inscr.est. do subtrib.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 78.613.445/0001-34

---

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS	CNPJ/CPF 83.291.807/0001-58	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 21/12/2020
Endereço RUA DOS FARRAPOS, 481	Bairro VILA NOVA	CEP 88.780-000	Data saída 21/12/2020
Município Imbituba	Fone/Fax	UF SC	Hora saída 14:57:19

---

FATURAS		Vencimento		Valor		Número		Vencimento		Valor																									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor																								
<p><b>Cálculo do imposto</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>Base de cálculo do ICMS</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>Base de cálculo do ICMS Subst.</td> <td>Valor do ICMS Subst.</td> <td>Valor do FCP ST</td> <td>Valor total dos produtos</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.150,00</td> </tr> <tr> <td>Valor do frete</td> <td>Valor do seguro</td> <td>Desconto</td> <td>Outras despesas acessórias</td> <td>Valor do IPI</td> <td>Valor total da nota</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.150,00</td> </tr> </table>												Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00																														
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00																														

---

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

---

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
823	LUVAS DESCARTAVEIS	40151900	0102	5.102	UN	20,00	57,50	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

---

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

---

**Dados adicionais**



Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 243,80 (21,20%) Federais R\$ 48,30 (4,20%) Estaduais R\$ 195,50 (17,00%) - Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

21/12/2020 14:57:38

22/12/2020 Banco do Brasil

G338221411140642014  
22/12/2020 14:16:05



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO CONV 002 2017
Agência	1408-7
Conta corrente	28084-4

**Creditado**

Nome	VANIO VIEIRA ME
Agência	1408-7
Conta corrente	15085-1
Valor	150,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO	22/12/2020 14:10:21
	J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR	22/12/2020 14:16:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR.

http://autoatendimento.bb.com.br/acf-aci-autoatendimento/index.html#/template/-2Fpendencias-2FGTPY.bb%3FdisponivelCekuler=sim

1/3

RECEBEMOS DE VANIO VIEIRA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 788790  
Série 1

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

---



**VANIO VIEIRA-ME**  
Avenida Brasil, 1114, Centro  
88.790-000 - Imbituba - SC  
Fone (48) 3255-2286 -  
atacadovieira@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  1  
1-Saída

**Nº 788790**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4220 1278 6134 4500 0134 5500 1000 7887 9016 0816 9831

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

---

Natureza da operação: Venda de mercadorias Protocolo de autorização de uso: 342200210936324 21/12/2020 14:54:36

Inscrição Estadual: 251130738 Inscri.est. do subtrib.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 78.613.445/0001-34

**Destinatário/Remetente**

Nome/Razão Social APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS		CNPJ/CPF 83.291.807/0001-58	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 21/12/2020
Endereço RUA DOS FARRAPOS, 481		Bairro VILA NOVA	CEP 88.790-000	Data saída 21/12/2020
Município Imbituba		Fone/Fax	UF SC	Hora saída 14:54:36

---

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
<b>Cálculo do imposto</b>								
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00			
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00			

---

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta do Remetente (CP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

---

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço uni	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
788	EMBALAGENS PLASTICA	39231090	0102	5.102	UN	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

---

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

---


**Dados adicionais**

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 51,36 (34,24%) Federais R\$ 25,86 (17,24%) Estaduais R\$ 25,50 (17,00%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

21/12/2020 14:54:57

21/01/2021 Banco do Brasil

---



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1408-7  
 Conta corrente 28084-4 ASSOCIACAO CONV 002 2017

**Creditado**

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 2604 SICREDI EXTREMO SUL SC  
 Conta corrente (com DV) 467308  
 CNPJ 12.811.533/0001-32  
 Nome favorecido TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLE  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 12.102  
 Valor 1.500,00  
 Destinação 0  
 Data transferência 21/01/2021  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente

---

Autenticação SISBB C8057F84BFD49C58 21/01/2021 16:19:16  
 Assinada por J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR 21/01/2021 16:22:18  
 JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO

---

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO.

2

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#template/-2Fpendencias-2FGTPY.bb%3FdisponivelCelular=sim>

RECEBEMOS DE TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº 000.002.374  
SÉRIE: 1

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.002.374  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

RECEBEDOR: TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
RUA: LUIZ GONZAGA AMORIM, 681 - VILA NOVA, IMBITUBA, SC - CEP: 88780000 - FONE: 4833560001

CHAVE DE ACESSO: 4321 0112 8115 3300 0132 5500 1000 0023 7410 0002 2740

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROCESSO DE AUTENTICACAO: 34210008417043 15/01/2021 15:08:26

NUMERO DE OPERACAO: Venda  
NUMERO DE NOTA FISCAL: 256245690  
CNPJ: 12.811.533/0001-32

DESTINATARIO / BENEFICARIO: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ / CPF: 83.291.807/0001-58  
DATA DA EMISSAO: 15/01/2021

ENDEREÇO: PARAPÓS, 481  
Cidade: VILA NOVA  
CEP: 88780000  
DATA DA SAÍDA: 15/01/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
MUNICÍPIO: IMBITUBA  
UF: SC  
HORA DE SAÍDA: 14:08:00

PAGAMENTO À VISTA /

CÁLCULO DO IMPORTE		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APRESENTADO NOS TÍTULOS		VALOR SOCIAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,70	1500,00			
CÁLCULO DO PREÇO		VALOR DO ADICIONAL		DETOURNO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA VISTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO: S - Sem Fretes

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO BEM OU DO SERVIÇO	NTM	QTD	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALICUOTA
000000000001	GASOLINA COMUM	2701290	990	5029	L	41,5720	3,9880	165,83				
000000000001	GASOLINA COMUM	2701290	990	5029	L	114,8130	4,0880	469,47				
000000000001	GASOLINA COMUM	2701290	990	5029	L	77,9630	4,1930	325,11				
000000000001	GASOLINA COMUM	2701290	990	5029	L	38,2930	4,1940	160,61				
000000000001	GASOLINA COMUM	2701290	990	5029	L	52,8410	4,2640	225,03				
000000000002	GASOLINA ADITIVADA	2701280	990	5029	L	37,2190	4,0990	152,08				

CÁLCULO DO IBS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL IBS RFM/IDE: BASE DE CÁLCULO DO IBS: VALOR DO IBS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: # Placas:MLT 4307,MLT4207,MLT4307 # NF Ref. a ECF/Cupom: 001/595540, 601942, 607631, 611353, 616488, 621797, 625284, 628547, 642411, 643716

RESERVAÇÃO DO VITRO

POSTARION - Desenvolvimento de Sistemas (Versão 2019.0.0.3)

TREVO SUL COM. DERIVADOS DO PETROLEO LTDA  
POSTO TREVO SUL  
R: LUIZ GONZAGA AMORIM, 83-VILA NOVA-IMBITUBA-SC  
CNPJ: 12.811.533/0001-32 IE: 258.245.890 IN: 127049

