PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 005/2019 – 1º TERMO ADITIVO

Recebemos via 1 doc o Protocolo **83.615/2021,** na data de **08 de dezembro de 2021**, com documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **10ª Parcela**, no valor de **R$ 46.315,95 (Quarenta e seis mil, trezentos e quinze reais, noventa e cinco centavos),** dando origem ao Processo **057/2021,** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – **FMDCA**		EMPENHO Nº 003	
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88330-478
CNPJ: 76.698.380/0001-41	**VIGÊNCIA:** 31/12/2021	**INÍCIO**	01/02/2021
		TÉRMINO	31/12/2021
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			
RESPONSÁVEL: MARGID R. BUCKSTEGGE			
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS			

ANÁLISE CONCLUSIVA	
1.	A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2.	Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3.	A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4.	Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5.	A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6.	Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7.	Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8.	Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferências no valor de R$1.975,73 (FGTS), R$ 2.287,76 (GPS), R$ 542,27 (DARF) e 802,16 (Guia FGTS referente 1ª parcela 13º), à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto PDEAR. Encaminhou também a memória de cálculo, bem como, a guia integral e comprovante de pagamento da mesma.

ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 08/12/2021.

Eliane Ap. Ferraz dos Santos
Gestora da Parceria
Matrícula 12.604/2004

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018

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

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	**CNPJ:** 76.698.380/0001-41
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - **CEP:** 88330-478	
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	**Fone:** (47) 3363-5106
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	**CPF:** [redacted]
1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: N° 005/2019	
PARCELA: 10	**VALOR: R$ 46.315,95**
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 06/12/2021	
OBJETIVO DO CONVÊNIO:	**Suporte ao Projeto "Atendimento Complementar" em busca do Desenvolvimento Global e da qualidade de vida da crinaça e adolescente com deficiência.**

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	25/11/2021		Depósito em conta da APAE	R$ 46.315,95	
	03/12/2021		Aplicação	R$ 4,44	
	03/12/2021		Contrapartida	R$ 5,75	
	25/11/2021		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta Ref. 1ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.498,43
	25/11/2021		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório Ref. 1ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.273,37
	25/11/2021		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga Ref. 1ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.141,88
	25/11/2021		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord. Ref. 1ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.509,63
	25/11/2021		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga Ref. 1ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.171,88
	25/11/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social Ref. 1ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.141,88
	25/11/2021		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais Ref. 1ª Parcela do 13° Salário		R$ 550,00
	25/11/2021		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo Ref. 1ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.558,91
	25/11/2021		Kérolin Wensing Belthrame Cargo: Fisioterapeuta Ref. 1ª Parcela do 13° Salário		R$ 181,25
	26/11/2021	105.284	Leocadia Piffer da Silva		R$ 3.000,00
998743-69	26/11/2021	112.601	Celesc Distribuição S.A		R$ 5.063,59
838878596	26/11/2021		OI/ 14 BRT Celular		R$ 240,65
2226	30/11/2021		CP3 Soluções em Informática LTDA		R$ 300,00
57772	30/11/2021	113.002	Idalecio Eduardo EPP		R$ 220,00

	01/12/2021		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta Ref. Salário Novembro		R$ 2.911,71
	01/12/2021		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório Ref. Salário Novembro		R$ 2.401,90
	01/12/2021		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga Ref. Salário Novembro		R$ 2.697,84
	01/12/2021		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord. Ref. Salário Novembro		R$ 2.927,37
	01/12/2021		Kérolin Wensing Belthrame Cargo: Fisioterapeuta Ref. Salário Novembro		R$ 804,75
	01/12/2021		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais Ref. Salário Novembro		R$ 1.518,00
	01/12/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social Ref. Salário Novembro		R$ 2.697,84
	01/12/2021		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo Ref. Salário Novembro		R$ 3.144,82
	01/12/2021		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga Ref. Salário Novembro		R$ 2.762,52
	03/12/2021		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS 1ª Parcela 13° Salário		R$ 802,16
	03/12/2021		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R$ 1.975,73
	03/12/2021		Transferência referente ao pagamento de guia GPS		R$ 2.287,76
	03/12/2021		Transferência referente ao pagamento de guia DARF		R$ 542,27
TOTAL				**R$ 46.326,14**	**R$ 46.326,14**

Balneário Camboriú (SC), 06 de Dezembro de 2021

Ass. Presidente da APAE/BC

JOAO FRANCISCO DE FRANCA:[redacted]

Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE FRANCA:[redacted]
Dados: 2021.12.03 14:54:30 -03'00'

Contador/ Tec. Contabilidade

02

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031051846911006
03/12/2021 10:55:01

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato	de 25 / 11 / 2021 até 03 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	46.315,95 C	
				25/11 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
25/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	1.498,43 D	
				25/11 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ			
25/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	1.273,37 D	
				25/11 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA			
25/11/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	1.141,88 D	
				25/11 5271 10890-1 MARIA F KUNTZ			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.509,63 D	
				104 3626 00925499935 VANESSA FIORINI			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	1.171,88 D	
				085 0101 [redacted] ELIANE DE SOUZA C			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.141,88 D	
				104 0921 [redacted] ELLACYANE CARDOSO			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	550,00 D	
				260 0001 [redacted] JESSICA APARECIDA			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	1.558,91 D	
				104 3523 [redacted] GIOVANA DOS SANTO			
25/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	181,25 D	
				260 0001 [redacted] KEROLIN WENSING B			
25/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	36.288,72 D	0,00 C
26/11/2021		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	3.000,00 D	
				26/11 1489 510105284-8 LEOCADIA PIFFE			
26/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.601	5.063,59 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
26/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.602	240,65 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
26/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	1.650,00 D	
				136 1301 000386173000190 J F DE FRANCA			
26/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.954,24 C	0,00 C
30/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.498.231	1.650,00 C	
				136 1301 386173000190 J F FRANCA CON			
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	300,00 D	
				756 3069 009346281000103 CP3 SOLUCOES			
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	220,00 D	
				237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
30/11/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.130,00 D	0,00 C
01/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	2.911,71 D	
				01/12 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ			
01/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	2.401,90 D	
				01/12 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA			
01/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	2.697,84 D	
				01/12 5271 10890-1 MARIA F KUNTZ			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.927,37 D	
				104 3626 [redacted] VANESSA FIORINI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	804,75 D	

03

			260 0001 [redacted] KEROLIN WENSING B			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	1.518,00 D	
			260 0001 [redacted] JESSICA APARECIDA			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	2.697,84 D	
			104 0921 [redacted] ELLACYANE CARDOSO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	3.144,82 D	
			104 3523 [redacted] GIOVANA DOS SANTO			
01/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	2.762,52 D	
			085 0101 [redacted] ELIANE DE SOUZA C			
01/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	21.866,75 C	0,00 C
03/12/2021	1489	01489	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	5,75 C	
			03/12 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
03/12/2021	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.005.307	802,16 D	
			03/12 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
03/12/2021	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.975,73 D	
			03/12 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
03/12/2021	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.287,76 D	
			03/12 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
03/12/2021	1489	01489	144 Transferência enviada	551.489.000.005.307	542,27 D	
			03/12 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
03/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.602,17 D

Invest.com Resgate Autom.	5.602,17 C
Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

RF Automático Empres	5.607,47

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

04

APAE
Balneário Camboriú - SC

APAE

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R$ 46.315,95 relativo à parcela nº 10 do 1° Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração FMDCA n° 005/2019, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 06 dias do mês de dezembro de 2021.

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

05

APAE
Balneário Camboriú - SC

APAE

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

Ofício n° 121 Balneário Camboriú (SC), 06 de Dezembro de 2021.

Ilma. Senhora
Eliane Aparecida Ferraz dos Santos de Aquino
Gestora de Parceria

Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n° 005/2019, referente à 10ª Parcela para o Programa de Avaliação, Acompanhamento e Atendimento Interdisciplinar de Crianças entre 0 a 5 Anos e 11 Meses com Atraso no Desenvolvimento Global ou com Deficiência Intelectual, no valor de R$ 46.315,95 (Quarenta e seis mil trezentos e quinze reais e noventa e cinco centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/ no dia 06 de dezembro de 2021.

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

Atenciosamente,

Margid R. Buckstegge
Margid R. Buckstegge

06

APAE
Balneário Camboriu - SC

APAE

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

JUSTIFICATIVA

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais inscrita no CNPJ: 76.698.380/0001-41, situ à Rua 1926 n° 1260 – Centro – Balneário Camboriú, vem através deste justificar que no dia 26/11/2021 efetuou um pagamento erroneamente no valor de R$ 1.650,00 para J F França Contabilidade. O valor foi estornado para a conta no dia 30/11/2021.

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

Atenciosamente,

Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

07

APAE
Balneário Camboriú - SC

APAE

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

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R$ 46.315,95 mediante ao 1° Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração FMDCA nº 005/2019 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

Em: 06/12/2021

[redacted]

Conselho Fiscal:
Nome: Judite Haake
CPF: [redacted]
RG: [redacted]

[redacted]

Conselho Fiscal:
Nome: Marilda Teresinha Costa Walesko
CPF : [redacted]
RG: [redacted]

[redacted]

Conselho Fiscal:
Nome: Tereza Cardozo
CPF: [redacted]
RG: [redacted]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA MANJABOSCO
Agência	795-1
Conta corrente	14107-0
Valor	1.498,43
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/11/2021 14:54:27
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	223605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	12,00	1.498,43	
			Total de Vencimentos 1.498,43	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.498,43

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.801,97	0,00	1.498,43	119,87	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 25/11/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOYCE WEBER SANTANA
Agência	1707-8
Conta corrente	26313-3
Valor	1.273,37
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/11/2021 14:53:43
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	12,00	1.273,37	
			Total de Vencimentos 1.273,37	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ➡	1.273,37

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.350,00	0,00	1.273,37	101,86	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito
EM 25/11/2021
Margid R Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

10

EMPRESA

G335251505544313032
25/11/2021 15:17:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA F KUNTZ MOREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10890-1
Valor	1.141,88
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/11/2021 14:53:07
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
146	MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	251510	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	9,00	1.141,88	
			Total de Vencimentos 1.141,88	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.141,88

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	0,00	1.141,88	91,35	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 25/11/2021

ASSINATURA

Margid R Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
Conta corrente (com DV)	245020
CPF	[redacted]
Nome favorecido	VANESSA FIORINI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.501
Valor	1.509,63
Destinação	0
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F02BD3BBD02DE397

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/11/2021 14:56:05
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
52	VANESSA FIORINI	251605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	12,00	1.509,63	
			Total de Vencimentos 1.509,63	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ➡	1.509,63

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.849,70	0,00	1.509,63	120,77	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 25/11/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV)	101 VIACREDI
Conta corrente (com DV)	7913850
CPF	[redacted]
Nome favorecido	ELIANE DE SOUZA CARDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.502
Valor	1.171,88
Destinação	0
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E2DDA9918746FE6C

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/11/2021 14:56:42
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
144	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	223810	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	9,00	1.171,88	
			Total de Vencimentos 1.171,88	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.171,88

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.125,00	0,00	1.171,88	93,75	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CERTIFICO que o [illegible] constante deste documento foi prestado e aceito

___/___/___ EM 25 / 11 / 2021

DATA ASSINATURA

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	8113083659
CPF	[redacted]
Nome favorecido	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.503
Valor	1.141,88
Destinação	0
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	56480D0A6B713856

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/11/2021 14:57:14
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
148	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	251605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	9,00	1.141,88	
			Total de Vencimentos 1.141,88	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.141,88

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	0,00	1.141,88	91,35	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

____/____/____ DATA

EM 25 / 11 / 2021 ASSINATURA

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	820537349
CPF	[redacted]
Nome favorecido	JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.504
Valor	550,00
Destinação	0
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FC09828934C983C8

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/11/2021 14:57:34
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
152	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	411005	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	8,00	550,00	
			Total de Vencimentos 550,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	550,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	0,00	550,00	44,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que a importante deste documento foi prestado e aceito EM 25/11/2021

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	86235
CPF	[redacted]
Nome favorecido	GIOVANA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.505
Valor	1.558,91
Destinação	0
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A9579CB159903507

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/11/2021 14:58:37
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Recibo de Pagamento de Salário

0

3.380/0001-41

Período : Outubro/2021

Nome do Funcionário	CBO	Departamento
GIOVANA DOS SANTOS	411010	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	12,00	1.558,91	
			Total de Vencimentos 1.558,91	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.558,91

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	1.558,91	124,71	0,00	

CERTIFICO que o Serviço constante deste documento foi prestado e aceito

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ EM 25/11/2021

DATA ASSINATURA

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	38205811
CPF	[redacted]
Nome favorecido	KEROLIN WENSING BELTHRAME
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.506
Valor	181,25
Destinação	0
Data transferência	25/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7C847595C56ED49E

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	25/11/2021 14:58:55
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	25/11/2021 15:17:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
156	KEROLIN WENSING BELTHRAME	223605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0036	Adiantamento de 13º	5,00	181,25	
			Total de Vencimentos 181,25	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	181,25

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
870,00	0,00	181,25	14,50	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 25 / 11 / 2021

___/___/___ DATA

ASSINATURA

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

G331260840226673008
26/11/2021 08:42:15

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome	LEOCADIA PIFFER DA SILVA
Agência	1489-3
Conta corrente	510105284-8
Variação	51
Valor	3.000,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	26/11/2021 08:41:10
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	26/11/2021 08:42:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

18

RECIBO

R$ 3.000,00

Recebi de **APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,** pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, insrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 – Centro – Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/12/2021 a 31/12/2021, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 26 de novembro de 2021.

[redacted]

LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 26 / 11 / 2021
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