25/09/2020 09:29:13 GNF:000169182 COO:000595561  
GRG:000042443 CER:0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATORIO GERENCIAL

Parâmetros Programados

Nome: 735 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: FARRAPÓS 481 VILA NOVA IMBITUBA SC  
88780000  
CPF/CNPJ: 83.291.807/0001-58  
RG/IE: ISENTU  
Placa: MLT4307  
Motorista: RENATO  
KM: 0

Não é documento Fiscal

Observação:  
Emitido: 25/09/2020 às 09:29 Caixa: 2046  
DECLARAR ME  
DEVEDOR(A) DA IMPORTANCIA CONSTANTE  
NO PRESENTE CUPOM, QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA  
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  
CUPOM : 505560

Produtos Não é documento Fiscal  
GASOLINA COMUM Qtde : 41,572 R\$ 165,83

VALOR DA VENDA: 165,83  
VENCIMENTO: 25/09/2020

NOTA PROMISSORIA

A  
No dia, 25/09/2020 pagarei por esta Nota Promissória a

Não é documento Fiscal  
TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
- CNPJ: 12.811.533/0001-32  
ou a sua ordem a quantia de  
R\$ 165,83 em moeda corrente do país.

ASS:  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
83.291.807/0001-58

Não é documento Fiscal

161158063010VQLJSJHFSPOCHLQDN6KFXITDIXA=  
MARC: BENTECH MOD: MP-4200 TR FI TI ECF-IF VERSAO: 01.99.01  
CF: 801 LU: 0PR:  
00000000EPTUIPPOR 25/09/2020 09:29:16  
FAB: BE111610101110017224 BR

TREVO SUL COM. DERIVADOS DO PETROLEO LTDA  
POSTO TREVO SUL  
R: LUIZ GONZAGA AMORIM, 83-VILA NOVA-IMBITUBA-SC  
CNPJ: 12.811.533/0001-32 IE: 258.245.890 IN: 127049

14/01/2021 15:40:32 GNF:000162051 COO:000643777  
GRG:000046695 CER:0022

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATORIO GERENCIAL

Parâmetros Programados

Nome: 735 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: FARRAPÓS 481 VILA NOVA IMBITUBA SC  
88780000  
CPF/CNPJ: 83.291.807/0001-58  
RG/IE: ISENTU  
Placa: MLT-4307  
Motorista: DORLI  
KM: 0

Não é documento Fiscal

Observação:  
Emitido: 14/01/2021 às 15:40 Caixa: 2266  
DECLARAR ME  
DEVEDOR(A) DA IMPORTANCIA CONSTANTE  
NO PRESENTE CUPOM, QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA  
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  
CUPOM : 643716

Produtos Não é documento Fiscal  
GASOLINA COMUM Qtde : 7,373 R\$ 31,62

VALOR DA VENDA: 31,62  
VENCIMENTO: 14/01/2021

NOTA PROMISSORIA

A  
No dia, 14/01/2021 pagarei por esta Nota Promissória a

Não é documento Fiscal  
TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
- CNPJ: 12.811.533/0001-32  
ou a sua ordem a quantia de  
R\$ 31,62 em moeda corrente do país.

ASS:  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
83.291.807/0001-58

Não é documento Fiscal

XD92019-07qJLWnPd019zYxg4B4snL7r-RAWN6c4Yk=  
MARC: BENTECH MOD: MP-4200 TR FI TI ECF-IF VERSAO: 01.99.01  
CF: 801 LU: 0PR:  
00000000EPTUIPPOR 14/01/2021 15:40:35  
FAB: BE111610101110017224 BR

TREVO SUL COM. DERIVADOS DO PETROLEO LTDA  
POSTO TREVO SUL  
R: LUIZ GONZAGA AMORIM, 83-VILA NOVA-IMBITUBA-SC  
CNPJ: 12.811.533/0001-32 IE: 258.245.890 IN: 127049

08/10/2020 09:10:16 GNF:000170725 COO:000601943  
GRG:000042557 CER:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATORIO GERENCIAL

Parâmetros Programados

Nome: 735 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: FARRAPÓS 481 VILA NOVA IMBITUBA SC  
88780000  
CPF/CNPJ: 83.291.807/0001-58  
RG/IE: ISENTU  
Placa: MLT 4307  
Motorista: RENATO  
KM: 1

Não é documento Fiscal

Observação:  
Emitido: 08/10/2020 às 09:10 Caixa: 2071  
DECLARAR ME  
DEVEDOR(A) DA IMPORTANCIA CONSTANTE  
NO PRESENTE CUPOM, QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA  
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  
CUPOM : 601942

Produtos Não é documento Fiscal  
GASOLINA COMUM Qtde : 38,725 R\$ 158,38

VALOR DA VENDA: 158,38  
VENCIMENTO: 08/10/2020

NOTA PROMISSORIA

A  
No dia, 08/10/2020 pagarei por esta Nota Promissória a

Não é documento Fiscal  
TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
- CNPJ: 12.811.533/0001-32  
ou a sua ordem a quantia de  
R\$ 158,38 em moeda corrente do país.

ASS:  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
83.291.807/0001-58

Não é documento Fiscal

00000000EPTUIPPOR 08/10/2020 09:10:16  
FAB: BE111610101110017224 BR



TREVO SUL COM. DERIVADOS DO PETROLEO LTDA  
POSTO TREVO SUL  
R. LUIZ GONZAGA AMORIM, 83-VILA NOVA-IMBITUBA-SC  
CNPJ: 12.811.533/0001-32 IE: 256.245.890 IN: 127049

20/10/2020 10:01:54 CNF:000172194 COD:000607632  
GRG:000043394 CER:0015

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATÓRIO GERENCIAL

Parâmetros Programados

Nome: 735 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: FARRAPÓS 481 VILA NOVA IMBITUBA SC  
88780000  
CNPJ: 83.291.807/0001-58  
RG/IE: ISENTO  
Placa: MLT-4307  
as  
Motorista: RENATO  
RM: 1

Observação: Não é documento Fiscal

Emitido: 20/10/2020 às 10:03 Caixa :2095  
DECLARO-NE  
DEVEDORA DA IMPORTANCIA CONSTANTE  
NO PRESENTE CUPOM, QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA  
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  
CUPOM : 607631

Produtos Não é documento Fiscal  
GASOLINA ADITIVADA Qtde : 37,218 R\$ 152,55

VALOR DA VENDA: 152,55  
VENCIMENTO: 20/10/2020

NOTA PROMISSORI

A  
No dia, 20/10/2020 pagarei por esta Nota Promissória a

TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
- CNPJ: 12.811.533/0001-32  
ou a sua ordem a quantia de  
R\$ 152,55 em moeda corrente do país.

ASS:  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
83.291.807/0001-58

Não é documento Fiscal

ML232RACCvSrvJ5F9410yDGR2JyVhZJA111+5848C+  
MARC: BEMTECH MOD: #P-4200 TR FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01  
ECP: 001 L: 0PR:  
000000000000PTORTR1 20/10/2020 10:01:56  
FAB: BE111610101110017224 5R

TREVO SUL COM. DERIVADOS DO PETROLEO LTDA  
POSTO TREVO SUL  
R. LUIZ GONZAGA AMORIM, 83-VILA NOVA-IMBITUBA-SC  
CNPJ: 12.811.533/0001-32 IE: 256.245.890 IN: 127049

29/10/2020 08:31:18 CNF:000173169 COD:000611354  
GRG:000043766 CER:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATÓRIO GERENCIAL

Parâmetros Programados

Nome: 735 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: FARRAPÓS 481 VILA NOVA IMBITUBA SC  
88780000  
CNPJ: 83.291.807/0001-58  
RG/IE: ISENTO  
Placa: MLT4207  
Veículo:  
Motorista: DORLI  
RM: 0

Observação: Não é documento Fiscal

Emitido: 29/10/2020 às 08:31 Caixa :2113  
DECLARO-NE  
DEVEDORA DA IMPORTANCIA CONSTANTE  
NO PRESENTE CUPOM, QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA  
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  
CUPOM : 611353

Produtos Não é documento Fiscal  
GASOLINA COMUM Qtde : 41,106 R\$ 168,08

VALOR DA VENDA: 168,08  
VENCIMENTO: 29/10/2020

NOTA PROMISSORI

A  
No dia, 29/10/2020 pagarei por esta Nota Promissória a

TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
- CNPJ: 12.811.533/0001-32  
ou a sua ordem a quantia de  
R\$ 168,08 em moeda corrente do país.

ASS:  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
83.291.807/0001-58

Não é documento Fiscal

VAL:5699YAWvd70Tlv9v9v8SSCdDND935854D16XAMY+  
MARC: BEMTECH MOD: #P-4200 TR FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01  
ECP: 001 L: 0PR:  
000000000000RVEUDJURU 29/10/2020 08:31:21  
FAB: BE111610101110017224 5R



TREVO SUL COM. DERIVADOS DO PETROLEO LTDA  
POSTO TREVO SUL  
R. LUIZ GONZAGA AMORIM, 83-VILA NOVA-IMBITUBA-SC  
CNPJ: 12.811.533/0001-32 IE: 256.245.890 IN: 127049

10/11/2020 14:11:37 CNF:000174926 COD:000619689  
GRG:000043507 CER:0021

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATÓRIO GERENCIAL

Parâmetros Programados

Nome: 735 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: FARRAPÓS 481 VILA NOVA IMBITUBA SC  
88780000  
CNPJ: 83.291.807/0001-58  
RG/IE: ISENTO  
Placa: ML4307  
as  
Motorista: DORLI  
RM: 0

Observação: Não é documento Fiscal

Emitido: 10/11/2020 às 14:11 Caixa :2188  
DECLARO-NE  
DEVEDORA DA IMPORTANCIA CONSTANTE  
NO PRESENTE CUPOM, QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA  
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  
CUPOM : 619688

Produtos Não é documento Fiscal  
GASOLINA COMUM Qtde : 34,915 R\$ 143,01

VALOR DA VENDA: 143,01  
VENCIMENTO: 10/11/2020

NOTA PROMISSORI

A  
No dia, 10/11/2020 pagarei por esta Nota Promissória a

TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
- CNPJ: 12.811.533/0001-32  
ou a sua ordem a quantia de  
R\$ 143,01 em moeda corrente do país.

ASS:  
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
83.291.807/0001-58

Não é documento Fiscal

ML232RACCvSrvJ5F9410yDGR2JyVhZJA111+5848C+  
MARC: BEMTECH MOD: #P-4200 TR FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01  
ECP: 001 L: 0PR:  
000000000000PTORTR1 10/11/2020 14:11:37  
FAB: BE111610101110017224 5R

TREVO SUL COM. DERIVADOS DO PETROLEO LTDA  
POSTO TREVO SUL  
R: LUIZ GONZAGA AMORIM, 83-VILA NOVA-IMBITUBA-SC  
CNPJ: 12.811.533/0001-32 IE: 238.245.890 IN: 127049

02/12/2020 15:33:44 CNF: 000176044 COD: 000621798  
GRG: 00004806 CER: 0029

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATÓRIO GERENCIAL

Parâmetros Programados

Nome: 735 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: FARRAPÓS 481 VILA NOVA IMBITUBA SC  
83.780000  
CF/CNPJ: 83.291.807/0001-58  
RG/IE: ISENT0  
Placa: MLT4307

Motorista: DORLI  
NH: 0

Observação: Não é documento Fiscal

Emissão: 23/11/2020 às 15:33 Caixa : 2164  
DECLARO-ME  
VEICULADOR(A) DA IMPORTANCIA CONSTANTE  
NÃO PRESENTE CUPOM QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA  
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  
CUPOM : 621797

Produtos: Não é documento Fiscal  
SOLINA COMUM Qtde : 38,142 R\$ 159,01

VALOR DA VENDA: 159,01  
VENCIMENTO: 23/11/2020

NOTA PROMISSÓRIA

No dia, 23/11/2020 pagarei por esta Nota Promissória a

TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
- CNPJ: 12.811.533/0001-32  
ou a sua ordem a quantia de  
R\$ 159,01 em moeda corrente do país.

ASS: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
83.291.807/0001-58

Não é documento Fiscal

51h776C1VWU7ZG6BWAJZCN8BwJcNO5mPTM403w=H56A: ID=ATECH MD: W-4200 TR FI 11 ECF-JF VERSAO: 01.86.01  
EFC: 001LJ... DPR: 02/12/2020 11:02:52  
00000000RPRURUQQY 23/11/2020 15:33:47  
FAB: BE111610101110017224

TREVO SUL COM. DERIVADOS DO PETROLEO LTDA  
POSTO TREVO SUL  
R: LUIZ GONZAGA AMORIM, 83-VILA NOVA-IMBITUBA-SC  
CNPJ: 12.811.533/0001-32 IE: 238.245.890 IN: 127049

02/12/2020 11:02:50 CNF: 000176971 COD: 000625265  
GRG: 000045120 CER: 0020

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATÓRIO GERENCIAL

Parâmetros Programados

Nome: 735 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: FARRAPÓS 481 VILA NOVA IMBITUBA SC  
83.780000  
CF/CNPJ: 83.291.807/0001-58  
RG/IE: ISENT0  
Placa: MLT4307

Motorista: DORLI  
NH: 1

Observação: Não é documento Fiscal

Emissão: 02/12/2020 às 11:02 Caixa : 2181  
DECLARO-ME  
VEICULADOR(A) DA IMPORTANCIA CONSTANTE  
NÃO PRESENTE CUPOM QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA  
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  
CUPOM : 625264

Produtos: Não é documento Fiscal  
SOLINA COMUM Qtde : 39,842 R\$ 166,10

VALOR DA VENDA: 166,10  
VENCIMENTO: 02/12/2020

NOTA PROMISSÓRIA

No dia, 02/12/2020 pagarei por esta Nota Promissória a

TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
- CNPJ: 12.811.533/0001-32  
ou a sua ordem a quantia de  
R\$ 166,10 em moeda corrente do país.