G332260753079249014
26/11/2021 07:59:18

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   07.59.18
1489301489

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3    CONTA:          39.492-0
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS
================================================
Convenio  CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras   83610000050-1   63590162000-8
                   00101020217-2   97399874369-2
Data do pagamento                     26/11/2021
Valor em Dinheiro                       5.063,59
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             5.063,59
================================================
DOCUMENTO:  112601
AUTENTICACAO SISBB:
1.1B3.12E.192.71F.997
```

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	26/11/2021 07:48:06
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	26/11/2021 07:59:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

20

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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 16/11/2021 **APRES.:** 18/11/2021 **NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA:** 000.131.541.074 - FAT-01-20217973998743-69 **REF.:** 11/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41
R 1926, 1260
CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478
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	VENCIMENTO
20417510	01/12/2021
	CONSUMO TOTAL FATURADO
	5.406 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
0800 048 0120	R$ 5.063,59

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	RG 3370925
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	13/10/2021
Data da leitura atual:	11/11/2021
Data da próxima leitura:	13/12/2021
Número de dias faturados:	29
Leitura atual:	94858
Leitura anterior:	89452
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	5406
Consumo faturado no mês:	5406
Fator de potência:	0,97

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo	5.406	0,737218	3.985,40
Cons Tp Band Verm.P2			1.063,29
Subtotal (R$)			**5.048,69**
Lançamentos e Serviços			
Cosip			14,90
Subtotal (R$)			**14,90**

STÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021
2071	2789	2402	2800	4377	6249	5727	5919	6642	4032	6117	5586

Mensagens:

Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME.
Para consumidores de baixa renda: Bandeira Vermelha P2 em setembro e outubro/2021
e Bandeira Amarela em novembro/2021.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
581,13	491,16	2.367,98	204,66	1.403,76	5.048,69

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R$ 5.048,69	25,00000%	R$ 1.262,16
COFINS	R$ 3.786,53	3,07000%	R$ 116,24
PIS	R$ 3.786,53	0,67000%	R$ 25,36
	R$		R$

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 26 / 11 / 2021

Joaquim R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Marajd R. Buckstegge
Cargo: Presidente

RESERVADO AO FISCO **PERÍODO FISCAL:** 16/11/2021

FE6A.DEF3.3067.2968.6AEF.FC10.B1EB.46B1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   07.59.18
1489301489

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3    CONTA:          39.492-0
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS
==============================================
Convenio  OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras   84660000002-6   40650313224-2
                   58163630838-8   87859600100-7
Data do pagamento                     26/11/2021
Valor Total                               240,65
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	26/11/2021 07:49:17
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	26/11/2021 07:59:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

22

oi EMPRESAS

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
NOV/2021	14/12/2021	240,65

Emissão em 15/11/2021
Período de 13/10/2021 a 13/11/2021

CTCE FLORIANOPOLIS SC PL2
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
RUA 1926 1260
CENTRO
88330-478 - BALNEARIO CAMBORIU - SC

7213512820 29462 00005080143 30 221121

AD: 17200326

CONTE COM OI MAIS EMPRESAS PRA USAR SEU TEMPO COM O QUE IMPORTA.

Pra quando quiser 2ª via de conta, pedir reparos, comprar serviços, mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS NA SUA LOJA DE APLICATIVOS.

App Store Google Play

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PROFISSIONAL EQUIPE R$ 300	**300,00**
MÓVEL	
+ Oi Profissional Equipe R$ 300	67,05
+ Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
+ Oi Internet Celular Profissional	23,60
TOTAL DE MENSALIDADES	390,65
SUBTOTAL	**390,65**
Descontos e Créditos	-150,00
TOTAL DA SUA FATURA	**240,65**

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
NÚMERO DO CLIENTE: 2245816363
NÚMERO DA FATURA: 838878596
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401176465551
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 9

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2021	240,65
Out 2021	240,65
Set 2021	240,65
Ago 2021	241,93
Jul 2021	240,65
Jun 2021	240,65

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito ocorrem 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.
Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito
EM 26 / 11 / 2021
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

23

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65, 75 Vipway Telecom.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi

0800 031 0800 — Ouvidoria: **0800 031 7923** -
*144 do seu Oi Móvel — Horário de Atendimento:
Contato Anatel: 1331 — Seg a Sex das 8h às 18h

Mensagem para você

Pagamento recebido. Obrigado
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 76.698.380/0001-41
RUA 1926 1260
CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU
88330-478 - SC

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	60,15	0,00	1,65	7,21
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	60,15	0,00	1,65	7,21

Nota: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	240,65
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV	
Número RPS	0
Base de Cálculo	0
Alíquota	0
Valor	0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 4572969 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0006-26
INSC. ESTADUAL: 284540880 INSC. MUNICIPAL: 422301-2
Av. Madre Benvenuta 2080 Têmeo - Itacorubi - Florianópolis - SC - 88035-900
Regime Especial: NF conf disposicoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	201,65
Alíquota	25%
Valor	50,40

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	351,65	25
Descontos	-150,00	
Ligações Locais	0,00	25
Total nota fiscal	201,65	

RESERVADO AO FISCO

DFDC.376A.1337.2B35.C066.53FE.3D03.03BB

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 7995973 — SÉRIE: C — SUB-SÉRIE: 1

OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0322-66
INSC. ESTADUAL: 250427849
Madre Benvenuta 20 Null - Itacorubi - Florianopolis - SC - 88035-001
Regime Especial: NF conf disposicoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	39,00
Alíquota	25%
Valor	9,75

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25
Total nota fiscal	39,00	

RESERVADO AO FISCO

ED4B.783A.60F5.0A85.E16F.7215.BD98.4856

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	300,00	Oi: 47 99932 2314	7,45	Oi: 47 99932 2094	7,45
Oi: 47 99932 2132	7,45	Oi: 47 99932 2159	7,45	Oi: 47 99932 2098	7,45
Oi: 47 99972 3108	31,05	Oi: 47 99932 2224	7,45	Oi: 47 99972 3104	7,45
Oi: 47 99932 2289	7,45	Descontos Conta Oi	-150,00		

TOTAL DA FATURA 240,65

PLANO	0000000001	**Oi Profissional Equipe R$ 300**	300,00
		300 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
	SUBTOTAL DO PLANO		**300,00**
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Profissional Equipe	67,05
		Assinatura : Oi Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel	23,60
		Caixa Postal Oi	0,00
		Chamada em Espera	0,00
		Conferência	0,00
		Identificador de Chamadas	0,00
		Siga-me	0,00
		Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			**390,65**
		Descontos e Créditos	-150,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 240,65

25

PLANO	0000000002	**Oi Profissional Equipe R$ 300** Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	7,45
	Subtotal do plano		7,45
NÚMERO	**(47) 99932-2314**		
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			**7,45**
Total da Fatura			**7,45**

DETALHAMENTO DO USO: (47) 99932-2314

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000004	08/11/2021	16:53:44	4732616200	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	09/11/2021	07:56:15	4732616200	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000006	11/11/2021	08:09:37	4733619988	BALN CAMBORIU	SC ITAJAI	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:03:30**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**
Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2314								**7,45**

26

PLANO	0000000007	**Oi Profissional Equipe R$ 300**	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
	Subtotal do plano		7,45
NÚMERO	**(47) 99932-2094**		
PACOTES CONTRATADOS	0000000008	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			**7,45**
Total da Fatura			**7,45**

DETALHAMENTO DO USO: (47) 99932-2094

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2094	**7,45**

27

PLANO	0000000009	**Oi Profissional Equipe R$ 300** Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	7,45
	Subtotal do plano		7,45
NÚMERO	(47) 99932-2132		
PACOTES CONTRATADOS	0000000010	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			**7,45**
Total da Fatura			**7,45**

DETALHAMENTO DO USO: (47) 99932-2132

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000011	14/10/2021	07:58:37	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000012	14/10/2021	08:05:13	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	21/10/2021	11:21:20	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	22/10/2021	15:22:03	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	26/10/2021	13:56:43	47984393761	NACIONAL	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:02:36**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2132 **7,45**

28

PLANO	0000000016	**Oi Profissional Equipe R$ 300** Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	7,45
	Subtotal do plano		7,45
NÚMERO	[47] 99932-2159		
PACOTES CONTRATADOS	0000000017	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			**7,45**
Total da Fatura			**7,45**

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2159

Fim do demonstrativo Oi. 47 99932 2159	**7,45**

29

PLANO	0000000018	**Oi Profissional Equipe R$ 300** Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	7,45
	Subtotal do plano		7,45
NÚMERO	(47) 99932-2098		
PACOTES CONTRATADOS	0000000019	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			**7,45**
Total da Fatura			**7,45**

DETALHAMENTO DO USO: (47) 99932-2098

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2098 **7,45**

30

PLANO	0000000020	**Oi Internet Celular Profissional** Assinatura : Oi Velox Cel Pro 500MB Downgrade Vel	23,60
	0000000021	**Oi Profissional Equipe R$ 300** Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	7,45
	Subtotal do plano		31,05
NÚMERO	(47) 99972-3108		
PACOTES CONTRATADOS	0000000022	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			**31,05**
Total da Fatura			**31,05**

DETALHAMENTO DO USO: (47) 99972-3108

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000023	16/10/2021	20:37:02	4733656080	CAMBORIU	SC ITAJAI	00:04:30	Sáb/Dom	0,00
0000000024	21/10/2021	09:02:31	4732858925	CAMBORIU	SC BLUMENAU	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000025	21/10/2021	09:09:15	4733264203	CAMBORIU	SC BLUMENAU	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000026	21/10/2021	09:13:09	4733227810	CAMBORIU	SC BLUMENAU	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000027	28/10/2021	15:28:04	4733227810	CAMBORIU	SC BLUMENAU	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	29/10/2021	16:14:48	4733227810	BALN CAMBORIU	SC BLUMENAU	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:17:24**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000029	20/10/2021	15:45:10	47999116900	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	01/11/2021	11:28:09	47999050555	CAMBORIU	SC COD. AREA 47	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:03:06**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000031	14/10/2021	00:19:18	200kb					0,00
0000000032	14/10/2021	03:38:44	200kb					0,00
0000000033	14/10/2021	06:44:06	200kb					0,00
0000000034	14/10/2021	08:50:06	1642kb					0,00
0000000035	14/10/2021	12:55:32	12386kb					0,00
0000000036	14/10/2021	15:18:34	200kb					0,00
0000000037	14/10/2021	17:29:53	14973kb					0,00
0000000038	14/10/2021	18:33:36	865kb					0,00
0000000039	14/10/2021	22:10:26	200kb					0,00
0000000040	14/10/2021	23:34:44	407kb					0,00
0000000041	15/10/2021	03:21:04	200kb					0,00
0000000042	15/10/2021	06:26:57	200kb					0,00
0000000043	15/10/2021	09:30:06	200kb					0,00
0000000044	15/10/2021	12:54:01	6219kb					0,00
0000000045	15/10/2021	14:34:25	2502kb					0,00
0000000046	15/10/2021	18:12:03	4949kb					0,00
0000000047	15/10/2021	23:27:59	301kb					0,00
0000000048	16/10/2021	00:56:59	200kb					0,00
0000000049	16/10/2021	02:59:11	200kb					0,00
0000000050	16/10/2021	06:01:50	200kb					0,00
0000000051	16/10/2021	09:07:56	200kb					0,00
0000000052	16/10/2021	12:08:53	200kb					0,00
0000000053	16/10/2021	15:25:16	200kb					0,00
0000000054	16/10/2021	18:35:57	200kb					0,00
0000000055	16/10/2021	21:49:28	208kb					0,00
0000000056	16/10/2021	23:23:53	2532kb					0,00
0000000057	17/10/2021	03:18:01	200kb					0,00
0000000058	17/10/2021	06:22:20	200kb					0,00
0000000059	17/10/2021	09:26:09	200kb					0,00
0000000060	17/10/2021	12:25:47	200kb					0,00
0000000061	17/10/2021	15:40:39	665kb					0,00
0000000062	17/10/2021	18:14:33	359kb					0,00
0000000063	17/10/2021	21:31:40	11755kb					0,00
0000000064	18/10/2021	00:34:36	200kb					0,00
0000000065	18/10/2021	03:00:49	200kb					0,00
0000000066	18/10/2021	06:04:31	200kb					0,00
0000000067	18/10/2021	09:07:24	200kb					0,00
0000000068	18/10/2021	12:25:34	706kb					0,00
0000000069	18/10/2021	14:49:34	200kb					0,00
0000000070	18/10/2021	16:29:30	17855kb					0,00
0000000071	18/10/2021	17:41:33	3399kb					0,00
0000000072	18/10/2021	23:01:33	517kb					0,00
0000000073	19/10/2021	01:17:06	200kb					0,00
0000000074	19/10/2021	05:23:57	200kb					0,00
0000000075	19/10/2021	08:57:40	200kb					0,00
0000000076	19/10/2021	09:58:27	200kb					0,00
0000000077	19/10/2021	12:29:11	784kb					0,00
0000000078	19/10/2021	16:01:04	1947kb					0,00
0000000079	19/10/2021	18:21:22	4613kb					0,00
0000000080	19/10/2021	19:56:34	12147kb					0,00
0000000081	19/10/2021	19:56:34	1053kb					0,00
0000000082	19/10/2021	22:18:14	63111kb					0,00
0000000083	19/10/2021	23:59:04	200kb					0,00
0000000084	20/10/2021	03:37:09	200kb					0,00
0000000085	20/10/2021	06:42:22	200kb					0,00
0000000086	20/10/2021	12:15:43	901kb					0,00
0000000087	20/10/2021	14:52:26	3384kb					0,00
0000000088	20/10/2021	16:36:48	200kb					0,00
0000000089	20/10/2021	17:51:53	1051kb					0,00
0000000090	20/10/2021	19:07:52	27kb					0,00
0000000091	20/10/2021	22:00:30	11739kb					0,00
0000000092	20/10/2021	22:24:17	14732kb					0,00
0000000093	20/10/2021	23:41:40	200kb					0,00
0000000094	21/10/2021	03:13:11	200kb					0,00
0000000095	21/10/2021	06:17:05	178103kb					0,00
0000000096	21/10/2021	09:57:58	328326kb					0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração		Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000**97**	21/10/2021	12:31:30	1033kb	0,00	0000000**98**	21/10/2021	14:51:40	33kb		0,00
0000000**99**	21/10/2021	14:52:18	16247kb	0,00	0000000**100**	21/10/2021	18:17:05	5566kb		0,00
0000000**101**	22/10/2021	00:07:45	1405kb	0,00	0000000**102**	22/10/2021	02:32:39	200kb		0,00
0000000**103**	22/10/2021	06:10:03	906kb	0,00	0000000**104**	22/10/2021	10:48:58	10465kb		0,00
0000000**105**	22/10/2021	14:28:37	4300kb	0,00	0000000**106**	22/10/2021	19:13:54	7719kb		0,00
0000000**107**	22/10/2021	23:13:49	22133kb	0,00	0000000**108**	23/10/2021	00:29:28	3930kb		0,00
0000000**109**	23/10/2021	11:38:37	3765kb	0,00	0000000**110**	26/10/2021	17:50:55	50kb		0,00
0000000**111**	26/10/2021	17:51:50	11533kb	0,00						

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 800243kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 800243kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

Fim do demonstrativo Oi: 47 99972 3108 **31,05**

PLANO	0000000112	**Oi Profissional Equipe R$ 300**	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
	Subtotal do plano		7,45
NÚMERO	[47] 99932-2224		
PACOTES CONTRATADOS	0000000113	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			**7,45**
Total da Fatura			**7,45**

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2224

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2224 **7,45**

33

PLANO	0000000114	**Oi Profissional Equipe R$ 300**	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
	Subtotal do plano		7,45
NÚMERO	**(47) 99972-3104**		
PACOTES CONTRATADOS	0000000115	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			7,45
Total da Fatura			7,45

DETALHAMENTO DO USO: (47) 99972-3104

Fim do demonstrativo Oi: 47 99972 3104	7,45

PLANO	0000000116	**Oi Profissional Equipe R$ 300**	7,45
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
	Subtotal do plano		7,45
NÚMERO	[47] 99932-2289		
PACOTES CONTRATADOS	0000000117	Assinatura Intragrupo Móvel Local	0,00
TOTAL DO PLANO			**7,45**
Total da Fatura			**7,45**

DETALHAMENTO DO USO: [47] 99932-2289

Fim do demonstrativo Oi: 47 99932 2289 **7,45**

DESCONTOS CONTA OI

	Descrição	Valor (R$)
0000000118	Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-150,00
Total Descontos Conta Oi		**-150,00**

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

	Créditos Diversos	
0000000119	Ainda restam R$ 600,00 reais para serem usados no mês que vem	
Total Créditos Diversos Conta Oi		**0,00**

Total a pagar Oi **240,65**

G335300821195509008
30/11/2021 08:25:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3069 SICOOB MAXICREDITO SC
Conta corrente (com DV)	2798328
CNPJ	09.346.281/0001-03
Nome favorecido	CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.001
Valor	300,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2CFEBFAA370FD532

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	30/11/2021 08:22:30
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	30/11/2021 08:25:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **2226**

Série: **E**

Data Emissão: **29/11/2021**

Certificação: **D6E43-A20CC**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **CP3 SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA**
Nome Fantasia: **CP3 INFORMATICA**
CNPJ/CPF: **09.346.281/0001-03** Insc. Municipal: **145545** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 3300** N°: **360**
Bairro: **CENTRO** Compl.: **SALA F 108**
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-272**
E-mail: **cp3informatica@gmail.com** Telefone: **47991839358**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
CNPJ/CPF: **76.698.380/0001-41** Insc. Municipal: **101061** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 1926** N°: **1260**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ** UF: **SC** CEP: **88330-478**
E-mail: **diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br** Telefone: **4733670636**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇAO COMPUTADORES

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
MANUTENÇAO COMPUTADORES	Sim	1,00	300,0000	300,00

Valor Tributável: **R$ 300,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 300,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 300,00**	Alíquota: **2,0000%**	Valor do ISS: **R$ 6,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 300,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.02 - Assistência Técnica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **11/2021**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **9511800**
Observações:

Local do Recolhimento: **BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: **29/11/2021 23:10:02**

ATESTO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 29 / 11 / 2021

Margarida Buckstegge

Impresso em: 29/11/2021 às 23:10:04

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

= Assinatura =

Nome: Margarida R. Buckstegge

Cargo: Presidente

37

G331301008682116011
30/11/2021 10:14:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	7223 AV. CENTRAL
Conta corrente (com DV)	156884
CNPJ	02.486.117/0001-52
Nome favorecido	IDALECIO EDUARDO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	113.002
Valor	220,00
Destinação	0
Data transferência	30/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	510987D0691D6E91

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	30/11/2021 10:09:49
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	30/11/2021 10:14:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDALECIO EDUARDO EPP

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

Papelaria COR DE ROSA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000057772 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4221 1102 4861 1700 0152 5500 1000 0577 7213 2110 2014

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
N.FISCAL REF CUPOM	342210227116236 30/11/2021 09:00:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
253631246		02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS)	76.698.380/0001-41	30/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 1926, 1260	CENTRO	88330-000	30/11/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Balneario Camboriu	(47)3367-0636	SC		08:59:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27810	PAPEL OFF SET BRANCO A4 50FLS	48025899	0102	5929	PCT	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29802	CARTOLINA CORES	48025799	5102	5929	UN	100,0000	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14349	BOLA DE ISOPOR 40MM	39269090	0102	5929	UN	2,0000	0,5000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 003 COO: 153128) -
Parcela.: 001 Vecto.: 30/11/2021 Valor.: 220,00
Nota Referente Cupom Fiscal N.: 153128 Val Aprox Tributos R$ 75,00 (34,09%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito
EM 30/11/2021

Marcia R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Marcia R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA MANJABOSCO
Agência	795-1
Conta corrente	14107-0
Valor	2.911,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/12/2021 09:45:33
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	223605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		3.104,02	
0119	Triênio	2,00	186,24	
0088	INSS	12,00		312,22
0089	Imposto de Renda	7,50		66,33
			Total de Vencimentos 3.290,26	Total de Descontos 378,55
			Valor Líquido	2.911,71

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.104,02	3.290,26	3.290,26	263,22	2.788,45	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 01/12/2021

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOYCE WEBER SANTANA
Agência	1707-8
Conta corrente	26313-3
Valor	2.401,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/12/2021 09:45:51
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		2.603,33	
0119	Triênio	1,00	78,10	
0088	INSS	12,00		239,16
0089	Imposto de Renda	7,50		40,37
			Total de Vencimentos 2.681,43	Total de Descontos 279,53
			Valor Líquido	2.401,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.603,33	2.681,43	2.681,43	214,51	2.442,27	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 01/12/2021

Margid R Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA F KUNTZ MOREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10890-1
Valor	2.697,84
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/12/2021 09:46:09
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
146	MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	251510	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		3.045,00	
0088	INSS	12,00		282,79
0089	Imposto de Renda	7,50		64,37
			Total de Vencimentos 3.045,00	Total de Descontos 347,16
			Valor Líquido ➡	2.697,84

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	2.762,21	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 01/12/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

42

EMPRESA

G336010953613009024
01/12/2021 09:58:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
Conta corrente (com DV)	245020
CPF	[redacted]
Nome favorecido	VANESSA FIORINI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.101
Valor	2.927,37
Destinação	0
Data transferência	01/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F03B17D40F7AEEF7

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/12/2021 09:41:21
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

...MIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
...26, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
52	VANESSA FIORINI	251605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		3.156,90	
0119	Triênio	2,00	189,41	
...88	INSS	14,00		319,76
0089	Imposto de Renda	15,00		99,18
			Total de Vencimentos 3.346,31	Total de Descontos 418,94
			Valor Líquido	2.927,37

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.156,90	3.346,31	3.346,31	267,70	3.026,55	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

___/___/___ EM 01 / 12 / 2021

DATA ASSINATURA

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	38205811
CPF	[redacted]
Nome favorecido	KEROLIN WENSING BELTHRAME
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.102
Valor	804,75
Destinação	0
Data transferência	01/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1D4B082B3D79703C