ASS: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
83.291.807/0001-58

Não é documento Fiscal

57oFAS9u6xocv4uR72noEK0647u4Adn7os6teBvZ\*+ca: MD=ATECH MD: W-4200 TR FI 11 ECF-JF VERSAO: 01.86.01  
EFC: 001LJ... DPR: 02/12/2020 11:02:52  
00000000RPRURUQQY 02/12/2020 11:02:52  
FAB: BE111610101110017224



TREVO SUL COM. DERIVADOS DO PETROLEO LTDA  
POSTO TREVO SUL  
R: LUIZ GONZAGA AMORIM, 83-VILA NOVA-IMBITUBA-SC  
CNPJ: 12.811.533/0001-32 IE: 238.245.890 IN: 127049

02/12/2020 11:02:50 CNF: 000176971 COD: 000625265  
GRG: 000045120 CER: 0020

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
RELATÓRIO GERENCIAL

Parâmetros Programados

Nome: 735 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
Endereço: FARRAPÓS 481 VILA NOVA IMBITUBA SC  
83.780000  
CF/CNPJ: 83.291.807/0001-58  
RG/IE: ISENT0  
Placa: MLT4307

Motorista: DORLI  
NH: 0

Observação: Não é documento Fiscal

Emissão: 10/12/2020 às 11:14 Caixa : 2197  
DECLARO-ME  
VEICULADOR(A) DA IMPORTANCIA CONSTANTE  
NÃO PRESENTE CUPOM QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA  
DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  
CUPOM : 628547

Produtos: Não é documento Fiscal  
SOLINA COMUM Qtde : 38,294 R\$ 160,41

VALOR DA VENDA: 160,41  
VENCIMENTO: 10/12/2020

NOTA PROMISSÓRIA

No dia, 10/12/2020 pagarei por esta Nota Promissória a

TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
- CNPJ: 12.811.533/0001-32  
ou a sua ordem a quantia de  
R\$ 160,41 em moeda corrente do país.

ASS: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
83.291.807/0001-58

Não é documento Fiscal

51h776C1VWU7ZG6BWAJZCN8BwJcNO5mPTM403w=H56A: ID=ATECH MD: W-4200 TR FI 11 ECF-JF VERSAO: 01.86.01  
EFC: 001LJ... DPR: 02/12/2020 11:02:52  
00000000RPRURUQQY 10/12/2020 11:14:00  
FAB: BE111610101110017224



TREVO SUL COM. DERIVADOS DO PETROLEO LTDA  
 POSTO TREVO SUL  
 R: LUIZ GONZAGA AMORIM, 83-VILA NOVA-IMBITUBA-SC  
 CNPJ: 12.811.533/0001-32 IE: 256.245.890 IM: 12700

11/01/2021 08:37:02 CNF:000181777 COD:000642412  
 056:000046562 CER:0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
 RELATÓRIO GERENCIAL  
 Parâmetros Programados

Nome: 735 - ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 Endereço: FARRAPOS 481 VILA NOVA IMBITUBA SC  
 83780000  
 CFF/CNPJ: 83.291.807/0001-58  
 RUIE: ISENTO  
 Placa: MLT-4307

Motivata: DORLI  
 KR: 1

Observacao: Não é documento Fiscal

Emitido: 11/01/2021 às 08:37 Caixa :2259  
 DECLARO-ME  
 DEVEDOR(A) DA IMPORTANCIA CONSTANTE  
 NO PRESENTE CUPOM, QUE ORIGINOU-SE NA COMPRA  
 DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  
 CUPOM : 642411

Produtos: Não é documento Fiscal  
 GASOLINA COMUM Qtde : 45,469 R\$ 195,01

VALOR DA VENDA: 195,01  
 VENCIMENTO: 11/01/2021

NOTA PROMISSORA *[Handwritten Signature]*

A  
 No dia, 11/01/2021 pagarei por esta Nota  
 Promissória a

Não é documento Fiscal  
 TREVO SUL COMERCIO DERIVADOS DO PETROLEO EIRELI  
 CNPJ: 12.811.533/0001-32  
 ou a sua ordem a quantia de  
 R\$ 195,01 em moeda corrente do país.

ASS:  
 ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS  
 83.291.807/0001-58

Não é documento Fiscal

1G:3:qN0ERbzRyd/JsMy4766j1Zh7In#IXgkcIndz+4=  
 MÓDULO: BENA TECH MÓD: MP-4200 18 FI 11 ECF-IF VERSÃO: 01.99.01  
 ECF: 001 Lj: OPR:  
 00000000PEEEMOTEYP1 11/01/2021 08:37:05  
 FAB: BE111610101110017224

02/02/2021

Banco do Brasil



G338021417134053008  
02/02/2021 14:19:50



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.49  
1408701408

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV 002 2017  
AGENCIA: 1408-7 CONTA: 28.084-4  
EFETUADO POR: JANDIR SILVA AGUIAR  
=====

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.  
Codigo de Barras 8366000003-5 32570162000-8  
00101020216-4 80072352645-8

Data do pagamento 02/02/2021  
Valor em Dinheiro 332,57  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 332,57  
=====

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.C2B.205.A53.C3F.D81

Assinada por JC221086 OSVALDO RUI RIBEIRO 02/02/2021 14:02:52  
J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR 02/02/2021 14:19:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR.

27/01/2021

Grupo do Brasil



**Celesc** Distribuição S.A. Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serça Unica 62853451

01/2021 8283877

Dados do Consumidor: **ALPIE TRIBUNA** CPF: 83291807000158

Endereço: R. FARFANGOS Nº 16000-114 NOVA - 3ª F. DISTRITO - SC

Medidor: 4232893 Consumo Med/Fat: 482/482 Unidade de Medida: kWh  
 Leit. Atual: 16982 Número de Dias Faturados: 30 Origem da Leitura: 1124  
 Leit. Anter: 16180 Consumo Médio Diário (kWh): 16,40 Fator de Potência: 0,91  
 Fator de Multiplicação: 1,00

Letras Importantes: Indicadores de Continuidade

Leitura Anterior:	14/12/2020	MDI/20	Mensal	Trim	Atual	Realizado
Leit. Atual:	13/01/2021	DMC	4,89	9,87	19,34	0,00
Emissão/Apresentação:	13/01/2021	FIC	3,17	6,35	12,70	0,00
Próx. Leitura:	30/02/2021	DMTC	2,68			0,00