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/12/2021 09:42:37
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
156	KEROLIN WENSING BELTHRAME	223605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		870,00	
0088	INSS	7,50		65,25
			Total de Vencimentos 870,00	Total de Descontos 65,25
			Valor Líquido	804,75

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
870,00	870,00	870,00	69,60	804,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o Recibo constante deste documento foi prestado e aceito EM 01/12/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	820537349
CPF	[redacted]
Nome favorecido	JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.103
Valor	1.518,00
Destinação	0
Data transferência	01/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6971B944D545AB92

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/12/2021 09:42:58
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
152	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	411005	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		1.650,00	
0088	INSS	9,00		132,00
			Total de Vencimentos 1.650,00	Total de Descontos 132,00
			Valor Líquido	1.518,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00	1.328,41	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 01/12/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	8113083659
CPF	[redacted]
Nome favorecido	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.104
Valor	2.697,84
Destinação	0
Data transferência	01/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	01BE27F2E5DABEC6

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/12/2021 09:43:22
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
148	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	251605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		3.045,00	
0088	INSS	12,00		282,79
0089	Imposto de Renda	7,50		64,37
			Total de Vencimentos 3.045,00	Total de Descontos 347,16
			Valor Líquido ➡	2.697,84

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	2.762,21	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ CERTIFICO que o serviço constante
DATA deste documento foi prestado e aceito ASSINATURA
EM 03 / 12 / 2021

Margid R. Buckstegge
Assinatura

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	86235
CPF	[redacted]
Nome favorecido	GIOVANA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.105
Valor	3.144,82
Destinação	0
Data transferência	01/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4126039248A7DB43

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/12/2021 09:44:54
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		2.769,50	
0119	Triênio	2,00	166,17	
0105	Hora Extra Normal	30,00	566,49	
0082	DSR	25,00	141,62	
0088	INSS	14,00		361,40
0089	Imposto de Renda	15,00		137,56
			Total de Vencimentos 3.643,78	Total de Descontos 498,96
			Valor Líquido ➡	3.144,82

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.769,50	3.643,78	3.643,78	291,50	3.282,38	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___ DATA

deste documento foi Prestado e aceito EM 01/12/2021 ASSINATURA

Margid R Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV)	101 VIACREDI
Conta corrente (com DV)	7913850
CPF	[redacted]
Nome favorecido	ELIANE DE SOUZA CARDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.106
Valor	2.762,52
Destinação	0
Data transferência	01/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	ED7E469AA91087FB

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/12/2021 09:49:21
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/12/2021 09:58:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
144	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	223810	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		3.125,00	
0088	INSS	12,00		292,39
0089	Imposto de Renda	15,00		70,09
			Total de Vencimentos 3.125,00	Total de Descontos 362,48
			Valor Líquido	2.762,52

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.125,00	3.125,00	3.125,00	250,00	2.832,61	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CERTIFICO que o Marico constante deste documento foi prestado e aceito EM 01 / 12 / 2021

____/____/_____
DATA

ASSINATURA

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

48

EMPRESA

G333031038766344009
03/12/2021 10:42:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0
Valor	5,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 10:39:42
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 10:42:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

contrapartida

49

EMPRESA

G333031038766344018
03/12/2021 10:43:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	APAE BALN CAMBORIU
Agência	1489-3
Conta corrente	5307-4
Valor	802,16
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 10:36:42
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 10:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência referente ao FGTS / 1ª Parcela 13º salário

50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	APAE BALN CAMBORIU
Agência	1489-3
Conta corrente	5307-4
Valor	1.975,73
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 10:37:04
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 10:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência referente ao FGTS

51

G338031347400872010
03/12/2021 13:51:08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.08
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000118-2	41660179211-6
	20765905087-0	66983800001-6
Data do pagamento		03/12/2021
CNPJ/CEI/CPF		76698380/0001-41
COMPETENCIA		11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2021
VALOR DEPOSITO		11.841,66
Valor Total		11.841,66

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 13:46:41
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 13:51:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 13:30:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	148.020,84	42	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	76.698.380/0001-41	11/2021	07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
11.841,66	0,00	11.841,66

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	APAE BALN CAMBORIU
Agência	1489-3
Conta corrente	5307-4
Valor	2.287,76
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 10:37:31
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 10:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência referente ao GPS

53

G336031401447218010
03/12/2021 14:03:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.53
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000135-0 39410385213-9
54071621337-1 51762290072-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/12/2021
Numero do Documento 07.16.21337.5176229-0
Valor Total 13.539,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 13:57:56
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 14:03:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
76.698.380/0001-41	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2021	20/12/2021	07.16.21337.5176229-0	20/12/2021

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000014803615

Valor Total do Documento: **13.539,41**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	11.894,41			11.894,41
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021	1.645,00			1.645,00
	Totais	**13.539,41**			**13.539,41**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 03/12/2021 10:16:09

85840000135 0 39410385213 9 54071621337 1 51762290072 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000135 0 | 39410385213 9 | 54071621337 1 | 51762290072 9

CNPJ:	76.698.380/0001-41
Número:	07.16.21337.5176229-0
Pagar até:	20/12/2021
Valor:	13.539,41

Pague com o PIX

55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	APAE BALN CAMBORIU
Agência	1489-3
Conta corrente	5307-4
Valor	542,27
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 10:37:49
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 10:43:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência referente a DARF

56

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.08
1489301489 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 1489 - AGENCIA	BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CNPJ	76.698.380/0001-41
CODIGO DE RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.516,56
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.516,56

AUTENTICACAO SISBB: F.956.40A.87D.212.F83
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 120305

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/12/2021 13:48:01
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/12/2021 13:51:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

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

DARF

01 NOME/TELEFONE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU	
02 PERÍODO DE APURAÇÃ	30/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU C	76.698.380/0001-41
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊN	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.516,56
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	5.516,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil 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.

57

Prezado cliente ,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em **01/12/2021 13:36:40**

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo **Jp8vemla0Ih00007.SFP** é:

a2dded5d-4792-4f6d-89a7-7a77435fbfbb

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE
Inscrição do Transmissor: 00386173000190
Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA
Inscrição do Responsável: 35202726953
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOAO FRANCISCO DE FR
Telefone: 004733493078

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

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

EMPRESA ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
INSCRICAO: 76.698.380/0001-41
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
AVENINA BATISTA FORTUNATO			108.60926.91-2	01/04/2013	01		18/02/2021 P1	04110
0,00	156,45		0,00	0,00		12,52		0,00
ADELIA CRISTINA SILVEIRA			161.09894.61-4	08/02/2021	01			04110
2.100,00	0,00		0,00	172,50		168,00		0,00
ALINE DA SILVA ROMANO			131.98867.72-9	01/02/2021	01			02236
3.045,00	1.268,75		0,00	282,79		345,10		0,00
ANA CAROLINA DA ROCHA			207.63806.56-5	22/02/2021	01			04110
2.200,00	0,00		0,00	181,50		176,00		0,00
LUIZA JORGE JACCOMINI			106.16925.36-8	01/02/2021	01			02523
2.350,00	979,17		0,00	199,39		266,34		0,00
ANA PAULA FORTUNATO			129.77271.72-6	01/02/2021	01			04110
1.750,00	0,00		0,00	141,00		140,00		0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO			130.43148.70-2	17/03/2014	01			02236
3.290,26	0,00		0,00	312,22		263,22		0,00
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS			123.85821.21-6	01/02/2021	01			03115
4.990,00	0,00		0,00	549,87		399,20		0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ			128.93406.38-8	01/02/2021	01			02515
3.125,00	0,00		0,00	292,39		250,00		0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS			139.41607.72-2	01/02/2021	01			02515
3.045,00	1.268,75		0,00	282,79		345,10		0,00
CLAUDIA MARIA GULLO PICONI			134.44723.82-1	01/02/2021	01			02392
4.990,00	0,00		0,00	549,87		399,20		0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI			138.05208.72-2	02/02/2021	01			02236
2.175,00	906,25		0,00	179,25		246,50		0,00
EDER LUIZ DA SILVA			127.64164.52-3	13/09/2021	01			07823
2.935,89	338,00		0,00	269,69		261,91		0,00
ELIANE DE SOUZA CARDOSO			123.36858.62-4	01/02/2021	01			02238
3.125,00	0,00		0,00	292,39		250,00		0,00
CYANE CARDOSO SOARES ROCHA			135.55847.81-2	01/02/2021	01			02516
3.045,00	0,00		0,00	282,79		243,60		0,00
GERUSA LUNARDI			127.60025.69-3	01/02/2021	01			02516
3.125,00	0,00		0,00	292,39		250,00		0,00
GIOVANA DOS SANTOS			203.33898.34-0	14/04/2015	01			04110
3.643,78	0,00		0,00	361,40		291,50		0,00
GRACIANE BONEZ DIAS			128.85247.70-5	01/02/2021	01			04110
2.200,00	0,00		0,00	181,50		176,00		0,00

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

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

EMPRESA ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRICAO: 76.698.380/0001-41
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
JERUSA BASTOS LINHARES	124.18122.55-9	01/03/2007	01			04110
7.831,62	0,00	0,00	751,97	626,52		0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	207.64269.22-9	18/02/2021	01			04110
1.650,00	0,00	0,00	132,00	132,00		0,00
JESSICA ARIANE MIRANDA	210.51818.73-9	01/02/2021	01			02238
3.045,00	1.268,75	0,00	282,79	345,10		0,00
JOYCE WEBER SANTANA	207.64238.37-4	19/03/2018	01			04110
2.681,43	0,00	0,00	239,16	214,51		0,00
A DE ALMEIDA PESSOA	203.33895.85-6	01/02/2021	01			02321
4.690,00	0,00	0,00	507,87	375,20		0,00
KATIA MARIA UBERTI BRUM	127.22996.70-9	01/02/2021	01			02392
4.990,00	0,00	0,00	549,87	399,20		0,00
KELLYN APARECIDA PEDROSO	129.88366.51-0	02/08/2021	01			02238
2.610,00	0,00	0,00	230,59	208,80		0,00
KEROLIN WENSING BELTHRAME	267.63300.32-6	01/06/2021	01			02236
870,00	0,00	0,00	65,25	69,60		0,00
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	121.70889.84-3	01/02/2021	01			02516
3.125,00	1.302,08	0,00	292,39	354,17		0,00
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	128.88838.72-0	01/02/2021	01			02349
2.345,00	0,00	0,00	198,79	187,60		0,00
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	170.26592.51-1	05/02/2021	01			04110
1.750,00	0,00	0,00	141,00	140,00		0,00
MAICON DO NASCIMENTO	164.55355.73-4	01/02/2021	01			07832
2.226,09	0,00	0,00	184,52	178,08		0,00
MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	153.34424.27-3	01/02/2021	01			02515
3.045,00	0,00	0,00	282,79	243,60		0,00
NATHIELY MARTINS PEDROSO	147.34883.27-7	01/02/2021	01			02392
4.690,00	0,00	0,00	507,87	375,20		0,00
ICIA ZANCHETA PERNAMBUCO	124.08944.11-4	01/02/2021	01	01		02392
4.690,00	0,00	0,00	507,87	375,20		0,00
PRISCILA JORGE NUNES	139.22170.72-1	05/08/2016	01			02236
2.951,26	0,00	0,00	271,54	236,10		0,00
ROSA STUEPP MACHADO	180.13949.16-3	01/02/2021	01			02392
4.690,00	1.954,17	0,00	507,87	531,53		0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG	122.33241.67-5	01/06/2008	01			01313
5.638,01	2.790,86	0,00	640,60	674,31		0,00

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

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

EMPRESA ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRICAO: 76.698.380/0001-41
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO			107.64448.44-4	26/02/2014	01			07832
	2.720,78	1.288,60	0,00	243,88		320,76		0,00
SIMONE PEREZ ALBINO			137.90099.72-3	01/02/2021	01	01		02321
	4.690,00	0,00	0,00	507,87		375,20		0,00
TANIA JARDIM DA SILVA			104.10555.87-5	01/02/2021	01			04110
	1.750,00	0,00	0,00	141,00		140,01		0,00
TUSNELDA RAQUEL MARANGONI			126.51786.72-3	01/02/2021	01			02515
	2.175,00	0,00	0,00	179,25		174,00		0,00
DEMIR NELSON JACINTO			123.67819.01-9	01/07/2002	01			07823
	5.163,58	0,00	0,00	574,18		413,08		0,00
VANESSA FIORINI			133.02981.72-3	01/02/2015	01			02516
	3.346,31	0,00	0,00	319,76		267,70		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

134.499,01	13.521,83	0,00	13.084,41	11.841,66	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

Nº ARQUIVO: Jp8vemla0lh0000-7
EMPRESA ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU No DE CONTROLE: GBMaVnYJPm40000-4 INSCRICAO: 76.698.380/0001-41
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE:9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	42	134.499,01	13.521,83	134.499,01	0,00
TOTAIS:	42	134.499,01	13.521,83	134.499,01	0,00

62

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

858000001182 416601792116 207659050870 669838000016

EMPRESA ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
No DE CONTROLE: GBMaVnYJPm40000-4
Nº ARQUIVO: Jp8vemla0lh0000-7
INSCRICAO: 76.698.380/0001-41
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	134.499,01
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	13.521,83
QUANTIDADE TRABALHADORES	42

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.841,66	0,00	0,00	0,00	11.841,66

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/12/2021
HORA: 13:30:57
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
No DE CONTROLE: GBMaVnYJPm40000-4
Nº ARQUIVO: Jp8vemla0lh0000-7
INSCRICAO: 76.698.380/0001-41
COMP: 11/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRICAO:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478
BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0047 3363 5106
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.084,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	13.084,41
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	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/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇOES / CODIGOS

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:	1	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

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41 Empresa : 404

Listagem de IR sobre Funcionários entre 01/11/2021 e 30/11/2021

›lha, Folha Corretiva, Adiantamento Salário, 13º Salário, Adiantamento 13º, Férias, PPLR, Rescisão, Sindic

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : PDEAR

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
144	[redacted]	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	0	Fo	2.832,61	70,09
146		MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIR	0	Fo	2.762,21	64,37
148		ELLACYANE CARDOSO SOARES R	0	Fo	2.762,21	64,37
152		JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1	Fo	1.328,41	0,00
156		KEROLIN WENSING BELTHRAME	0	Fo	804,75	0,00
47		ANA PAULA MANJABOSCO FRAND(	1	Fo	2.788,45	66,33
52		VANESSA FIORINI	0	Fo	3.026,55	99,18
56		GIOVANA DOS SANTOS	0	Fo	3.282,38	137,56
76		JOYCE WEBER SANTANA	0	Fo	2.442,27	40,37
					22.029,84	542,27

Departamento : Projeto Socio Assistencial

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
149	[redacted]	GERUSA LUNARDI	0	Fo	2.832,61	70,09
150		CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	1	Fo	2.643,02	55,43
151		TUSNELDA RAQUEL MARANGONI	1	Fo	1.806,16	0,00
					7.281,79	125,52

Departamento : Fundo Social

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
05	[redacted]	VALDEMIR NELSON JACINTO	1	Fo	4.399,81	353,83
138		MAICON DO NASCIMENTO	1	Fo	1.851,98	0,00
139		CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	1	Fo	1.806,16	0,00
140		ALINE DA SILVA ROMANO	1	Fo	2.572,62	50,15
141		LUCIANA GOULART DA ROCHA FO	0	Fo	2.832,61	70,09
142		CATIA BIBIANO DOS SANTOS	0	Fo	2.762,21	64,37
147		JESSICA ARIANE MIRANDA	0	Fo	2.762,21	64,37
158		EDER LUIZ DA SILVA	0	Fo	2.666,20	57,17
21		JERUSA BASTOS LINHARES	1	Fo	6.890,06	1.025,41
46		SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOS	0	Fo	2.476,90	42,97
61		PRISCILA JORGE NUNES	0	Fo	2.679,72	58,18
					33.700,48	1.786,54

Departamento : sec

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
130	[redacted]	ANA LUIZA JORGE JACCOMINI	0	Fo	2.150,61	18,50
					2.150,61	18,50

Departamento : APAE

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
28	[redacted]	SANDRA MARA LUCHTENBERG	0	Fo	4.997,41	504,93
					4.997,41	504,93

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41 Empresa : 404

Listagem de IR sobre Funcionários entre 01/11/2021 e 30/11/2021

›lha, Folha Corretiva, Adiantamento Salário, 13º Salário, Adiantamento 13º, Férias, PPLR, Rescisão, Sindic

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

Código	CPF	Nome	Dependentes	Cálculo	Base de IR	Valor de IR
124	[redacted]	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS	0	Fo	4.440,13	362,90
125	[redacted]	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	1	Fo	3.992,54	262,19
126	[redacted]	PATRICIA ZANCHETA PERNAMBUC	1	Fo	3.992,54	262,19
127	[redacted]	ROSA STUEPP MACHADO	0	Fo	4.182,13	304,85
128	[redacted]	NATHIELY MARTINS PEDROSO	0	Fo	4.182,13	304,85
129	[redacted]	SIMONE PEREZ ALBINO	0	Fo	4.182,13	304,85
131	[redacted]	GRACIANE BONEZ DIAS	1	Fo	1.828,91	0,00
133	[redacted]	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	0	Fo	2.146,21	18,17
134	[redacted]	TANIA JARDIM DA SILVA	0	Fo	1.609,00	0,00
135	[redacted]	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE	0	Fo	1.609,00	0,00
136	[redacted]	ANA PAULA FORTUNATO	1	Fo	1.419,41	0,00
137	[redacted]	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2	Fo	1.548,32	0,00
143	[redacted]	CLAUDIA MARIA GULLO PICONI	0	Fo	4.440,13	362,90
145	[redacted]	KATIA MARIA UBERTI BRUM	1	Fo	4.250,54	320,24
153	[redacted]	ANA CAROLINA DA ROCHA	0	Fo	2.018,50	0,00
157	[redacted]	KELLYN APARECIDA PEDROSO	0	Fo	2.379,41	35,66
					48.221,03	2.538,80
		Total da Empresa :			118.381,16	5.516,56

66

APAE
Balneário Camboriú - SC
SAESP

PDEAR
Programa de Prevenção de Deficiências: Ações em Rede

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – NOVEMBRO DE 2021

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR DE CRIANÇAS ENTRE 0 A 5 ANOS E 11 MESES COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL[1] OU COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 6 A 17 ANOS E 11 MESES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/11/2021 a 30/11/2021

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

No mês foram atendidas 32 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 35 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Sendo que neste mês foram atendidos 17 usuários/as acima das vagas contratadas no total pelo FMDCA, portanto sendo considerados neste relatório os atendimentos referentes a 50 vagas contratadas pela parceria.

Cabe ressaltar que a APAE já retomou 100% dos atendimentos de forma presencial respeitando todos os protocolos de sanitários em tempos de Pandemia de COVID19. Salientamos que somente algumas crianças ainda permanecem em atendimento remoto até melhoria do quadro clínico e vacinal geral.

Dados situacionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 202
Número de usuários beneficiários de BPC: 68
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04
Número de usuários beneficiários de outras pensões e INSS: 16
Número de usuários em situação de curatela: 57
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 11
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 51
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 18
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO PROJETO
Avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar a: 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, e 20 crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.	Para realizar o objetivo do projeto, faz-se necessário: Equipe técnica para atendimento 0 a 17 anos e 11 meses: a contratação de 01 fisioterapeuta (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 fonoaudiólogo (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 assistente social (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 psicólogo (28h/semanais) e seus encargos sociais; Coordenador (20h/semanais) e seus encargos sociais; 01 (um/a) agente de limpeza (20 horas semanais) e seus encargos sociais; 01 (um/a) Auxiliar de Escritório (40 horas semanais) e seus encargos sociais; 01 (um/a) assistente administrativo (40 horas semanais) e seus encargos sociais;

[1] Até 2017 o termo utilizado era desenvolvimento neuropsicomotor, mas seguindo a deliberação da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), utiliza-se a partir de 2018 o termo desenvolvimento global (DG)

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA PDEAR				
METAS/ETAPA	**Nº de atendimentos previstos**	**Nº de atendimentos realizados**	**Dados qualitativos alcançados**	**Dificuldades encontradas**
Prestar atendimentos de fisioterapia;	80	114 Atendimentos previstos; **92 Atendimentos realizados**; 22 Não realizados por falta da criança;	Neste mês de novembro seguimos na reta final dos atendimentos, aproveitando para atualizar dados, fazer os encaminhamentos, relatórios. Destaco o maior engajamento das famílias durante as terapias, com participação ativa durante os atendimentos, realizando atividades propostas em casa e trazendo as dúvidas nos atendimentos, sendo notável na evolução das crianças. realizamos um levantamento de materiais emprestados que são da Estimulação Precoce, mas estão servindo de auxílio na casa ou nos Núcleos escolares dos usuários como talas extensoras, cadeira de rodas, andadores infantis, triângulos e órteses. Quanto ao atendimento coletivo realizado este mês, com dinâmicas de atividades externas enriquece o trabalho e abre possibilidades de estimulação múltipla para os usuários. Como ponto negativo o grande número de faltas, devido a problemas de saúde e para realização de exames diagnósticos ou exames de rotina. Como objetivos alcançados observa-se a maior participação dos familiares durante os atendimentos, metas alcançadas, evolução motora em boa parte dos usuários, realização dos Estudos de Caso.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	80	134 Atendimentos previstos; **112 Atendimentos realizados**; 22 Não realizados por falta da criança	Neste mês de novembro realizamos atendimento coletivo com temáticas sobre a socialização, alimentação e circuito motor. Foram realizadas orientações sobre adequação de posturas, estimulação da linguagem e da fala, entre outros aspectos. Durante as atividades observamos a importância da interação entre as crianças, os familiares e os membros da equipe da casa amarela, momento este que proporciona um melhor acolhimento ao nosso usuário, resultando no estabelecimento de vínculo e criando uma relação de confiança com os familiares. Foram feitas mais duas coletas de saliva de usuários para fins de pesquisa e detecção sindrômica, prevenindo futuros agravos à saúde da criança. Foi observado ainda que neste mês houve um maior engajamento e participação dos familiares no tratamento. Muitos relataram dúvidas e enviaram vídeos e fotos das atividades orientadas sendo realizadas no ambiente domiciliar. Portanto, neste mês foram totalizados mais de 112 atendimentos, considerando os atendimentos individuais, compartilhados com outras profissionais da equipe, com familiares envolvidos no tratamento da criança, avaliações otoscópicas, estudos de caso, encaminhamentos e visitas domiciliares. Ressalto sobre a grande quantidade de atendimentos semanais, que dificulta o planejamento das atividades, pois muitas vezes não há tempo disponível para organizar e separar os materiais a serem utilizados e efetuar os registros das evoluções do usuário no sistema.	

			Considero também a importância de disponibilização de um período para efetuarmos os registros dos atendimentos, encaminhamentos, orientações terapêuticas e relatórios finais. Além destas questões, pondero ainda a falta de comprometimento de alguns familiares com o processo terapêutico prejudicando o desenvolvimento dos usuários.
Prestar atendimentos de psicologia;	80	110 Atendimentos previstos; **91 Atendimentos realizados**; 19 Não realizados por falta da criança	Os atendimentos de psicologia realizados no mês de novembro ocorreram na modalidade presencial na maior parte dos casos, sendo que duas crianças ainda recebem atendimento online por meio de vídeo chamada e maleta mágica. Dentre os pontos positivos dos atendimentos deste mês, destacam-se: a realização de uma avaliação inicial em 08/11, na qual verificou-se que a criança é público alvo para a entrada na estimulação precoce, que ocorrerá em 2022. Foi realizada uma visita escolar em 18/11 no NEI Pequeno Mundo, a fim de verificar a socialização da criança e sua relação com o meio. Além disso, neste mês foram realizados quatro atendimentos de psicologia com a presença de professoras das crianças, com o objetivo de realizar trocas sobre o comportamento das crianças, orientação e melhor conhecimento de como ocorrem os atendimentos. Esses atendimentos ocorreram com a presença da genitora de cada criança. Em 17/11 foi realizada palestra no Hospital Municipal Ruth Cardoso sobre a prematuridade com o título "O papel dos pais diante do RN prematuro e os cuidados pós alta". Esta apresentação ocorreu para os pais de bebês prematuros internados na UTI Neonatal do hospital e para os profissionais da equipe, tendo em vista o Dia Mundial da Prematuridade. Na última semana do mês (dias 29 e 30/11) foram iniciados os Estudos de Caso com as famílias, profissionais da equipe da Estimulação Precoce e escola que a criança frequenta, nos quais não houveram faltas. Dentre os aspectos negativos verificados neste mês, destacam-se o grande número de faltas na semana do dia 22/11 ao 25/11 e a ausência de tempo no horário de trabalho para a descrição da situação dos objetivos do PIC de cada criança para apresentar nos estudos de caso, os quais precisaram ser realizados fora de horário de trabalho.
Prestar atendimentos de serviço social;	55	131 atendimentos realizados[2]	No mês de novembro foram encaminhados vídeos e comunicados as famílias sobre os seguintes temas, informações sobre o auxílio Brasil e campanha de Natal APAE 2021. Ocorreram 131 atendimentos, sendo 29 atendimentos individuais, 4 reuniões diversas entre elas reunião com CMDCA e equipe. Ocorreram também 03 encaminhamentos, sendo 2 cadastrais e 1 renovação passe livre interestadual. Foi realizado 1 avaliação inicial e 2 retornos das conclusões das avaliações sendo ambos públicos para Estimulação Precoce, permanecemos o processo de avaliações para

[2] Compõem as ações do Serviço Social os atendimentos individuais, contatos telefônicos para encaminhamentos, relatórios sociais, encaminhamentos de referência e contra referência, reuniões intersetoriais, visitas domiciliares, avaliação inicial, trabalho com grupos.

			conseguir ao menos iniciar o processo para que haja continuidade em 2022, conforme orientado pela direção. Foram entregues somente 01 cesta básica, pois continuamos sem muitas doações para APAE. Foi realizado a continuidade dos acompanhamentos nas áreas da educação, assistência social e saúde. Permaneceu mantido a maleta mágica apenas para a família de um usuário e outro atendimento através de vídeo chamada, sendo que para os demais 31 usuários os atendimentos são presenciais. Novembro foi um mês perceptível o quanto a rede assim como o programa teve uma demanda alta, alguns retornos não ocorreram com a mesma agilidade. Iniciamos no dia 29/11 os estudos de caso, momento muito necessário da equipe com a família dos usuários. Importante mencionar que devido a uma lesão no tornozelo eu tive 10 dias de atestado, diminuindo o tempo de atuação e impossibilitando o atendimento de algumas demandas. Mantenho a questão da constante necessidade de repetir orientações e esclarecimentos sobre o compromisso das famílias com a instituição, é perceptível que não estamos conseguindo alcançar nosso objetivo de fazer uma comunicação clara com alguns responsáveis, devido a isso, será pensado uma nova estratégia para garantir que os comunicados sejam entregues e compreendidos. Inserimos nos atendimentos mais um novo usuário no mês de novembro. Recebemos da Direção da APAE a confirmação da campanha de Natal para todos os usuários dos Programas. Iniciamos os Estudos de caso com 100% da presença dos responsáveis, onde eles conseguiram se expressar e trazer muitas evoluções alcançadas pelas crianças.
Realizar 02 estudos de caso anuais referente as 30 crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis;	2 anuais;	09	O Estudo de Caso realizado no final do 2º semestre é o momento onde a equipe de profissionais do PDEAR reúne-se com a família e com a rede de atendimento da criança na sociedade para ouvir os profissionais do PDEAR sobre o trabalho desenvolvido, os avanços no desenvolvimento e as necessidades para a continuidade do atendimento ou alta do usuário. A família também faz sua análise do ano e dos avanços ou não da criança, levando em consideração o empenho no atendimento ou no serviço prestado, uma vez que a Estimulação Precoce atende a criança sempre acompanhado por um responsável. Por sua vez a rede de atendimento presente se posiciona, expondo suas percepções e juntos estabelecemos alguns acordos para melhor acompanhar a criança nos diferentes espaços que faz uso. As principais falas e acordos são registrados em documento específico, sendo uma cópia é entregue a família e outra disponível para a rede de atendimento. Os Estudos de Caso aconteceram no dia 29 e 30 de novembro, e seguirão em 01, 02, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021. Foi realizado presencialmente na Casa Amarela, respeitando todas as regras e protocolos de segurança do Plancon. A equipe do PDEAR fará os encaminhamentos gerados a partir dos Estudos

			de Caso, entregues às famílias e redes de atendimento.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	25	Foram realizadas as seguintes adaptações em novembro: 03 calças de posicionamento para Estimulação Precoce; 03 manutenções do canteiro Casa Amarela; 05 reposições de itens em jalecos para funcionários do protocolo Covid; 03 ajustes na estrutura da cadeira, mesa e apoio de pés) na cadeira de rodas para usuária da Estimulação Precoce utilizar no Núcleo de Educação Infantil; 07 adaptações (estrutura de MDF, assento, encosto, abdutor, apoio complementar para proteção da cabeça, colete de sustentação) para usuária Estimulação Precoce; 02 protetores de braços para carrinho Estimulação Precoce; 02 Modelos de tocas protetoras de cabeça para usuária Estimulação Precoce
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	04	Neste mês de novembro realizamos 02 reuniões de equipe nos dias 08 e 22 para estudos de caso, realização do planejamento das atividades coletivas, demandas das famílias e da equipe
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	03	No dia 10/11/2021 a Coordenadora e Pedagoga da Estimulação Precoce visitaram a AFADEFI com o usuário Gabriel e sua mãe para conhecerem a instituição que ele irá frequentar em 2022. Nos dias 29/10 e 03/11 Coordenadora da Estimulação se reuniu com a enfermeira Karla da Educação Permanente do Hospital Ruth Cardoso para conversarem sobre a possibilidade da Estimulação Precoce ministrar uma palestra sobre a prematuridade para pais de bebês prematuros internados na UTI Neonatal do hospital e para os profissionais da equipe, tendo em vista o Dia Mundial da Prematuridade e Novembro Roxo.
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	Conf. Demanda	05	No dia 09 Coordenadora e Pedagoga da equipe visitaram a escola ASTER das usuárias Layla Bordon dos Santos e Eloá Bordon dos Santos; no dia 10 recebemos na Estimulação Precoce as professoras do NEI que atendem a usuária Floriannys N. M. Reyes; no dia 16 recebemos na Estimulação Precoce a professora do NEI que atende o usuário Leonel Andrade Ferreira; no dia 18 a Psicóloga ea Pedagoga da equipe visitaram o NEI do usuário Miguel B. D. Z. Maria;

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 30 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 32 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;
- Realizadas 16 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11meses;
  Dados Qualitativos: Neste mês de novembro foram realizados atendimentos com a neurologista na Estimulação Precoce no dia 23. A médica atendeu presencialmente para sua avaliação inicial a usuária Lavínia V. Moscato; atendeu os retornos dos usuários Karen M. C. da Silva, Lorrany V. de Barros, Benjamin Samuel Santos Paim, Heloísa R. Costa da Silva, Miguel B. D. Z. Maria e Alice Lourenço; atendeu por vídeo chamada Maria Heloísa Bilhar Silva; Fez encaminhamento para avaliação na AMA Litoral para Layla Bordon dos Santos e Eloá Bordon dos Santos; Checou exame de Noah Oliveira Fraga; fez receitas para Alice Xavier do Prado e preencheu inventário de passe livre para Lorrany V. de Barros e Lavínia V. Moscato;
- Atendimento pedagógico: 178 atendimentos pedagógicos previstos, sendo 151 presenças, 27 faltas da criança;
  Dados qualitativos: Neste mês realizamos atendimentos coletivos com circuito motor e momento da alimentação. No primeiro o foco foi proporcionar momentos de movimentos, conhecimento do corpo e

interação com seus pares. Foi um momento de muitas trocas e aprendizados. No segundo o foco foi observar como acontece a alimentação de cada criança e como suas mães agem. Os atendimentos coletivos sempre são ricos e produtivos. Realizamos visita na AFADEFI, juntamente com um de nossos usuários e sua mãe, pois no próximo ano esta criança frequentará esta instituição, pois não terá mais idade para continuar frequentando a Estimulação Precoce. Foram feitas visitas em NEIs e Escolas que algumas das crianças estão inseridas, assim como recebemos a visita, sendo uma rica troca de informações e aprendizagens entre os profissionais que atendem nossos usuários. Os atendimentos com foco na Estimulação Visual estão sendo muito bem aproveitados e conseguimos inserir novos materiais. A construção da Árvore de Natal trouxe um clima agradável e de afeto, mantendo as famílias próximas. Iniciamos no dia 29 os Estudos de Caso, com presença da família e escola da criança. A entrada de crianças na Estimulação Precoce no final do mês, quando estão sendo fechados os PICs foi bastante trabalhoso para a equipe da Estimulação Precoce.

- Realizados 03 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; No mês de novembro foram realizados 3 encaminhamentos sendo 1 para renovação de passe livre e 2 cadastrais;
- Hidroterapia: 43 atendimentos realizados.
  Dados qualitativos: No mês de novembro as atividades na piscina englobaram toda a movimentação corporal, coordenação ampla, relaxamento, massagem, manipulação de objetos, respiração, imersão, deslocamento e adaptação ao meio líquido. Todos realizados pelos usuários, cada um com suas habilidades e dificuldades devido às suas limitações. Estamos muito felizes pois o aluno que choravam em todas as aulas e não queriam se separar dos pais, atualmente se adaptaram ao meio líquido, estão chorando bem pouco ou nada e começando a brincar na piscina com a professora. Tivemos algumas dificuldades com um aluno que não consegue deixar o pai e explorar o meio aquático, tornando assim mais difícil sua adaptação, mas estamos tranquilas pois ele iniciou na piscina faz muito pouco tempo. Conseguimos fazer com que várias crianças conseguissem mergulhar e expandir seus movimentos nos atendimentos e ficamos surpresas com o desempenho de muitas crianças e o quanto sentem prazer em estar na piscina.

Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: No mês de novembro foram realizadas reflexões em reuniões de equipe sobre os atendimentos realizados em 2021, os avanços no desenvolvimento e as necessidades atuais de todos os usuários. Realizamos semanalmente reuniões onde realizamos os alinhamentos para os Estudos de Casos iniciados no dia 29 de novembro até o dia 08 de dezembro de forma presencial e seguindo as regras e orientações do Plancon. Os atendimentos dos usuários neste mês seguiram de forma presencial para 30 usuários e mais 2 de forma on-line sendo 1 através da maleta mágica entregue na residência da criança e outro por vídeo chamada por motivo de comorbidade do usuário. Os atendimentos presenciais proporcionam maior qualidade de trabalho dos profissionais e proporcionam um olhar mais atento e estratégico para fechar os objetivos anuais propostos e para iniciar um novo caminho para o trabalho do próximo ano. Neste mês realizamos e recebemos visitas dos Núcleos de Educação Infantil (NEI) onde as crianças da EP estão matriculadas, a fim de trocar informações acerca de como está a criança no ambiente escolar e trocar ideias a respeito do desenvolvimento da criança. No dia 17 a psicóloga da equipe do PDEAR realizou palestra no Hospital Municipal Ruth Cardoso sobre a prematuridade com o título "O papel dos pais diante do RN prematuro e os cuidados pós alta". Esta apresentação ocorreu para os pais de bebês prematuros internados na UTI Neonatal do hospital e para os profissionais da equipe, tendo em vista o Dia Mundial da Prematuridade. O mês se encerra com a certeza de um trabalho realizado de maneira produtiva, sempre buscando o melhor para todas as crianças. Inúmeras possibilidades e estratégias foram buscadas para atender a demanda, mostrando o empenho e incansável da equipe da Estimulação Precoce, nunca desistindo diante das dificuldades existentes.

Dificuldades encontradas: No mês de novembro continuamos com algumas famílias e usuários apresentando problemas pessoais e de saúde. Infelizmente isso influencia de forma direta no desenvolvimento da criança. Toda a equipe demonstra preocupação com isso, pois os estímulos que devem ser constantes, não ocorrem de forma satisfatória e a criança acaba ficando em desvantagem no seu processo de desenvolvimento. Com a entrada de novos usuários a demanda de orientação para as famílias aumentou consideravelmente, indicando procedimentos adequados e sugerindo o uso tecnologias assistivas. Neste mês foi necessário pontuar com algumas famílias específicas a importância de serem plenamente cientes de suas responsabilidades com a Estimulação Precoce. Assistente Social e a Coordenadora do Programa conversam com o responsável do usuário para realizar uma escuta qualificada e também reafirmar a importância do comprometimento da família com o Serviço da Estimulação Precoce. Continuamos a utilizar o diálogo e as orientações com as famílias com dificuldades em realizar retornos das atividades. Infelizmente ainda temos famílias que não estão correspondendo as solicitações de exames da Neurologista da APAE, demorando para solicitar o exame na Unidade Básica de Saúde e TFD, ou até mesmo não comparecendo na data marcada do exame. Para melhorarmos essa questão estamos trabalhando uma maior proximidade com as famílias e aumentando o diálogo sobre o tema.

PROGRAMA SAESP

METAS/ETAPA	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	60	60 Atendimentos previstos **60 Atendimentos realizados**;	No decorrer do mês de novembro, os atendimentos permanecem de forma presencial, individual ou em conjunto com a equipe multidisciplinar. Os atendimentos on line continuam apenas com um usuário, que conforme o relato da mãe no ano de 2022 ele voltará aos atendimentos presenciais. Neste mês foram realizados atendimentos interdisciplinares em ambientes externos, como no parque adaptado e no parque Raimundo Malta. O objetivo desta atividade foi trabalhar a interação social, o desenvolvimento da linguagem em sua amplitude, trabalhar as habilidades cognitivas de cada um, a motricidade ampla e fina, questão sensorial, e muito mais. As crianças e adolescentes demostraram satisfação ao estarem com os especialistas em um ambiente diferenciado. Durante este mês foram realizados três avaliações iniciais, onde uma das crianças é publico alvo da Apae e as outras não, as mesmas receberam os devidos encaminhamentos. A equipe segue trabalhando em busca de objetivos em comum.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	60	60 Atendimentos previstos **60 Atendimentos realizados**	Neste mês tivemos dois feriados que alteraram o andamento do planejamento das atividades. Houve a necessidade de reorganizar as atividades considerando que já estamos na reta final dos atendimentos. Foram realizadas algumas avaliações iniciais, umas com entrada para 2022 e outras encaminhadas erroneamente considerando se tratar de crianças com déficit de atenção e distúrbio de aprendizagem. Entrei em contato com a nutricionista Aline Dehon, do Posto de Atenção Infantil, para juntas montarmos um relatório da condição dos usuários do Saesp e então poder fazer uma devolutiva bem embasada aos pais no estudo de caso. Foi realizada uma saída de campo, no Parque Adaptado e no Parque Raimundo malta, que nos renderam experiências maravilhosas, contemplando a natureza e a interação social, estas saídas agregam a todas as especialidades o alcance de objetivos bem específicos.	
Prestar atendimentos de psicologia;	60	60 Atendimentos previstos **60 Atendimentos realizados**	No respectivo mês, os atendimentos de psicologia foram realizados na modalidade presencial, sendo através do acolhimento, escuta qualificada e orientações a família e responsáveis, e também, diretamente ao usuário através do lúdico e com uso de instrumentos. Cada atendimento é abordado o treinamento de habilidades cognitivas, essas já desenvolvidas ou prejudicadas. Foi observado o vínculo terapêutico entre terapeuta e usuários, sendo eles, família e crianças. O que contribui e fortalece o desenvolvimento terapêutico e individual, sendo considerado um bom mês de acompanhamento psicológico. Enquanto equipe, a relação e comunicação segue estabelecida e em busca dos objetivos em comum.	

Prestar atendimentos de serviço social;	50	55 Atendimentos realizados[3];	Este relatório avalia as ações do Serviço Social que atende no Programa de Atendimento Clínico Especializado - SAESP da APAE de Balneário Camboriú. No mês de novembro de 2021, quanto ao Serviço Social, tanto presencialmente quanto através do trabalho por aplicativo de whatsapp ou chamadas telefônicas, os atendimentos continuam com propósito de acolhimento familiar e formação de rede que são de extrema importância para os usuários e suas famílias a fim de continuar buscando a garantia de direitos, devido ao viés das políticas em tempos atuais. Sempre importante enfatizar que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os atendimentos tanto presenciais quanto à distância. Neste período, ainda permeado pela pandemia, a partir deste mês passamos de 33 usuários (as) para 36 usuários (as) atendidos (as) pelo programa com famílias que apresentam dificuldades emocionais, bem como situação financeira agravada pelo processo econômico recessivo que o país enfrenta e que atinge diretamente oi trabalhador brasileiro. Ressalto que os usuários que menos avançam são aqueles que as famílias não executam as tarefas encaminhadas ou não se engajam presencialmente aos atendimentos. Nestes casos vamos mudando as estratégias sempre com o objetivo de alcançar o benefício e desenvolvimento da criança ou adolescente. Creio que os profissionais do Programa SAESP continuam trabalhando para alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas ao mesmo tempo tratando dos usuários em sua totalidade, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do envolvimento destas para com o programa. No mês de novembro o Serviço Social realizou 191 atendimentos, sempre trabalhando para garantir as seguranças de sobrevivência, acolhida e garantia do acesso aos direitos sociais e formando as devidas redes; Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, INSS, Postos de Saúde, CRAS, Hospital Infantil Joana de Gusmão entre outros.
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às 20 crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 anuais	00	Será realizado na primeira semana de dezembro
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	03	Foram realizadas as seguintes adaptações em novembro: 02 Coletes de manutenção de postura para posição em pé e caminhada para Programa SAESP; 01 confecção de abdutor para cadeira de rodas usuário SAESP;
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	07	Neste mês de novembro tivemos 3 reuniões de equipe para traçar metas para os objetivos do estudo de caso. Não tivemos atendimento na segunda dia 1 e 15/11. Realizado uma reunião com a Vanessa sobre o plano de trabalho para

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

			2022. Realizado duas reuniões com a diretora pedagógica Carla para traçarmos as metas para 2022, fazer horario de atendimento do mes de janeiro. Reunião com a Vanessa e com a coordenadora do Pdear Claudia sobre as estratégias e relatórios a serem entregues até dia 30/11 e 22/12
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	08	Tivemos três reuniões com a equipe do Forum da Conferência Municipal de Educação. Ligação para a Sr. Djaíza da Secretaria de Educação para receber informações sobre as matrículas do ano de 2022. Reunião com a Dra Cristina advogada previdenciária para tratar assuntos referentes a medicações e toxina botolinica. Reunião com a Dra Cristina e Dr Guilherme advogados previdenciarios sobre o benefício. Reunião com a AS Gabriela no PAI
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	Conf. demanda	07	Ligação para o Ciep para verificação de vaga para o aluno Lisandro para o ano 2022, e troca de escola da aluna Mirella Pacheco Alves. Conversa através de whats com a Evelize sobre as condições de matricula dos usuários em comum. Entrei em contato com a Ines da escola Maria da Gloria sobre a inclusão escolar da aluna Miriã e a possível matrícula da aluna Rosemar Vitória para o ano de 2022. Contato com a AEE Carine da escola Medici sobre as matrículas doas alunos em comum para 2022. Contato da AEE Aline da Escola Alfredo Domingos sobre a rematrícula dos alunos Lisandro Perez Rondon e Emanuel de Oliveira Venceslau;

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 35 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 35 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças e adolescentes do SAESP;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 13 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11meses.
  Dados qualitativos: Neste mês de novembro a Dra Aline Felicio Olivo veio na instituição no dia 9/11 e atendeu presencialmente os seguintes alunos Maria Clara Menezes Kasper, Pedro Conceição, Nicolas Leandro da Silva Cunha, Forneceu receita para Guilherme Gutz, Guilherme de Matos, Daniel Tiepo, Julia Iacorte, Cibely de Souza Costa, Carlos Eduardo Capistrano, forneceu laudo atualizado para Cibely de Souza Costa, Julia Furlanetto, Agatha Barreto Renegues, guia de exame para Diego Alejandro Salina Miranda, Avaliação Inicial da aluna Ysadora Bageston;
- Encaminhamentos na rede: 07 encaminhamentos - Larissa Matias COE, Nicolas Leandro da Silva Cunha Ortopedista, Larissa Matias CCR, Lisandro Perez Rondon CCR, Encaminhamento para o CRAS a irmã da Isabely, Kauê para psicopedagogia e psicologia no PAIS;
- Hidroterapia: 53 atendimentos realizados.
  Dados qualitativos: Foram atendidos 21 alunos matriculados no programa na hidroterapia. Ainda temos muitas faltas de usuários por receio das mães com transmissão do covid 19, para o ano de 2022 vamos fazer uma reunião com as famílias para falarmos da importância da hidro para a saúde de seus filhos;
- Demais ações do programa: 06 ações - Saída de campo parque Raimundo Malta e Parque Adaptado da quarta avenida BC;

Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos: Neste mês de novembro fizemos 6 saídas de campo, fomos no dia 23/11 período matutino e vespertino no parque adaptado localizado na quarta avenida, fomos nos dias 24 e 25/11 período matutino e vespertino no parque Raimundo Malta para realizar interação e confraternização da equipe com alunos e familiares. Conseguimos manter o vínculo de rede com a saúde e educação. As profissionais do Programa SAESP continuam trabalhando para alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas concomitantemente olhando como um todo, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do engajamento destas para com o programa. Sempre importante enfatizar que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os