Histórico de Consumos: Cont: ANEEL 3ª DISTRITO 01 (R\$): 180,51

30/12/20	29/12/20	28/12/20	27/12/20	26/12/20	25/12/20	24/12/20	23/12/20	22/12/20	21/12/20	20/12/20	19/12/20	18/12/20	17/12/20	16/12/20	15/12/20	14/12/20	13/12/20	12/12/20	11/12/20	10/12/20	09/12/20	08/12/20	07/12/20	06/12/20	05/12/20	04/12/20	03/12/20	02/12/20	01/12/20	
482	504	434	371	418	575	336	455	484	758	1355	888	487																		

**Discriminação do Faturamento**

Item	Quantidade	X	Preço (R\$)	=	Total (R\$)
CONSUMO			0,90000		230,19
ADICIONAL BANC. AMARELA					3,20
ADICIONAL BANC. VERDELA P2					19,18
Subtotal 1					252,57
COSTP					29,61
Subtotal 2					29,61

Composição de Preço (Art. 33 Resolução 166/2009)

ENERGIA	139,89	DISTRIBUICAO	30,37	Taxa - ANEEL 2020/2018	60,33	Total	230,59
TRANSMISSAO	34,32	TRIBUTOS	83,82	TUO 2	0,233500		6,233500
ENC. SISTEMAS	33,16	SOFA DEMONSTRATIVO	382,95	TE	0,278480		0,278480

Tributos (Incluída) no Total a Pagar

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	302,96	20
PIS/PASEP	302,96	0,43
COFINS	302,96	1,88

Mensagens: Período Band. Tarif. 3 Vermelha P2: 15/11/21 51/11 Geral: 01/01 15/01  
 Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, a qual pode ser solicitada através do nosso site, call center ou no seu local de atendimento presencial.

**IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO**

PAGAMENTO EM ATRASO Data de Nascimento: Valor Total a pagar

01/02/2021	R\$ 332,57
------------	------------

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGP-M (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior

PARCELAS FIXAS: 13/01/2021

D9A5.933C.9FA0.6158.73AB.8F3C.A480.CF2D

AS [15.117,0]

**Celesc** Distribuição S.A. Compromisso de Arrecadação

16582-402-008-08-08-48

01/2021 01/02/2021

Número da Fatura	Nº Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20218800723526-45	8283877	R\$ 332,57

83860000003 5 32570162000 8 00101020216 4 80072352645 8

https://autoatendimento2.bb.c

2/2

02/02/2021

Banco do Brasil



G338021405098564008  
02/02/2021 14:10:13

**Transferência entre contas diversas**



**Debitado**

Nome APAE-CONTA MOVIMENTO  
Agência 1408-7  
Conta corrente 3003-1

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO CONV 002 2017  
Agência 1408-7  
Conta corrente 28084-4  
Valor 32,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR 02/02/2021 14:08:00  
JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO 02/02/2021 14:10:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO.

*OBS. conta Partida.  
CEI/SC.*

03/02/2021

Banco do Brasil



G337031003452640009  
03/02/2021 10:11:18

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO CONV 002 2017  
Agência 1408-7  
Conta corrente 28064-4

**Creditado**

Nome JOYCE FERREIRA ZEFERINO  
Agência 1408-7  
Conta corrente 26626-4  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO 03/02/2021 09:52:50  
J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR 03/02/2021 10:11:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR.



### JOYCE FERREIRA ZEFERINO 09653194909

Av. Renato Ramos da Silva, 2710 - Vila Nova - CEP 88780-000  
Fone: (48) 3255.7918 - Imituba - Santa Catarina

CNPJ 22.292.269/0001-21 INSC. EST. 257.656.782

#### Nota Fiscal de Venda a Consumidor Série D-1 - Mod. 2

Data da Emissão: 03/02/24 000268

Sr.(a): A.P. A.E. Imituba

Endereço:

Quant.	Discriminação	Pr. Unit.	TOTAL
10	cloro	14,90	149,00
05	lavo roupa	14,90	74,50
10	desinfetante	13,90	139,00
03	Jassemira	9,50	28,50
02	pano flanelado	4,50	9,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ 400,00

Gráfica Multi Ltda R. Edering Schutz, 115 S.1 - Centro - Palhoça/SC - CNPJ: 04.300.682/0001-09 - I.E. 254.192.100  
5 Bts. 50x2 de 000.151 a 000.400 - N. F. Série D-1 Mod. 2 - ANF(SIC) 251707700080923 em 09/10/2017



03/02/2021

Banco do Brasil



G336031017501617008  
03/02/2021 10:20:59

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1408-7  
Conta corrente 28084-4 ASSOCIACAO CONV 002 2017


**Creditado**

Banco 136 UNICRED  
Agência (sem DV) 1406 PAC IMBITUBA  
Conta corrente (com DV) 491241  
CNPJ 01.702.922/0001-03  
Nome favorecido ADEMIR DOS SANTOS BIOCA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20.301  
Valor 1.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 03/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 035CA9FE0538CEA9


Assinada por J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR 03/02/2021 10:17:23  
JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO 03/02/2021 10:20:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



**NOTA FISCAL AVULSA**  
Série 4  
**297580**

1ª Via - Branca - Destinatário/Remetente  
2ª Via - Rosa - Biscoo  
3ª Via - Azul - Fisco Destinatário  
4ª Via - Branca - Fisco Emitente/Remetente

---

**EMITENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Ademir Santos Bioca-MG - Mercado Santo**

ENDEREÇO: **Av. Brasil 975**

CIDADE: **Imbituba**

UF: **SC**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA VINCULADA AO CUPOM FISCAL**

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Imbituba**

ENDEREÇO: **RUA FARRAPAS 481**

CIDADE: **Imbituba**

UF: **SC**

CNPJ/MF: **01702.922/0001-03**

CEP: **88780-000**

CFOP: **5421**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **253.417.965**

CNPJ/MF: **83.291.802/0001-58**

CEP: **88780-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **INSENTA**

DATA DA EMISSÃO: **3/2/2021**

DATA SAÍDA/ENTRADA: **3/2/2021**

HORA DA SAÍDA: **9:30**

---

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASS. FISCAL	CST	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	Valor IPI
11	ARROZ MINUTINHO Kg		00	Kg	90	499	449,10			
9	OLEO SOJA COMMO 900ml		00	UN	40	899	359,60			
15	CAFE ODEBRECH 500g		00	Pct	20	6,99	139,80			
16	ESPAGUETE ESTRELA 500g		00	Pct	20	2,49	49,80			
44	LEITE TIRO L LT		00	UND	48	3,99	191,52			
95	SAL MIRAMAE K		00	UN	2	1,49	2,98			
49	FEIJAO PEITO K		00	UN	1	7,20	7,20			

---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **2300,00**

VALOR DO ICMS: **1200,00**

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **2300,00**

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: **1200,00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **2300,00**

VALOR DO FRETE: **0,00**

VALOR DO SEGURO: **0,00**

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: **0,00**

VALOR TOTAL DO IPI: **1200,00**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Imbituba**

ENDEREÇO: **RUA FARRAPAS 481**

CIDADE: **Imbituba**

UF: **SC**

QUANTIDADE: **1**

ESPÉCIE: **UN**

MARCA: **INSENTA**

NÚMERO: **1**

PESO BRUTO: **7,20**

PESO LÍQUIDO: **7,20**

---

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006**

**RESERVADO AO FISCO**

---

Recebemos de **Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Imbituba**

Assinatura do Recebedor

**297580**

04/02/2021

Banco do Brasil



G336041014495124008  
04/02/2021 10:16:51

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 1408-7  
Conta corrente 28084-4 ASSOCIACAO CONV 002 2017

**Creditado**


Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3069 SICOOB MAXICREDITO SC  
Conta corrente (com DV) 859626  
CNPJ 26.562.435/0001-13  
Nome favorecido MEGA REPARACAO AUTOMOTIVA DIESEL EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 20,401  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 04/02/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CCA0936D738B4276

Assinada por J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR 04/02/2021 10:07:56  
JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO 04/02/2021 10:16:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO.