atendimentos tanto presencial quanto à distância. A formação de rede que o SAESP realiza com outras instituições também tem colaborado muito para apoio aos usuários e suas famílias; neste mês de agosto tivemos atendimentos em duplas com alunos em algumas especialidades, esta modalidade de atendimento tem sido muito produtiva para o desenvolvimento de ambos alunos.

Dificuldades encontradas: Encontramos dificuldade de um vínculo maior com rede de educação, somente recebemos uma visita de profissional de AEE, ademais estamos realizando a visita na escola, porém se torna importante que os profissionais da escola possa acompanhar um dia dos atendimento na APAE para com os usuários, fortalecendo assim a estratégia em comum. Mantemos a dificuldade em não ter uma terapeuta ocupacional no programa, todos os usuários necessitam de tal especialidade. Gostaríamos que esta fosse admitida em 28 horas conforme a equipe multidisciplinar. Número alto de avaliações iniciais para entrada nos serviços e não temos mais vagas para novos usuários em 2021.

Meta/Objetivo específico 03: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;				
Etapa/Atividade prevista	**Nº de atendimentos previstos**	**Nº de atendimentos realizados**	**Dados qualitativos alcançados**	**Dificuldades encontradas**
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	03	A avaliação inicial é um processo que ocorre em etapas passando pelas especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia e serviço social, bem como com médica neurologista. Neste processo buscamos conhecer as crianças e adolescentes, realizar todos os encaminhamentos e referências na rede de serviços para que o processo de atendimentos se inicie já com embasamento do quadro global do desenvolvimento.	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	03		
Realizar o acolhimento, triagem e encaminhamento dos casos não considerados público alvo para a APAE;	Conf. demanda			

4. PÚBLICO ATENDIDO:

	PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:		**Crianças**	**Familiares**	**TOTAL**
+	**Número de atendidos diretos** *(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)*	Previsto	30		30
		Realizado	32		32
+	**Número de atendidos indiretos** *(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)*	Previsto	0	0	0
		Realizado		118	118
=	**Número total de atendidos pelo projeto** *(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)*	Previsto	30		30
		Realizado	32	118	150

	PÚBLICO ATENDIDO SAESP:		**Crianças**	**Adolescentes**	**Familiares**	**TOTAL**
+	**Número de atendidos diretos** *(Atendimento continuado: nº de*	Previsto	20			20

	matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Realizado	26	9		35
+	**Número de atendidos indiretos** *(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)*	Previsto	0	0	0	0
		Realizado			143	143
=	**Número total de atendidos pelo projeto** *(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)*	Previsto	20			20
		Realizado	26	9	143	178

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Não ocorreram;

Balneário Camboriú, 06 de dezembro de 2021.

Margid R. Buckstegge

Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:10:25 do dia 08/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2022.
Código de controle da certidão: **5244.C806.0F9F.DF96**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social):	**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
CNPJ/CPF:	**76.698.380/0001-41**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	210140145964792
Data de emissão:	14/10/2021 15:03:11
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	13/12/2021

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

Este documento **foi assinado digitalmente**
Impresso em: 14/10/2021 15:03:10

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

N° 110440/2021

Data: 18/11/2021

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Código: 101061

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	**Código:**	101061
Endereço:	RUA 1926, 1260 - CENTRO		
Municipio:	BALNEARIO CAMBORIU	**CEP:**	88330-478
CNPJ/CPF:	76.698.380/0001-41	**UF:**	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>.

BALNEARIO CAMBORIU, 18 de novembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **2021110440**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

80

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

A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

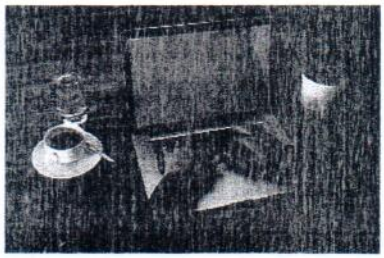
O objetivo da emissão da **Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União** é atestar a verificação fiscal de todos os débitos de todos os estabelecimentos da empresa, ou seja, **tanto matriz quanto suas filiais**.

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)



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

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

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

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Certidão nº: 51595923/2021
Expedição: 08/11/2021, às 07:32:08
Validade: 06/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** 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.

82

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ENTIDADE: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC	**CNPJ:** 76.698.380/0001-41
ENDEREÇO: Rua: 1926, Nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - **CEP:** 88330-478	
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br	**Fone:** (47) 3363-5106
RESPONSÁVEL: MARGID RINNERT BUCKSTEGGE	**CPF:** [redacted]
1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: N° 005/2019	
PARCELA: 11	**VALOR: R$ 78.024,18**
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 10/01/2022	
OBJETIVO DO CONVÊNIO:	**Suporte ao Projeto "Atendimento Complementar" em busca do Desenvolvimento Global e da qualidade de vida da crinaça e adolescente com deficiência.**

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	16/12/2021		Depósito em conta da APAE	R$ 78.024,18	
	06/01/2022		Aplicação	R$ 99,08	
	06/01/2022		Contrapartida	R$ 238,02	
	16/12/2021		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta Ref. 2ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.403,75
	16/12/2021		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório Ref. 2ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.206,57
	16/12/2021		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga Ref. 2ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.349,41
	16/12/2021		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord. Ref. 2ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.392,29
	16/12/2021		Kérolin Wensing Belthrame Cargo: Fisioterapeuta Ref. 2ª Parcela do 13° Salário		R$ 288,19
	16/12/2021		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga Ref. 2ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.379,10
	16/12/2021		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais Ref. 2ª Parcela do 13° Salário		R$ 717,75
	16/12/2021		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo Ref. 2ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.397,73
	16/12/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social Ref. 1ª Parcela do 13° Salário		R$ 1.349,41
	20/12/2021		Transferência referente ao pagamento de guia GPS ref. 2ª Parcela 13° Salário		R$ 2.112,84
3545720-9	21/12/2021	122.101	Celesc Distribuição S.A		R$ 5.959,23
	23/12/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha FGTS Rescisório		R$ 375,54
	23/12/2021		Jessica Aparecida Fortunato FGTS Rescisório		R$ 154,00
	23/12/2021		Maria Fernanda K. Moreira FGTS Rescisório		R$ 375,54
	23/12/2021		Eliane de Souza Cardoso FGTS Rescisório		R$ 385,41

	03/01/2022		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta Ref. Salário Dezembro		R$ 2.911,71
	03/01/2022		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta Ref. Férias		R$ 3.739,47
	03/01/2022		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório Ref. Salário Dezembro		R$ 2.401,90
	03/01/2022		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório Ref. Férias		R$ 3.201,49
	03/01/2022		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga Ref. Rescisão		R$ 6.419,51
	03/01/2022		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo Ref. Salário Dezembro		R$ 3.120,93
	03/01/2022		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord. Ref. Salário Dezembro		R$ 2.927,37
	03/01/2022		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais Ref. Rescisão		R$ 2.850,83
	03/01/2022		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga Ref. Rescisão		R$ 6.581,96
	03/01/2022		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social Ref. Rescisão		R$ 6.419,51
	03/01/2022		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord. Ref. Férias		R$ 3.728,38
	04/01/2022		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo Ref. Férias		R$ 3.878,04
	05/01/2022		Kérolin Wensing Belthrame Cargo: Fisioterapeuta Ref. Rescisão		R$ 1.481,42
	06/01/2022		Transferência referente ao pagamento de guia GPS ref. Férias, Salário Dezembro e Rescisão		R$ 3.967,18
	06/01/2022		Transferência referente ao pagamento de guia DARF ref. Férias, Salário Dezembro, Rescisão e 2ª Parcela 13° Salário		R$ 1.921,10
	06/01/2022		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS ref. Férias, Salário Dezembro e 2ª Parcela 13° Salário		R$ 2.963,72
TOTAL				**R$ 78.361,28**	**R$ 78.361,28**

Balneário Camboriú (SC), 10 de Janeiro de 2022

Margid R. Buckstegge

JOAO FRANCISCO DE FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE FRANCA:35202726953
Dados: 2022.01.10 11:03:06 -03'00'

Ass. Presidente da APAE/BC

Contador/ Tec. Contabilidade

02

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331100901320160006
10/01/2022 09:03:02

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Período do extrato	de 16 / 12 / 2021 até 10 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	78.024,18 C	
				16/12 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
16/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	1.403,75 D	
				[redacted] ANA PAULA MANJ			
16/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	1.206,57 D	
				[redacted] JOYCE WEBER SA			
16/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	1.349,41 D	
				[redacted] MARIA F KUNTZ			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.392,29 D	
				[redacted] VANESSA FIORINI			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	288,19 D	
				[redacted] KEROLIN WENSING B			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.379,10 D	
				[redacted] ELIANE DE SOUZA C			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	717,75 D	
				[redacted] JESSICA APARECIDA			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.397,73 D	
				[redacted] GIOVANA DOS SANTO			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.349,41 D	
				[redacted] ELLACYANE CARDOSO			
16/12/2021		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	67.539,98 D	0,00 C
20/12/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.112,84 D	
				20/12 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
20/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.112,84 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	5.959,23 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
21/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	5.959,23 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.301	375,54 D	
				FGTS ARREC GRRF			
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.302	154,00 D	
				FGTS ARREC GRRF			
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.303	375,54 D	
				FGTS ARREC GRRF			
23/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.304	385,41 D	
				FGTS ARREC GRRF			
23/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.290,49 C	0,00 C
03/01/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	2.911,71 D	
				[redacted] ANA PAULA MANJ			
03/01/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	3.739,47 D	
				[redacted] ANA PAULA MANJ			
03/01/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	2.401,90 D	
				[redacted] JOYCE WEBER SA			
03/01/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	3.201,49 D	
				[redacted] JOYCE WEBER SA			
03/01/2022		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	6.419,51 D	
				[redacted] MARIA F KUNTZ			

03

03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	3.120,93 D	
			[redacted] GIOVANA DOS SANTO			
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	2.927,37 D	
			[redacted] VANESSA FIORINI			
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	2.850,83 D	
			[redacted] JESSICA APARECIDA			
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	6.581,96 D	
			[redacted] ELIANE DE SOUZA C			
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.305	6.419,51 D	
			[redacted] ELLACYANE CARDOSO			
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	3.728,38 D	
			[redacted] VANESSA FIORINI			
03/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	44.303,06 C	0,00 C
04/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	3.878,04 D	
			[redacted] GIOVANA DOS SANTO			
04/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.878,04 C	0,00 C
05/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.481,42 D	
			[redacted] KEROLIN WENSING B			
05/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.481,42 C	0,00 C
06/01/2022	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	238,02 C	
			06/01 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
06/01/2022	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	2,43 C	
			06/01 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
06/01/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	3.967,18 D	
			06/01 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
06/01/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.921,10 D	
			06/01 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
06/01/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.963,72 D	
			06/01 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
06/01/2022	1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2,43 D	
			06/01 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
06/01/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.613,98 C	0,00 C
10/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

[redacted]

04

APAE
Balneário Camboriu - SC

APAE

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

Ofício n° 04 Balneário Camboriú (SC), 10 de Janeiro de 2022.

Ilma. Senhora
Eliane Aparecida Ferraz dos Santos de Aquino
Gestora de Parceria

Prezada Senhora,

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais vem através deste encaminhar a prestação de contas do 2° Termo Aditivo ao Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n° 005/2019, referente à 11ª Parcela para o Programa de Avaliação, Acompanhamento e Atendimento Interdisciplinar de Crianças entre 0 a 5 Anos e 11 Meses com Atraso no Desenvolvimento Global ou com Deficiência Intelectual, no valor de R$ 78.024,18 (Setenta e oito mil e vinte e quatro reais e dezoito centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/ no dia 10 de Janeiro de 2022.

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

Atenciosamente,

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

05

APAE
Balneário Camboriu - SC

APAE

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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R$ 78.024,18 relativo à parcela nº 11 do 1° Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração FMDCA n° 005/2019, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 10 dias do mês de Janeiro de 2022.

Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

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

Balneário Camboriú (SC), 10 de Janeiro de 2022.

JUSTIFICATIVA

A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais inscrita no CNPJ: 76.698.380/0001-41, situ à Rua 1926 n° 1260 – Centro – Balneário Camboriú, vem através deste justificar que no dia 06/01/2022 efetuou uma transferência erroneamente da conta da APAE para a conta do Projeto no valor de R$ 2,43. O valor foi devolvido para a conta da APAE no dia 06/01/2022.

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

Atenciosamente,

Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

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

APAE
Balneário Camboriu - SC

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R$ 780.027,18 mediante ao 1° Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração FMDCA nº 005/2019 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

Em: 10/01/2022

[redacted]

Conselho Fiscal:
Nome: Judite Haake
[redacted]

[redacted]

Conselho Fiscal:
Nome: Marilda Teresinha Costa Walesko
[redacted]

[redacted]

Conselho Fiscal:
Nome: Tereza Cardozo
[redacted]

EMPRESA

G334161544770212030
16/12/2021 15:49:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA MANJABOSCO
Agência	795-1
Conta corrente	14107-0
Valor	1.403,75
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/12/2021 15:39:33
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/12/2021 15:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

...CEPCIONAIS B.CAMBORIU

Recibo de Pagamento de Salário

...98.380/0001-41

Período : Dezembro/2021

	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	223605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0039	13º Salário	12,00	3.278,55	
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário			1.498,43
0024	INSS 13º	12,00		310,81
0032	IRRF 13º	7,50		65,56

Total de Vencimentos	3.278,55
Total de Descontos	1.874,80
Valor Líquido	1.403,75

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.104,02	3.278,55	1.780,12	142,40	2.778,15	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 16/12/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOYCE WEBER SANTANA
Agência	1707-8
Conta corrente	26313-3
Valor	1.206,57
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/12/2021 15:39:53
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/12/2021 15:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0039	13º Salário	12,00	2.777,30	
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário			1.273,37
0024	INSS 13º	12,00		250,66
0032	IRRF 13º	7,50		46,70
			Total de Vencimentos 2.777,30	Total de Descontos 1.570,73
			Valor Líquido ➡	1.206,57

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.603,33	2.777,30	1.503,93	120,31	2.526,64	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 16/12/2021

Margid Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA F KUNTZ MOREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10890-1
Valor	1.349,41
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/12/2021 15:40:15
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/12/2021 15:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
146	MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	251510	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0039	13º Salário	11,00	2.791,25	
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário			1.141,88
0024	INSS 13º	12,00		252,34
0032	IRRF 13º	7,50		47,62
			Total de Vencimentos 2.791,25	Total de Descontos 1.441,84
			Valor Líquido ➡	1.349,41

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	2.791,25	1.649,37	131,94	2.538,91	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 16/12/2021

Margid R. Buckstegge
Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
Conta corrente (com DV)	245020
CPF	[redacted]
Nome favorecido	VANESSA FIORINI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.601
Valor	1.392,29
Destinação	0
Data transferência	16/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CEE1B9AB9DBE6277

Assinada por	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/12/2021 15:41:59
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/12/2021 15:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
52	VANESSA FIORINI	251605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0039	13º Salário	12,00	3.311,49	
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário			1.509,63
0024	INSS 13º	14,00		314,88
0032	IRRF 13º	15,00		94,69
			Total de Vencimentos 3.311,49	Total de Descontos 1.919,20
			Valor Líquido	1.392,29

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.156,90	3.311,49	1.801,86	144,14	2.996,61	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito
EM 16/12/2021
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	38205811
CPF	[redacted]
Nome favorecido	KEROLIN WENSING BELTHRAME
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.602
Valor	288,19
Destinação	0
Data transferência	16/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	61347521E609D49E

Assinada por	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/12/2021 15:42:23
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/12/2021 15:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
156	KEROLIN WENSING BELTHRAME	223605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0039	13º Salário	7,00	507,50	
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário			181,25
0024	INSS 13º	7,50		38,06
			Total de Vencimentos 507,50	Total de Descontos 219,31
			Valor Líquido ➡	288,19

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
870,00	507,50	326,25	26,10	469,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 16/12/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV)	101 VIACREDI
Conta corrente (com DV)	7913850
CPF	[redacted]
Nome favorecido	ELIANE DE SOUZA CARDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.603
Valor	1.379,10
Destinação	0
Data transferência	16/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D49D6331497A55CE

Assinada por	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/12/2021 15:42:36
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/12/2021 15:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
144	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	223810	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0039	13º Salário	11,00	2.864,58	
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário			1.171,88
0024	INSS 13º	12,00		261,14
0032	IRRF 13º	7,50		52,46
			Total de Vencimentos 2.864,58	Total de Descontos 1.485,48
			Valor Líquido	1.379,10

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.125,00	2.864,58	1.692,70	135,41	2.603,44	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 16/12/2021

Margid R. Buckstegge
Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

14

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	820537349
CPF	[redacted]
Nome favorecido	JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.604
Valor	717,75
Destinação	0
Data transferência	16/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7F81C74D4AABF127

Assinada por	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/12/2021 15:42:52
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/12/2021 15:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transacão efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
152	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	411005	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0039	13º Salário	10,00	1.375,00	
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário			550,00
0024	INSS 13º	9,00		107,25
			Total de Vencimentos 1.375,00	Total de Descontos 657,25
			Valor Líquido ➡	717,75

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.375,00	825,00	66,00	1.078,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 16 / 12 / 2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	86235
CPF	[redacted]
Nome favorecido	GIOVANA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.605
Valor	1.397,73
Destinação	0
Data transferência	16/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	E58AB09FFE20A168

Assinada por	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	16/12/2021 15:43:35
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	16/12/2021 15:49:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0039	13º Salário	12,00	3.386,35	
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário			1.558,91
0024	INSS 13º	14,00		325,36
0032	IRRF 13º	15,00		104,35

Total de Vencimentos	3.386,35
Total de Descontos	1.988,62
Valor Líquido	1.397,73

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.769,50	3.386,35	1.827,44	146,19	3.060,99	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 16/12/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

EMPRESA

G333161605506774010
16/12/2021 16:14:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	8113083659
CPF	[redacted]
Nome favorecido	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.606
Valor	1.349,41
Destinação	0
Data transferência	16/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	1F634C20076B7F30
Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 16/12/2021 16:13:29
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS 16/12/2021 16:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 16 / 12 / 2021

Margid R Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R Buckstegge

Cargo: Presidente

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
148	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	251605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0039	13º Salário	11,00	2.791,25	
0037	Desconto de Adiantamento de 13º Salário			1.141,88
0024	INSS 13º	12,00		252,34
0032	IRRF 13º	7,50		47,62
			Total de Vencimentos 2.791,25	Total de Descontos 1.441,84
			Valor Líquido ➡	1.349,41

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.045,00	2.791,25	1.649,37	131,94	2.538,91	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

17

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312014481478271
20/12/2021 15:05:52

```
20/12/2021     - BANCO DO BRASIL -    14:52:03
148901489          SEGUNDA VIA              0028
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3          CONTA:          39.492-0
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/12/2021
NR. DOCUMENTO                 551.489.000.005.307
VALOR TOTAL                              2.112,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3          CONTA:           5.307-4
NR. DOCUMENTO                 551.489.000.039.492
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.E20.A14.ADF.A00.E4F
```

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Transferência GPS/INSS ref. 2ª Parc. 13º Salário

G333211549851612009
21/12/2021 15:52:53

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.52.54
1489301489

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3    CONTA:         39.492-0
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS
================================================
Convenio  CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras   83630000059-0   59230162000-7
                   00101020218-0   13354572009-5
Data do pagamento                     21/12/2021
Valor em Dinheiro                       5.959,23
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             5.959,23
================================================
DOCUMENTO:  122101
AUTENTICACAO SISBB:
D.C57.3DF.6FC.315.F9C
```

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	21/12/2021 15:48:43
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	21/12/2021 15:52:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

19

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

Conta de Energia Elétrica

EMISSÃO: 15/12/2021 **APRES.:** 17/12/2021 **NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA:** 000.134.785.015 - FAT-01-20218133545720-9 **REF.:** 12/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41
R 1926, 1260
CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478
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	VENCIMENTO
20417510	01/01/2022
	CONSUMO TOTAL FATURADO
	6.365 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
0800 048 0120	R$ 5.959,23

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento:	RG 3370925
Unidade de medida:	kWh
Origem da leitura atual:	LIDA
Data da leitura anterior:	11/11/2021
Data da leitura atual:	13/12/2021
Data da próxima leitura:	12/01/2022
Número de dias faturados:	32
Leitura atual:	1223
Leitura anterior:	94858
Constante de faturamento:	1,00
Consumo medido no mês:	6365
Consumo faturado no mês:	6365
Fator de potência:	0,95

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo	6.365	0,737222	4.692,42
Cons Tp Bandeschidr			508,59
Cons Tp Band Verm.P2			743,32
Subtotal (R$)			**5.944,33**
Lançamentos e Serviços			
Cosip			14,90
Subtotal (R$)			**14,90**

ÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021
2789	2402	2800	4377	6249	5727	5919	6642	4032	6117	5586	5406

Mensagens:

A Redução Mensal Apurada foi de 0 kWh equivalente a 0,00 % do consumo de referência 2.049 kWh / mês. O valor do bônus será creditado na próxima fatura. Bandeira Escassez Hidrica conforme Resolucao 3/2021 MME. Para consumidores de baixa renda: Bandeira Amarela em novembro/2021 e Bandeira Verde em dezembro/2021.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
684,22	578,28	2.788,05	240,97	1.652,81	5.944,33

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

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R$ 5.944,33	25,00000%	R$ 1.486,07
COFINS	R$ 4.458,25	3,07000%	R$ 136,86
PIS	R$ 4.458,25	0,67000%	R$ 29,88
	R$		R$

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 21 / 12 / 2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

RESERVADO AO FISCO **PERÍODO FISCAL:** 15/12/2021

2F22.7809.F201.C653.BB7F.F063.FFB3.4BD9

G331231149967137022
23/12/2021 11:58:13

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.58.13
1489301489

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3     CONTA:          39.492-0
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS
==================================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85810000003-0   75540239202-9
                   11230356139-4   89766983804-0
Data do pagamento                       23/12/2021
Identificador                   35613989766983804
Data de vencimento                      30/12/2021
Valor Total                                 375,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	23/12/2021 11:10:50
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	23/12/2021 11:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

21

23/12/2021 11:58

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 35614087066983804

Dados do Empregador

Razão Social: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CEI/CPF: 76.698.380/0001-41

Logradouro: MARCILIO DIAS, 76
Bairro: centro
Cidade: ITAJAI
UF: SC
CEP: 88301-560
Contato: JOAO FRANCA
Fone: 47 33493078

FPAS: 515
Simples: 1
CNAE:

Tomador de serviço CNPJ/CEI:
Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA

PIS/PASEP: 13555847812
Admissão: 01/02/2021
Categoria: 01

Data Nascimento: 01/10/1987
Data Opção: 01/02/2021
CTPS: 0098848-00316

Movimentação: 31/12/2021 - I3
Aviso Prévio: 1
Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.694,37	0,00	0,00
Depósito	0,00	375,54	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 375,54

Total a recolher: 375,54

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito
EM 23/12/2021
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Data de validade:30/12/2021
Não receber após Validade

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.58.13
1489301489

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3    CONTA:         39.492-0
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS
==============================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85830000001-7   54000239202-0
                   11230356149-1   19066983804-9
Data do pagamento                     23/12/2021
Identificador                  35614919066983804
Data de vencimento                    30/12/2021
Valor Total                               154,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	23/12/2021 11:11:45
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	23/12/2021 11:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

23

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 35614919066983804

Dados do Empregador

Razão Social: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CEI/CPF: 76.698.380/0001-41

Logradouro: MARCILIO DIAS, 76
Bairro: centro
Cidade: ITAJAI
UF: SC
CEP: 88301-560
Contato: JOAO FRANCA
Fone: 47 33493078

FPAS: 515
Simples: 1
CNAE:

Tomador de serviço CNPJ/CEI:
Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: JESSICA APARECIDA FORTUNATO

PIS/PASEP: 20764269229
Admissão: 18/02/2021
Categoria: 01

Data Nascimento: 23/09/1997
Data Opção: 18/02/2021
CTPS: 5867830-00040

Movimentação: 20/12/2021 - I3
Aviso Prévio: 1
Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.925,00	0,00	0,00
Depósito	0,00	154,00	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 154,00

Total a recolher: 154,00

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:30/12/2021
Não receber após Validade

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito
EM 23/12/2021
Morgid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Morgid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

24

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.58.13
1489301489

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3    CONTA:         39.492-0
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS
==============================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85850000003-7   75540239202-9
                   11230356140-8   87066983804-9
Data do pagamento                     23/12/2021
Identificador                  35614087066983804
Data de vencimento                    30/12/2021
Valor Total                               375,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	23/12/2021 11:14:14
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	23/12/2021 11:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

25

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 35613989766983804

Dados do Empregador

Razão Social: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ/CEI/CPF: 76.698.380/0001-41
Logradouro: MARCILIO DIAS, 76
Bairro: centro
Cidade: ITAJAI
UF: SC
CEP: 88301-560
Contato: JOAO FRANCA
Fone: 47 33493078
FPAS: 515
Simples: 1
CNAE:
Tomador de serviço CNPJ/CEI:
Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA

PIS/PASEP: 15334424273
Admissão: 01/02/2021
Categoria: 01
Data Nascimento: 04/02/1995
Data Opção: 01/02/2021
CTPS: 9443524-00030
Movimentação: 31/12/2021 - I3
Aviso Prévio: 1
Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.694,37	0,00	0,00
Depósito	0,00	375,54	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 375,54

Total a recolher: 375,54

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 23/12/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Data de validade:30/12/2021
Não receber após Validade

26

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.58.13
1489301489

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3    CONTA:         39.492-0
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS
==============================================
Convenio  FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras   85850000003-7   85410239202-1
                   11231356139-7   47666983804-2
Data do pagamento                     23/12/2021
Identificador                  35613947666983804
Data de vencimento                    31/12/2021
Valor Total                               385,41
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	23/12/2021 11:15:40
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	23/12/2021 11:58:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

27

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 35613947666983804

Dados do Empregador

Razão Social: APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS — CNPJ/CEI/CPF: 76.698.380/0001-41

Logradouro: MARCILIO DIAS, 76 — Bairro: centro
Cidade: ITAJAI — UF: SC — CEP: 88301-560
Contato: JOAO FRANCA — Fone: 47 33493078

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE:

Tomador de serviço CNPJ/CEI: — Nome:

Dados do Trabalhador

Nome: ELIANE SOUZA CARDOSO

PIS/PASEP: 12336858624 — Admissão: 01/02/2021 — Categoria: 01

Data Nascimento: 07/10/1971 — Data Opção: 01/02/2021 — CTPS: 0067861-00014

Movimentação: 31/12/2021 - I3 — Aviso Prévio: 1 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.817,70	0,00	0,00
Depósito	0,00	385,41	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 385,41 — **Total a recolher: 385,41**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Data de validade:31/12/2021
Não receber após Validade

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 23/12/2021

Margid R Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

28

EMPRESA

G3350311440703111
03/01/2022 11:48:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA MANJABOSCO
Agência	795-1
Conta corrente	14107-0
Valor	2.911,71
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:16:36
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	223605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		3.104,02	
0119	Triênio	2,00	186,24	
0088	INSS	12,00		312,22
0089	Imposto de Renda	7,50		66,33
			Total de Vencimentos 3.290,26	Total de Descontos 378,55
			Valor Líquido	2.911,71

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.104,02	3.290,26	3.290,26	263,22	2.788,45	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 03/01/2022
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA MANJABOSCO
Agência	795-1
Conta corrente	14107-0
Valor	3.739,47
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:25:07
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

30

Recibo de Férias Coletivas

Funcionário : 47 - ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO
CTPS : [redacted] **Departamento** :
CPF : [redacted] **Cargo** : FISIOTERAPEUTA (05)
Banco : - **Agência** : - - **Conta** :

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
02/01/2021 a 01/01/2022	03/01/2022 a 01/02/2022	31/12/2021	Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R$ 3.104,02	R$ 192,52	R$ 3.296,54

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	29	3.186,66	
Adicional de Férias no Mês	29	1.062,22	
Férias no Próximo Mês	1	109,88	
Adicional de Férias no Próximo Mês	1	36,63	
INSS Sobre Férias	14		446,12
IRRF de Férias	22,5		209,80

Total de Rendimentos	Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R$ 4.395,39	R$ 655,92	R$ 3.739,47

Recebi de ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU (CNPJ : 76.698.380/0001-41)

A importância de :

*** Três mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____

ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 03/01/2022
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOYCE WEBER SANTANA
Agência	1707-8
Conta corrente	26313-3
Valor	2.401,90
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:17:01
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Rua 1926, 1260

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
76	JOYCE WEBER SANTANA	411010	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		2.603,33	
0119	Triênio	1,00	78,10	
0088	INSS	12,00		239,16
0089	Imposto de Renda	7,50		40,37
			Total de Vencimentos 2.681,43	Total de Descontos 279,53
			Valor Líquido	2.401,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.603,33	2.681,43	2.681,43	214,51	2.442,27	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03/01/2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	JOYCE WEBER SANTANA
Agência	1707-8
Conta corrente	26313-3
Valor	3.201,49
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:23:54
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

33

Recibo de Férias Coletivas

Funcionário : 76 - JOYCE WEBER SANTANA
CTPS : [redacted] **Departamento** :
CPF : [redacted] **Cargo** : AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (06)
Banco : - **Agência** : - - **Conta** :

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
02/01/2021 a 01/01/2022	03/01/2022 a 01/02/2022	31/12/2021	Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R$ 2.603,33	R$ 172,59	R$ 2.775,92

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	29	2.683,39	
Adicional de Férias no Mês	29	894,46	
Férias no Próximo Mês	1	92,53	
Adicional de Férias no Próximo Mês	1	30,84	
INSS Sobre Férias	14		352,17
IRRF de Férias	15		147,56

Total de Rendimentos	Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R$ 3.701,22	R$ 499,73	R$ 3.201,49

Recebi de ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU (CNPJ : 76.698.380/0001-41)

A importância de :

*** Três mil, duzentos e um reais e quarenta e nove centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

Bal. Camboriú, 03 de janeiro de 2022 Joyce Weber Santana

JOYCE WEBER SANTANA

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 03/01/2022
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	MARIA F KUNTZ MOREIRA
Agência	5271-X
Conta corrente	10890-1
Valor	6.419,51
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:22:54
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

35

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1926, 1260				04 Bairro Centro
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-478	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 15334424273	11 Nome MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA

[redacted]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior 3.045,00	24 Data de Admissão 01/02/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/12/2021	27 Cód. Afastamento PD0

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 010185017301	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 - SENALBA APAE TRIENIO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/Dias Salário (Líquido de 30/0 faltas e DSR)	3.045,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 11/12 avos	2.791,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	930,42	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	6.766,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13° Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	282,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF	64,37	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	347,16
				VALOR LÍQUIDO	6.419,51

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP 15334424273	11 Nome MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA
[redacted]	

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/12/2021	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 10/01/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 6.419,51 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BC, 03 de Janeiro de 2022

Margid R. Buckstegge

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 03/01/2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

Em cumprimento ao Capítulo V da CLT, Lei 6.514/77, artigo 168 - § 1º e 3º, e Portarias nºs 3.214/78, 3.164/82, 24/94, 8/96 e 6.734/20, da NR-7, foi emitido o:

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) - DEMISSIONAL

Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	**CNPJ** 76.698.380/0001-41
Endereço RUA 1926, Nº 1260 - CENTRO - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-000	
Funcionário MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	**CPF** [redacted]

RG	Nascimento	Idade	Sexo
4.264.143	04/02/1995	26a 11m	Feminino

Ambiente de Trabalho	Cargo
Atendimento	Psicólogo(a) Clinico

Foi clinicamente examinado(a), estando exposto(a) aos seguintes fatores de riscos :

Sendo submetido(a) aos seguintes procedimentos diagnósticos:

Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade	Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade
(0295)	Exame médico Demissional	04/01/2022					

Sendo Considerado **Apto** (X) Função Descrita
Data: 04/01/22 **Inapto** ( )
Parecer Médico:

[redacted]

Dra. Emily Juliane Schmitt
Médica
CRM-SC 29775

Médico(a) Exa[redacted]

[redacted]
Recebi a 2ª Via - Funcionário(a)

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	86235
CPF	[redacted]
Nome favorecido	GIOVANA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.301
Valor	3.120,93
Destinação	0
Data transferência	03/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	854C9600BE5BF4C5

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:18:04
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		2.769,50	
0119	Triênio	2,00	166,17	
0105	Hora Extra Normal	30,00	566,49	
0082	DSR	19,23	108,94	
0088	INSS	14,00		356,83
0089	Imposto de Renda	15,00		133,34
			Total de Vencimentos 3.611,10	Total de Descontos 490,17
			Valor Líquido	3.120,93

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.769,50	3.611,10	3.611,10	288,88	3.254,27	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____ EM 03 / 01 / 2022

DATA ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

39

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
Conta corrente (com DV)	245020
CPF	[redacted]
Nome favorecido	VANESSA FIORINI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.302
Valor	2.927,37
Destinação	0
Data transferência	03/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FAB916BA5D206BA0

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:18:39
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
Rua 1926, 1260
CNPJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
52	VANESSA FIORINI	251605	PDEAR

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		3.156,90	
0119	Triênio	2,00	189,41	
0088	INSS	14,00		319,76
0089	Imposto de Renda	15,00		99,18
			Total de Vencimentos 3.346,31	Total de Descontos 418,94
			Valor Líquido ➡	2.927,37

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.156,90	3.346,31	3.346,31	267,70	3.026,55	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

___/___/___ DATA

EM 03/01/2022

ASSINATURA

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	820537349
CPF	114.147.979-66
Nome favorecido	JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.303
Valor	2.850,83
Destinação	0
Data transferência	03/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C008C9B239D151A8

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:19:16
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

41

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1926, 1260				04 Bairro Centro
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-478	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20764269229	11 Nome JESSICA APARECIDA FORTUNATO

[redacted]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior 1.650,00	24 Data de Admissão 18/02/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 20/12/2021	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010185017301	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 - SENALBA APAE TRIENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/Dias Salário (Líquido de 20/0 faltas e DSR)	1.100,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 10/12 avos	1.375,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	458,33	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	2.933,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13° Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	82,50	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	82,50
				VALOR LÍQUIDO	2.850,83

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP 20764269229	11 Nome JESSICA APARECIDA FORTUNATO
[redacted]	
CONTRATO	
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
18/02/2021		20/12/2021	PD0	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 29/12/2021 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 2.850,83 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BC, 03 de Janeiro de 2022

Margid R. Buckstegge

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 03/01/2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

(BC)CLIOMEDICINA OCUPACIONAL E ASSESSORIA LTDA
CLIOMED- CLINICA MEDICA OCUPACIONAL

Cliomed
MEDICINA DO TRABALHO

Rua Terceira Avenida, Nº 271 - 2º Andar SALA 1,2,3 - Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-635

Atend. Nº: 156480
Emissão: 20/12/2021 13:00:12

Em cumprimento ao Capítulo V da CLT Lei 6.514/77, artigo 168 - § 1º e 3º, e Portarias nºs 3.214/78, 3.164/82, 24/94 e 8/96, da NR-7 da Secretaria de Trabalho, foi emitido o:

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) - DEMISSIONAL

Empresa
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ
76.698.380/0001-41

Endereço
RUA 1926, Nº 1260 - CENTRO - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-000

Funcionário
JESSICA APARECIDA FORTUNATO

CPF
[redacted]

RG	Nascimento	Idade	Sexo
7265735	23/09/1997	24a 02m	Feminino

Ambiente de Trabalho	Cargo
Operacional	Serviços Gerais

Foi clinicamente examinado(a), estando exposto(a) aos seguintes fatores de riscos :

Físico: Ruído continuo ou intermitente (legislação trabalhista)
Ergonômicos - Biomecânicos: Postural
Mecânicos/Acidentes: Iluminação diurna inadequada, Outros, Cortes, Queda

Sendo submetido(a) aos seguintes procedimentos diagnósticos:

Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade	Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade
(0295)	Exame médico Demissional	20/12/2021					

Sendo Considerado **Apto** (X) Função Descrita
Data: 20/12/21 **Inapto** ( )
Parecer Médico:

[redacted]

Médico(a) do Trabalho - Coord. do PCMSO
Dr(a). VINICIUS GODINHO BUSATO
CRM: 6452/SC - RQE: 369/SC

[redacted]

[redacted]inador(a)

[redacted]

Recebi a 2ª Via - Funcionário(a)

Responsável Técnico - Médico(a) do Trabalho: Dr(a). Ademar Anselmo Kehl - CRM: 1898/SC - RQE: 10688/SC
Este documento deve ser arquivado no Departamento Médico da Empresa ou do serviço contratado, na ficha do funcionário.

44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	85 COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILOS
Agência (sem DV)	101 VIACREDI
Conta corrente (com DV)	7913850
CPF	[redacted]
Nome favorecido	ELIANE DE SOUZA CARDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.304
Valor	6.581,96
Destinação	0
Data transferência	03/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	22172CC2FBD981B4

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:19:49
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
76.698.380/0001-41	ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua 1926, 1260				Centro
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Balneário Camboriú	SC	88330-478	9430800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
12336858624	ELIANE DE SOUZA CARDOSO

[redacted]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.125,00	01/02/2021		31/12/2021	PD0

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00 %	0,00 %	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
010185017301	77.910.255/0001-16 - SENALBA APAE TRIENIO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/Dias Salário (Líquido de 30/0 faltas e DSR)	3.125,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 11/12 avos	2.864,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	954,86	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	6.944,44

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13° Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	292,39	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF	70,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	362,48
				VALOR LÍQUIDO	6.581,96

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP 12336858624	11 Nome ELIANE DE SOUZA CARDOSO
[redacted]	

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/02/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/12/2021	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 10/01/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 6.581,96 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BC, 03 de Janeiro de 2022

Margid R. Buckstegge

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 03/01/2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

GoldenMED

ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Código: 5286

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

Funcionário: ELIANE DE SOUZA CARDOSO **Sexo:** F **Data Nasc.:** 07/10/1971 - 50 anos

RG: [redacted] **CPF:** [redacted]

Setor: CLINICO **Cargo:** Fonoaudiólogo geral **Função:** Fonoaudiólogo geral

( ) Admissional ( ) Periódico ( ) Retorno ao trabalho ( ) Mudança de Função (X) Demissional

Riscos:

Físico:	
Químico:	
Biológico:	
Ergonômico:	
Acidentes:	

Exame(s) Complementar(es):

Exame	Data	Exame	Data
Exame Clínico	30/12/2021		

Parecer Médico:

Atesto para todos os fins legais previstos na NR-7, da Portaria 3214/78, com alterações da Port./SSST nº 24, dern29/12/94 e Portaria n° 8, de 08/05/96 que examinando o funcionário acima identificado

(X) Apto ( ) Inapto ( ) Apto com Restrições.

( ) Apto para espaço confinado ( ) Apto para trabalho em altura ( ) Manipulação de alimentos ( ) Portador de deficiência (PCD) ( ) Risco elétrico

[redacted]

JAIME LUIS NARDELLI - CRM: 844[redacted]

Declaro que fui examinado e que recebi a segunda via deste documento.

[redacted]

ELIANE DE SOUZA CARDOSO

Itajaí, 30/12/2021

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	921 BALNEARIO DE CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	8113083659
CPF	[redacted]
Nome favorecido	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.305
Valor	6.419,51
Destinação	0
Data transferência	03/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	542CC92CBB1711A5

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:21:20
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

49

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1926, 1260				04 Bairro Centro
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-478	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13555847812	11 Nome ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA

[redacted]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior 3.045,00	24 Data de Admissão 01/02/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/12/2021	27 Cód. Afastamento PD0

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

31 Código Sindical 010185017301	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 - SENALBA APAE TRIENIO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/Dias Salário (Líquido de 30/0 faltas e DSR)	3.045,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 11/12 avos	2.791,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	930,42	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	6.766,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13° Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	282,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF	64,37	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	347,16
				VALOR LÍQUIDO	6.419,51

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13555847812	11 Nome ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA

[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
01/02/2021		31/12/2021	PD0	0,00 %

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 10/01/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 6.419,51 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BC, 03 de janeiro de 2022

Margid R. Buckstegge

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 03 / 01 / 2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

(BC)CLIOMEDICINA OCUPACIONAL E ASSESSORIA LTDA
CLIOMED- CLINICA MEDICA OCUPACIONAL

Cliomed
MEDICINA DO TRABALHO

Rua Terceira Avenida, Nº 271 - 2º Andar SALA 1,2,3 - Centro - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-635

Atend. Nº: 158014
Emissão: 03/01/2022 08:32:45

Em cumprimento ao Capítulo V da CLT Lei 6.514/77, artigo 168 - § 1º e 3º, e Portarias nºs 3.214/78, 3.164/82, 24/94 e 8/96, da NR-7 da Secretaria de Trabalho, foi emitido o:

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) - DEMISSIONAL

Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	**CNPJ** 76.698.380/0001-41
Local de Trabalho 1ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	**CNPJ** 76.698.380/0001-41
Endereço	
Funcionário ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	**CPF** [redacted]

RG	Nascimento	Idade	Sexo
7.642.556	01/10/1987	34a 03m	Feminino

Ambiente de Trabalho	Cargo
Atendimento	Assistente Social

Foi clinicamente examinado(a), estando exposto(a) aos seguintes fatores de riscos :

Sendo submetido(a) aos seguintes procedimentos diagnósticos:

Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade	Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade
(0295)	Exame médico Demissional	03/01/2022					

Sendo Considerado **Apto** (X) Função Descrita
Data: 03/01/22 **Inapto** ( )
Parecer Médico:

[redacted]

Médico(a) Examinador(a)

[redacted]

Recebi a 2ª Via - Funcionário(a)

Responsável Técnico - Médico(a) do Trabalho: Dr(a). Ademar Anselmo Kehl - CRM: 1898/SC - RQE: 10688/SC
Este documento deve ser arquivado no Departamento Médico da Empresa ou do serviço contratado, na ficha do funcionário.