RECEBEMOS DE <b>MEGA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA</b> OS SERVIÇOS PRESTADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICO INDICADA AO LADO			VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.000,00</b>		NFS-e: <b>1</b> Nº NFS-e: <b>632</b> Série: <b>99</b> Nº Inter: <b>634</b> Nº RPS: <b>297</b>	
DATA RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇO</b>						
CPF/CNPJ: 26.562.435/0001-13		Inscrição Estadual: 258180323		Inscrição Municipal: 9971		
Nome/Razão Social: MEGA REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELLE ME		Nº:		Bairro: ALTO ARROIO		
Endereço: ROD BR 101 S/N		UF: SC		CEP: 88780-000		
Cidade: IMBITUBA		Nº:		RPS: 297		
Telefone: (048)3701-0015 Fax:		Website		E-mail: karol.zimba@hotmail.com		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUBA			CNPJ/CPF 83.291.807/0001-58		DATA DE EMISSÃO 03/02/2021	
ENDEREÇO R FARRAPOS		Nº 481	BARRIO DISTRITO VILA NOVA		CEP 88780-000	
MUNICÍPIO IMBITUBA		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO/DATA 03/02/2021 16:48:02	
E-MAIL zaidefs@hotmail.com		INSCRIÇÃO MUNICIPAL				
<b>FATURA</b>						
BL 634/01		03/02/2021		R\$ 1.000,00		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
Cód. Serviço	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UN.	VLR. UNITÁRIO	VLR. DESC/ACR	VLR. TOTAL
5152 001	MAQ-DE-OBRA MECANICA/servico	1,000	UN	1.000,00	0,00	1.000,00
CNPJ: 4520001		ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE: <a href="https://e-gov.betha.com.br/e-nota-em-autenticidade-do-rps">https://e-gov.betha.com.br/e-nota-em-autenticidade-do-rps</a>				
Código de Atividade: 1401		CNPJ do Prestador de Serviço: 26.562.435/0001-13		VALOR BRUTO: 1.000,00		
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES: 0,00	BASE DE CÁLCULO: 1.000,00	ALÍQUOTA(%): 2,14	VALOR ISS: 21,40	VALOR DO ISS RETIDO: 0,00		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
PLACA: MLY-6972						
Placa: MLY-6972 KM Chegada: 0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

DATA: 10/12/2020  
 HORA: 10:03:47  
 PÁG: 0004/0004

Nº ARQUIVO: B1403P2NFEW0000-8  
 INSCRICAO: 83.291.807/0001-58  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRICAO:

EMPRESASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS No DE CONTROLE: EqWRHqCLb0000-9  
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA FARRAPOS 481 BAIRRO: VILA NOVA CNAE PREPONDERANTE: 85996999  
 CIDADE: IMBITUBA UF: SC CEP: 88780-000 TELEFONE: 0048 3255 5953 CNAE: 8599699

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.180,46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.180,46
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PROTEÇÃO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	VALOR A COMPENSAR:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF



DATA: 10/12/2020  
HORA: 10:03:47  
PÁG: 0003/0004

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

858500002258 613301752100 107648050886 329180700011

EMPRESA/SOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nº DE CONTROLE: E4WR4QCL60000-9 Nº ARQUIVO: B14d3P2NFEW0000-8  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRICAO: 63.291.807/0001-58  
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00  
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA FARRAPOS 481 BAIRRO: VILA NOVA CNAE PREPONDERANTE: 8599699  
CIDADE: IMBITUBA UF: SC CEP: 88780-000 CNAE: 8599699

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	22.325,04
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	9.691,70
QUANTIDADE TRABALHADORES	7

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.561,33	0,00	0,00	0,00	2.561,33

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF



DATA: 10/12/2020  
HORA: 10:03:47  
PÁG: 0002/0004

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858600000258 613301792100 107648050886 329180700011

EMPRESA: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS Nº DE CONTROLE: E4WRR9QLB0000-9 Nº ARQUIVO: B443P2NFEW0000-8  
COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 83.291.807/0001-58  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA FARRAPOS 481 BAIRRO: VILA NOVA CNAE PREPONDERANTE: 85990999  
CIDADE: IMBITUBA UF: SC CEP: 88790-000 CNAE: 85990999

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	7	22.325,04	9.891,70	22.325,04	0,00
TOTAIS:	7	22.325,04	9.891,70	22.325,04	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/12/2020  
 HORA: 10:03:47  
 PÁG: 0001/0004

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

858500002258 613301792100 107648050886 329180700011



EMPRESA/SOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 COMP: 12/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 83.291.807/0001-58  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:


NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	JAM
DORLI DE ESPINDOLA	4.222,85	1.775,87	123.36624.96-8 0,00	01/08/1999 450,10	01	479,88	07824 0,00
JOSEANE OLIVEIRA DA ROSA ALEXANDRE	1.453,88	726,94	128.44583.71-9 0,00	15/06/2018 115,16	01	174,46	05121 0,00
MARIA DAGMAR NUNES	1.786,57	751,36	170.20027.01-4 0,00	01/07/2018 145,11	01	203,03	02516 0,00
RENATA DOMINGOS NUNES FRANCISCO	6.686,61	2.812,12	206.93705.56-0 0,00	10/03/2012 713,08	01	759,89	01313 0,00
RENATO GONCALVES	2.356,60	1.178,30	106.27916.15-2 0,00	01/07/2018 204,42	01	282,80	07824 0,00
ROZAIDE FERREIRA DE SOUZA	3.689,75	1.561,76	120.81066.07-8 0,00	01/02/2012 375,49	01	419,33	04221 0,00
VERA LUCIA DELMINDA PEREIRA	2.128,98	895,35	123.41282.86-7 0,00	01/05/2006 177,10	01	241,94	05141 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	22.325,04	9.691,70	0,00	2.180,46	2.561,33	0,00
---------------------------	-----------	----------	------	----------	----------	------




09/02/2021 Banco do Brasil

G335081013552178009  
09/02/2021 10:22:17

 **Consultas - Extrato de conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1408-7  
Conta corrente 28084-4 ASSOCIACAO CONV 002 2017  
Período do extrato 12 / 2020



**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1408	99015	470 Transferência enviada	551.408.000.010.528	1.382,51 D	
				03/12 1408 10528-7 MARIA DAGMAR N			
03/12/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.382,51 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.728,71 D	
				341 4899 07010858942 JOICY DE SOUZA SI			
18/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.122.629	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.739,16 C	0,00 C
22/12/2020		1408	99015	470 Transferência enviada	551.408.000.015.085	150,00 D	
				22/12 1408 15085-1 VANIO VIEIRA M			
22/12/2020		1408	99015	470 Transferência enviada	551.408.000.015.085	1.150,00 D	
				22/12 1408 15085-1 VANIO VIEIRA M			
22/12/2020		1408	99015	470 Transferência enviada	551.408.000.015.085	150,00 D	
				22/12 1408 15085-1 VANIO VIEIRA M			
22/12/2020		1408	99015	470 Transferência enviada	551.408.000.049.296	1.300,00 D	
				22/12 1408 49296-5 SUZANA BERNARD			
22/12/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.750,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----


Transação efetuada com sucesso por: JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO.

-----

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas-2F009-2.bb> 1/1


09/02/2021 Banco do Brasil

G3370910445802031  
09/02/2021 10:50:55

 **Consultas - Emissão de comprovantes**

---

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:33  
140801488 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE AS PAIS AMIGOS EXCE  
AGENCIA: 1408-7 CONTA: 216.100-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2021  
NR. DOCUMENTO 551.408.000.028.084  
VALOR TOTAL 10,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV 002 2017  
AGENCIA: 1408-7 CONTA: 28.084-4  
NR. DOCUMENTO 551.408.000.216.100

=====

NR. AUTENTICACAO 2.DDC.2A8.08D.393.918

---

Transação efetuada com sucesso por: JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO.


Deposito cobrir  
Tx: Bancario Ref: dezembro.

1

.../autostendimento.bb.com.br/apf-apf-autostendimento/index.html#/template/-2Fconsultas-2F869-1.bb


09/02/2021 Banco do Brasil

G335091013552178007  
09/02/2021 10:18:28

 **Consultas - Extrato de conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 1408-7  
Conta corrente 28084-4 ASSOCIACAO CONV 002 2017  
Período do extrato 01 / 2021



Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
22/12/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior	12.101	800,00 D	0,00 C
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				748 2604 012811533000132 TREVO SUL COM	12.102	1.500,00 D	
21/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				748 2604 012811533000132 TREVO SUL COM	880.211.100.064.702	10,45 D	
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 21/01/2021	880.211.100.064.703	10,45 D	
21/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 21/01/2021	32	2.320,90 C	0,00 C
21/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo			
27/01/2021		1408	99015	870 Transferência recebida	551.408.000.003.003	41,80 C	
				27/01 1408 3003-1 APAE-CONTA MOV			
27/01/2021		1408	99015	870 Transferência recebida	551.408.000.216.100	10,45 C	
				27/01 1408 216100-1 APAE AS PAIS			
27/01/2021		1408	99015	870 Transferência recebida	551.408.000.216.100	20,90 C	73,15 C
				27/01 1408 216100-1 APAE AS PAIS			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			73,15 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----


Transação efetuada com sucesso por: JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO.

1

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb


Banco do Brasil

09/02/2021 G3370910445802031  
09/02/2021 10:52:40

 **Consultas - Emissão de comprovantes**

---

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:33  
140861488 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE AS PAIS AMIGOS EXCE  
AGENCIA: 1408-7      CONTA: 216.100-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA      27/01/2021  
NR. DOCUMENTO      551.408.000.028.084

VALOR TOTAL      20,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO CONV 002 2017  
AGENCIA: 1408-7      CONTA: 28.084-4  
NR. DOCUMENTO      551.408.000.216.100

=====

NR. AUTENTICACAO      0.43F.082.9D7.384.E2B

---


Transação efetuada com sucesso por: JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO.


Deposito Ref: Tr. Bancaria  
Janeiro/2021.

https://www.banquebrasil.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb

09/02/2021 Banco do Brasil

G335091013552178008  
09/02/2021 10:21:42

 **Consultas - Extrato de conta corrente**



**Cliente - Conta atual**



Agência 1408-7  
Conta corrente 28084-4 ASSOCIACAO CONV 002 2017  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo			
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,15 C
02/02/2021		1408	99015	870 Transferência recebida	551.408.000.003.003	32,57 C	
02/02/2021		0000	13105	02/02 1408 3003-1 APAE-CONTA MOV	20.201	332,57 D	
02/02/2021		0000	00000	362 Pagamento conta luz			
02/02/2021		0000	00000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	32	226,85 C	0,00 C
02/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo			
03/02/2021		1408	99015	470 Transferência enviada	551.408.000.026.626	400,00 D	
03/02/2021		0000	13105	03/02 1408 26626-4 JOYCE FERREIRA	20.301	1.200,00 D	
03/02/2021		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
03/02/2021		0000	13113	136 1408 001702922000103 ADEMIR DOS SA	800.341.100.037.080	10,45 D	
03/02/2021		0000	00000	310 Tar DOC/TEd Eletrônico			
03/02/2021		0000	00000	Cobrança referente 03/02/2021	32	1.610,45 C	0,00 C
04/02/2021		0000	13105	791 Resgate Fundo	20.401	1.000,00 D	
04/02/2021		0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/02/2021		0000	13113	795 3069 026562435000113 MEGA REPARACA	800.351.100.022.669	10,45 D	
04/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TEd Eletrônico			
04/02/2021		0000	00000	Cobrança referente 04/02/2021	32	1.010,45 C	0,00 C
04/02/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo			0,00 C
09/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			2.885,82 C
Invest.com Resgate Autom.							2.885,82 C
Saldo							0,00
Juros +							26/02/2021
Data de Debito de Juros							0,00
IOF +							01/03/2021
Data de Debito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>2.887,29</b>
RF Ref DI Plus Ágil							
OBSERVAÇÕES:							
Transação efetuada com sucesso por: JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO.							

[https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/otimize-edoc/edoc\\_340/2021/02/09/BEBE5B9D929E579E37465D9E/CCI09022021\\_0036.jpg?X-Amz-Cont...](https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/otimize-edoc/edoc_340/2021/02/09/BEBE5B9D929E579E37465D9E/CCI09022021_0036.jpg?X-Amz-Cont...)

09/02/2021 Banco do Brasil

G337091054612894007  
09/02/2021 10:59:06

**Transferência entre contas diversas**

<b>Debitado</b>	
Nome	APAE-CONTA MOVIMENTO
Agência	1408-7
Conta corrente	3003-1
<b>Creditado</b>	
Nome	ASSOCIACAO CONV 002 2017
Agência	1408-7
Conta corrente	28084-4
Valor	20,90
Destinação	0
Data	Nesta data
Assinada por	JC221096 OSVALDO RUI RIBEIRO <span style="float: right;">09/02/2021 10:58:03</span>
	J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR <span style="float: right;">09/02/2021 10:59:06</span>

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR.

Dep. PARA pgto tx Bancária.  
Ref. Fevereiro/21


https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fpendencias-2FGTPY.bb%3FdisponivelCelular=sim

09/02/2021 Banco do Brasil

G337091054612894008  
09/02/2021 11:01:21



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**



Ciente \_\_\_\_\_

Agência 1408-7

Conta 28084-4 ASSOCIACAO CONV 002 2017

Mês/ano referência JANEIRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.051,38			1.620,504396		
21/01/2021	RESGATE	2.320,90	0,96		467,043296	4,971402057	1.153,461100
	Aplicação 30/10/2020	2.320,90	0,96				
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.735,57			1.153,461100		1.153,461100

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8.051,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.320,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	5.735,57

**Valor da Cota**

31/12/2020	4,968437832
29/01/2021	4,972485423

**Rentabilidade**

No mês	0,0814
No ano	0,0814
Últimos 12 meses	1,5002

Transação efetuada com sucesso por: J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1


<https://atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Banco do Brasil

09/02/2021 G337091054612894009  
09/02/2021 11:02:05



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal



**Cliente**  
 Agência 1408-7  
 Conta 28084-4 ASSOCIACAO CONV 002 2017  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

**RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	5.735,57			1.153,461100		
02/02/2021	RESGATE	226,85	0,10		45,639242	4,972694278	1.107,821858
	Aplicação 30/10/2020	226,85	0,10		45,639242		
03/02/2021	RESGATE	1.610,45	0,78		323,999219	4,972944091	783,822639
	Aplicação 30/10/2020	1.610,45	0,78		323,999219		
04/02/2021	RESGATE	1.010,45	0,49		203,286424	4,972983333	580,536215
	Aplicação 30/10/2020	1.010,45	0,49		203,286424		
09/02/2021	SALDO ATUAL	2.887,29			580,536215		580,536215

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.735,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.847,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,53
SALDO ATUAL =	2.887,29
Disponível p/ Resg =	2.885,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,26
IR complementar =	0,21
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/10/2020	32.095.734	9.751,07	1.966,353646	580,536215

**Valor da Cota**

29/01/2021	4,972485423
09/02/2021	4,973492566

**Rentabilidade**

No mês	0,0202
No ano	0,1017
Últimos 12 meses	1,4530

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 09/02/2021 - Cota: 4,973492566

Transação efetuada com sucesso por: J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb>



09/02/2021 Banco do Brasil

G337091054612894010  
09/02/2021 11:03:24

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**  
 Agência 1408-7  
 Conta 28084-4 ASSOCIACAO CONV 002 2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.910,85			2.803,139695		
03/12/2020	RESGATE	1.382,51	0,11		278,569320	4,963288845	2.524,570375
	Aplicação 04/08/2020	1.382,51	0,11		350,271605	4,966260401	2.174,298770
18/12/2020	RESGATE	1.739,16	0,38		350,271605		
	Aplicação 04/08/2020	1.739,16	0,38		553,794374	4,966861582	1.620,504396
22/12/2020	RESGATE	2.750,00	0,62		208,233280		
	Aplicação 04/08/2020	1.034,01	0,26		345,561094		
	Aplicação 30/10/2020	1.715,99	0,36		1.620,504396		1.620,504396
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.051,38					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.910,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.871,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,20
SALDO ATUAL =	8.051,38

**Valor da Cota**

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

**Rentabilidade**

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

Transação efetuada com sucesso por: J8779713 JANDIR SILVA DE AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aut.atendimento.bb.com.br/zpf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Fundada em 21 de Setembro de 1974

Registro no CNPJ nº 83.291.807/0001-58  
 Reg. no Cons. Nac. do Serviço Social sob o nº 409.449 de 30/01/85  
 Filial à Federação Nacional das APAEs sob o nº 233 de 13/02/76

Declaração de Utilidade Pública Municipal, Lei nº 37374 de 28/11/74  
 Declaração de Utilidade Pública Estadual, Lei nº 5862 de 25/04/81  
 Declaração de Utilidade Pública Federal, Lei nº 91108 de 12/03/85

MANTENEDORA DA ESCOLA ESPECIAL GIRASSOL

### TRIAGEM - MÊS: DEZEMBRO/2020

DIA	USUÁRIO	PROFISSIONAL	SERVIÇO
01/12	Derec B. Cidade	Assist Social	INFO
01/12	Ruiy Rogério P. Rocha	Assist Social	APOIO
02/12	Miguel Garcia Custódio	"	ENC EXT
02/12	Vicente M. Pires	"	INFO
07/12	Bento P. Ribas	"	APOIO
07/12	Alex Sandro da R. Filho	"	INFO
07/12	Vicente S. Pacheco	"	ENC EXT
07/12	Daniel G. de Oliveira	"	INFO
09/12	Helena Da Rosa Tomé	"	INFO
10/12	Isaac B. Rabelo	"	ENC EXT
10/12	Guilherme R. Kelm	"	INFO
15/12	Bento P. Ribas	"	INFO
15/12	Sarah G. de Vall	Assist Social	PIA
15/12	Helena da R. Tomé	"	PIA
15/12	Emily N. Maria	"	PIA
15/12	Davi M. Cardoso	"	INFO
15/12	"	"	INFO
17/12	Victor Felipe A. Ribeiro	Assist Social	ART REDE
18/12	Daniel V. G. de Oliveira	Assist Social	"
18/12	Lucas R. G. de Oliveira	"	ENC EXT
18/12	Victoria B. Pizzaro	"	INFO
21/12	Guilherme R. Kelm	"	ENC EXT
22/12	Lucas M. Kreps	"	INFO
22/12	Camila S. Machado	"	ENC EXT
22/12	Camila S. Machado	"	ENC EXT
22/12	Letícia Garcia	"	ENC EXT

**LEGENDA:**

- (ACOLHIDA) = ACOLHIDA
- (ESCURA) = ESCUTA
- (INFO) = INFORMAÇÃO/DEFESA DE DIREITOS
- (ART. REDE) = ARTICULAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
- (ATIV. AVD'S) = ATIVIDADES DE CONVÍVIO E DE ORGANIZAÇÃO DA VIDA COTIDIANA
- (ENCAM. EXTERNO) = ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA A REDE DE SERVIÇOS
- (PIA) = CONSTRUÇÃO DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO
- (APOIO) = ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIOFAMILIAR
- (DIAG. SOCIAL) = ESTUDO SOCIAL E DIAGNÓSTICO SOCIOECONOMICO

  
 Letícia Domingos Nunes Francisco  
 Diretora  
 Escola Especial Girassol - APAE  
 Imbituba - SC

Rua Farrapos, nº 481 - Fone/Fax: (48) 3255-5953 - Caixa Postal, 75 - Vila Nova - Cep 88780-000 - Imbituba - SC