52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
Conta corrente (com DV)	245020
CPF	[redacted]
Nome favorecido	VANESSA FIORINI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.306
Valor	3.728,38
Destinação	0
Data transferência	03/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	624938B2F03C5B1C

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	03/01/2022 11:26:00
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	03/01/2022 11:48:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

53

Recibo de Férias

Funcionário	: 52 - VANESSA FIORINI		
CTPS	: [redacted]	**Departamento**	:
CPF	:	**Cargo**	: ASSISTENTE SOCIAL (12)
Banco	: -	**Agência**	: - -
		Conta	:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
01/02/2021 a 31/01/2022	03/01/2022 a 01/02/2022	31/12/2021	Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R$ 3.156,90	R$ 174,97	R$ 3.331,87

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	29	3.220,81	
Adicional de Férias no Mês	29	1.073,60	
Férias no Próximo Mês	1	111,06	
Adicional de Férias no Próximo Mês	1	37,02	
INSS Sobre Férias	14		452,49
IRRF de Férias	22,5		261,62

Total de Rendimentos	Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R$ 4.442,49	R$ 714,11	R$ 3.728,38

Recebi de ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU (CNPJ : 76.698.380/0001-41)

A importância de :

*** Três mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

_____, ____ de _____ de _____

VANESSA FIORINI

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 03/01/2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

EMPRESA

G337040902289389008
04/01/2022 09:05:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV)	86235
CPF	[redacted]
Nome favorecido	GIOVANA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.401
Valor	3.878,04
Destinação	0
Data transferência	04/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5DE772E5E7F8EF6F

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	04/01/2022 09:04:47
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	04/01/2022 09:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

55

Recibo de Férias Coletivas

Funcionário : 56 - GIOVANA DOS SANTOS

CTPS : [redacted] **Departamento** :

CPF : [redacted] **Cargo** : AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)

Banco : - **Agência** : - - **Conta** :

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Data de Pagamento	Abono Pecuniário
02/01/2021 a 01/01/2022	03/01/2022 a 01/02/2022	31/12/2021	Não

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	R$ 2.769,50	R$ 729,87	R$ 3.499,37

Demonstrativo

Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
Férias No Mês	29	3.382,72	
Adicional de Férias no Mês	29	1.127,57	
Férias no Próximo Mês	1	116,65	
Adicional de Férias no Próximo Mês	1	38,88	
INSS Sobre Férias	14		482,71
IRRF de Férias	22,5		305,07

Total de Rendimentos	Total de Descontos	Total Líquido a Receber
R$ 4.665,82	R$ 787,78	R$ 3.878,04

Recebi de ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU (CNPJ : 76.698.380/0001-41)

A importância de :

*** Três mil, oitocentos e setenta e oito reais e quatro centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

BC., 04 de Janeiro de 2022 [redacted]

GIOVANA DOS SANTOS

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 04/01/2022
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =
Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

EMPRESA

G334050831180542008
05/01/2022 08:34:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco	260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV)	1
Conta corrente (com DV)	38205811
CPF	[redacted]
Nome favorecido	KEROLIN WENSING BELTHRAME
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.501
Valor	1.481,42
Destinação	0
Data transferência	05/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D5E19477AC7C434F

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	05/01/2022 08:31:50
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	05/01/2022 08:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

57

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 1926, 1260				04 Bairro Centro
05 Município Balneário Camboriú	06 UF SC	07 CEP 88330-478	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 26763300326	11 Nome KEROLIN WENSING BELTHRAME

[redacted]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Anterior 870,00	24 Data de Admissão 01/06/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/12/2021	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 010185017301	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 77.910.255/0001-16 - SENALBA APAE TRIENIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/Dias Salário (Líquido de 30/0 faltas e DSR)	870,00	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a %	
56.1 Horas Extras horas a %		57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável		60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional /12 avos		64.1 13º Salário-Exerc. - /12avos		65 Férias Proporc. 7/12 avos	507,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	169,17	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias(Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Insuficiência de Saldo Rescisório		TOTAL BRUTO	1.546,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13° Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		112.1 Previdência Social	65,25	112.2 Prev. Social - 13º Salário	
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	65,25
				VALOR LÍQUIDO	1.481,42

TERMO DE QUITAÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 76.698.380/0001-41	02 Razão Social/Nome ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

TRABALHADOR	
10 PIS/PASEP 26763300326	11 Nome KEROLIN WENSING BELTHRAME
[redacted]	

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/06/2021	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 31/12/2021	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 10/01/2022 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor liquido de R$ 1.481,42 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

BC, 05 de Janeiro de 2022

Margid R. Buckstegge

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações a CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 05/01/2022

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

Em cumprimento ao Capítulo V da CLT, Lei 6.514/77, artigo 168 - § 1º e 3º, e Portarias nºs 3.214/78, 3.164/82, 24/94, 8/96 e 6.734/20, da NR-7, foi emitido o:

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) - DEMISSIONAL

Empresa ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	**CNPJ** 76.698.380/0001-41
Endereço RUA 1926, Nº 1260 - CENTRO - Balneário Camboriú/SC - CEP: 88330-000	
Funcionário KEROLIN WENSING BELTRAME	**CPF** [redacted]

RG	Nascimento	Idade	Sexo
6062599	18/04/1997	24a 08m	Feminino

Ambiente de Trabalho	Cargo
Atendimento	Fisioterapeuta

Foi clinicamente examinado(a), estando exposto(a) aos seguintes fatores de riscos :

Sendo submetido(a) aos seguintes procedimentos diagnósticos:

Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade	Cod	Procedimentos Realizados	Data Realizada	Validade
(0295)	Exame médico Demissional	05/01/2022					

Sendo Considerado **Apto** (X) Função Descrita

Data: 05/01/22 **Inapto** ( )

Parecer Médico:

[redacted]

Dr. Juliane Schmitt
Médica
CRM-SC 29775

Médico(a) Examinador(a)

[redacted]

Recebi a 2ª Via - Funcionário(a)

EMPRESA

G335060821139571008
06/01/2022 08:23:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0
Valor	238,02
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	06/01/2022 08:22:26
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	06/01/2022 08:23:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

Contrapartida

61

EMPRESA

G335060821139571015
06/01/2022 08:25:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	APAE BALN CAMBORIU
Agência	1489-3
Conta corrente	5307-4
Valor	3.967,18
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	06/01/2022 08:20:31
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	06/01/2022 08:25:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

62

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	APAE BALN CAMBORIU
Agência	1489-3
Conta corrente	5307-4
Valor	1.921,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	06/01/2022 08:21:13
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	06/01/2022 08:25:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

63

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	APAE BALN CAMBORIU
Agência	1489-3
Conta corrente	5307-4
Valor	2.963,72
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	06/01/2022 08:21:30
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	06/01/2022 08:25:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

64

Prezado cliente ,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em **12/01/2022 10:05:32**

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo **D4xBUxC4tmK00000.SFP** é:

7777daad-92e1-4862-bc55-32761aa1cdcb

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE
Inscrição do Transmissor: 00386173000190
Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA
Inscrição do Responsável: 35202726953
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOAO FRANCISCO DE FR
Telefone: 004733493078

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 10/01/2022
HORA: 17:28:33
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
N° CONTROLE: MufwfIevaOL0000-5
N° ARQUIVO: D4xBUxC4tmK0000-0
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0047-33635106
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	10.344,77	0,00	0,00	0,00	10.344,77
Contribuintes Individuais	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.889,77	0,00	0,00	0,00	9.889,77
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.889,77	0,00	0,00	0,00	9.889,77

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

99

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/01/2022
HORA: 17:28:33
PÁG : 0001/0009

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

858400000469 714801792201 107660050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
AVENINA BATISTA FORTUNATO 0,00	156,46	108.60926.91-2 0,00	01/04/2013 0,00	01		18/02/2021 12,52	P1	04110 0,00
AVENINA BATISTA FORTUNATO		108.60926.91-2	01/04/2013	01		30/12/2021	Z5	04110
ADELIA CRISTINA SILVEIRA 2.100,00	1.137,50	161.09894.61-4 0,00	08/02/2021 172,50	01	05	13/11/2021 259,00	Q1	04110 0,00

67

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

858400000469 714801792201 107660050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
TANIA JARDIM DA SILVA		104.10555.87-5	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	04110
1.166,67	947,92	0,01	88,50			0,00		0,00
ANA LUIZA JORGE JACCOMINI		106.16925.36-8	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	02523
1.566,67	1.175,00	0,01	124,50			0,00		0,00
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA		121.70889.84-3	01/02/2021	01		31/12/2021	I3	02516
3.125,00	0,00	0,01	292,39			0,00		0,00
ELIANE DE SOUZA CARDOSO		123.36858.62-4	01/02/2021	01		31/12/2021	I3	02238
3.125,00	0,00	0,01	292,39			0,00		0,00
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS		123.85821.21-6	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	03115
3.326,67	2.702,92	0,01	317,01			0,00		0,00
PATRICIA ZANCHETA PERNAMBUCO		124.08944.11-4	01/02/2021	01	01	20/12/2021	I3	02392
3.126,67	2.540,42	0,01	292,59			0,00		0,00
TUSNELDA RAQUEL MARANGONI		126.51786.72-3	01/02/2021	01		31/12/2021	I3	02515
2.175,00	0,00	0,01	179,25			0,00		0,00
KATIA MARIA UBERTI BRUM		127.22996.70-9	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	02392
3.326,67	2.702,92	0,01	317,01			0,00		0,00
GERUSA LUNARDI		127.60025.69-3	01/02/2021	01		31/12/2021	I3	02516
3.125,00	0,00	0,01	292,39			0,00		0,00
EDER LUIZ DA SILVA		127.64164.52-3	13/09/2021	01		20/12/2021	I3	07823
1.805,60	446,61	0,01	146,00			0,00		0,00
GRACIANE BONEZ DIAS		128.85247.70-5	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	04110
1.466,67	1.191,67	0,01	115,50			0,00		0,00
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL		128.88838.72-0	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	02349
1.563,33	1.270,20	0,01	124,19			0,00		0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ		128.93406.38-8	01/02/2021	01		31/12/2021	I3	02515
3.125,00	0,00	0,01	292,39			0,00		0,00
ANA PAULA FORTUNATO		129.77271.72-6	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	04110
1.166,67	947,92	0,01	88,50			0,00		0,00
KELLYN APARECIDA PEDROSO		129.88366.51-0	02/08/2021	01		20/12/2021	I3	02238
1.740,00	761,25	0,01	140,10			0,00		0,00

68

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

858400000469 714801792201 107660050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
ALINE DA SILVA ROMANO		131.98867.72-9	01/02/2021	01		31/12/2021	I3	02236
3.045,00	0,00	0,01	282,79			0,00		0,00
CLAUDIA MARIA GULLO PICONI		134.44723.82-1	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	02392
3.326,67	2.702,92	0,01	317,01			0,00		0,00
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA		135.55847.81-2	01/02/2021	01		31/12/2021	I3	02516
3.045,00	0,00	0,01	282,79			0,00		0,00
SIMONE PEREZ ALBINO		137.90099.72-3	01/02/2021	01	01	20/12/2021	I3	02321
3.126,67	2.540,42	0,01	292,59			0,00		0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI		138.05208.72-2	02/02/2021	01		31/12/2021	I3	02236
2.175,00	0,00	0,01	179,25			0,00		0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS		139.41607.72-2	01/02/2021	01		31/12/2021	I3	02515
3.045,00	0,00	0,01	282,79			0,00		0,00
NATHIELY MARTINS PEDROSO		147.34883.27-7	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	02392
3.126,67	2.540,42	0,01	292,59			0,00		0,00
MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA		153.34424.27-3	01/02/2021	01		31/12/2021	I3	02515
3.045,00	0,00	0,01	282,79			0,00		0,00
MAICON DO NASCIMENTO		164.55355.73-4	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	07832
1.369,07	1.510,59	0,01	106,71			0,00		0,00
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO		170.26592.51-1	05/02/2021	01		20/12/2021	I3	04110
1.166,67	947,92	0,01	88,50			0,00		0,00
ROSA STUEPP MACHADO		180.13949.16-3	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	02392
3.126,67	2.345,00	0,01	292,59			0,00		0,00
KATIA DE ALMEIDA PESSOA		203.33895.85-6	01/02/2021	01		20/12/2021	I3	02321
3.126,67	2.540,42	0,01	292,59			0,00		0,00
ANA CAROLINA DA ROCHA		207.63806.56-5	22/02/2021	01		20/12/2021	I3	04110
1.466,67	1.100,00	0,01	115,50			0,00		0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO		207.64269.22-9	18/02/2021	01		20/12/2021	I3	04110
1.100,00	825,00	0,01	82,50			0,00		0,00
JESSICA ARIANE MIRANDA		210.51818.73-9	01/02/2021	01		31/12/2021	I3	02238
3.045,00	0,00	0,01	282,79			0,00		0,00

69

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858400000469 714801792201 107660050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO		CBO JAM
KEROLIN WENSING BELTHRAME 870,00	0,00	267.63300.32-6 0,01	01/06/2021 65,25	01		31/12/2021 0,00	I3	02236 0,00

70

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

858400000469 714801792201 107660050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO		130.43148.70-2	17/03/2014	01			02236
3.290,26	1.780,12	0,00	312,22			405,63	0,00
GIOVANA DOS SANTOS		203.33898.34-0	14/04/2015	01			04110
3.611,10	1.827,44	0,00	356,83			435,08	0,00
JERUSA BASTOS LINHARES		124.18122.55-9	01/03/2007	01			04110
7.831,62	4.148,88	0,00	751,97			958,45	0,00
JOYCE WEBER SANTANA		207.64238.37-4	19/03/2018	01			04110
2.681,43	1.503,93	0,00	239,16			334,82	0,00
PRISCILA JORGE NUNES		139.22170.72-1	05/08/2016	01			02236
2.951,26	1.604,06	0,00	271,54			364,42	0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG		122.33241.67-5	01/06/2008	01			01313
5.638,01	2.736,08	0,00	640,60			669,93	0,00
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO		107.64448.44-4	26/02/2014	01			07832
2.234,01	1.173,86	0,00	185,47			272,63	0,00
VALDEMIR NELSON JACINTO		123.67819.01-9	01/07/2002	01			07823
4.297,90	2.541,45	0,00	452,98			547,15	0,00
VANESSA FIORINI		133.02981.72-3	01/02/2015	01			02516
3.346,31	1.801,86	0,00	319,76			411,85	0,00

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

858400000469 714801792201 107660050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA 2.500,00	0,00	203.09564.44-6 0,00	500,00	13		0,00	02231 0,00
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS 1.400,00	0,00	124.52220.60-6 0,00	280,00	13		0,00	02251 0,00
MAISA CESARIO DALSOQUIO 1.875,00	0,00	148.16400.10-5 0,00	375,00	13		0,00	03115 0,00
MARALISA KELLI DE LIMA 1.200,00	0,00	132.06971.72-0 0,00	240,00	13		0,00	02394 0,00
MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO 1.250,00	0,00	125.29343.95-2 0,00	250,00	13		0,00	03951 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 120.343,28	52.151,16	0,31	11.989,77			4.671,48	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000469 714801792201 107660050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
N° DE CONTROLE: MufwfIevaOL0000-5
N° ARQUIVO: D4xBUxC4tmK0000-0
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	37.981,90	20.411,64	110.018,28	0,31
13	5	8.225,00	0,00	8.225,00	0,00
TOTAIS:	47	46.206,90	20.411,64	118.243,28	0,31

13

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

858400000469 714801792201 107660050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
N° DE CONTROLE: MufwfIevaOL0000-5
N° ARQUIVO: D4xBUxC4tmK0000-0
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	37.981,90
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	20.411,64
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.671,48	0,00	0,00	0,00	4.671,48

74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
N° DE CONTROLE: MufwfIevaOL0000-5
N° ARQUIVO: D4xBUxC4tmK0000-0
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047 3363 5106
CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.889.77	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.989.77
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.100.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 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/OCORRÊNCIA

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:	31	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

75

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 10/01/2022
HORA: 17:28:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
COMPETÊNCIA: 12/2021 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	58.393,54
DEPÓSITO	4.671,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.671,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.14
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000098-3 89770385220-9
20071622006-0 18096594404-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/01/2022
Numero do Documento 07.16.22006.1809659-4
Valor Total 9.889,77

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	11/01/2022 14:23:35
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	11/01/2022 14:27:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

77

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
76.698.380/0001-41	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2021	20/01/2022	07.16.22006.1809659-4	20/01/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000024273570

Valor Total do Documento: **9.889,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	8.244,77			8.244,77
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.645,00			1.645,00
	Totais	**9.889,77**			**9.889,77**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1 / 1 06/01/2022 08:07:30

85850000098 3 89770385220 9 20071622006 0 18096594404 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000098 3 | 89770385220 9 | 20071622006 0 | 18096594404 7

CNPJ:	76.698.380/0001-41
Número:	07.16.22006.1809659-4
Pagar até:	20/01/2022
Valor:	9.889,77

Pague com o PIX

78

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.33.07
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000046-9	71480179220-1
	10766005087-4	66983800001-6
Data do pagamento		07/01/2022
CNPJ/CEI/CPF		76698380/0001-41
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2022
VALOR DEPOSITO		4.671,48
Valor Total		4.671,48

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	07/01/2022 10:28:42
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	07/01/2022 10:33:05

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2021 - 16:19:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	58.393,54	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	76.698.380/0001-41	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.671,48	0,00	4.671,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858400000469 714801792201 107660050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2021 - 16:19:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	58.393,54	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	76.698.380/0001-41	12/2021	07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.671,48	0,00	4.671,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858400000469 714801792201 107660050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

80

APAE
Balneário Camboriú - SC
SAESP

PDEAR
Programa de Prevenção de Deficiências: Ações em Rede

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – DEZEMBRO DE 2021

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR DE CRIANÇAS ENTRE 0 A 5 ANOS E 11 MESES COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL[1] OU COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 6 A 17 ANOS E 11 MESES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/12/2021 a 31/12/2021

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

No mês foram atendidas 32 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 35 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Sendo que neste mês foram atendidos 17 usuários/as acima das vagas contratadas no total pelo FMDCA, portanto sendo considerados neste relatório os atendimentos referentes a 50 vagas contratadas pela parceria.

Cabe ressaltar que a APAE já retomou 100% dos atendimentos de forma presencial respeitando todos os protocolos de sanitários em tempos de Pandemia de COVID19. Salientamos que somente algumas crianças ainda permanecem em atendimento remoto até melhoria do quadro clínico e vacinal geral.

Dados situacionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 202
Número de usuários beneficiários de BPC: 68
Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 04
Número de usuários beneficiários de outras pensões e INSS: 16
Número de usuários em situação de curatela: 57
Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 11
Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 51
Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 18
Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO PROJETO
Avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar a: 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, e 20 crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.	Para realizar o objetivo do projeto, faz-se necessário: Equipe técnica para atendimento 0 a 17 anos e 11 meses: a contratação de 01 fisioterapeuta (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 fonoaudiólogo (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 assistente social (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 psicólogo (28h/semanais) e seus encargos sociais; Coordenador (20h/semanais) e seus encargos sociais; 01 (um/a) agente de limpeza (20 horas semanais) e seus encargos sociais; 01 (um/a) Auxiliar de Escritório (40 horas semanais) e seus encargos sociais; 01 (um/a) assistente administrativo (40 horas semanais) e seus encargos sociais;

[1] Até 2017 o termo utilizado era desenvolvimento neuropsicomotor, mas seguindo a deliberação da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), utiliza-se a partir de 2018 o termo desenvolvimento global (DG)

81

3. METAS/OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

PROGRAMA PDEAR				
METAS/ETAPA	**Nº de atendimentos previstos**	**Nº de atendimentos realizados**	**Dados qualitativos alcançados**	**Dificuldades encontradas**
Prestar atendimentos de fisioterapia;	80	92 Atendimentos previstos; **92 Atendimentos realizados**;	Neste mês de dezembro, realizamos a conclusão dos Estudos de Caso de cada usuário, com sua respectiva família, equipe da Estimulação Precoce e a escola. Houve troca de ideias entre os participantes para melhorias na conduta do próximo ano do usuário. Conversamos sobre a necessidade de continuarmos estimulando além dos atendimentos, em casa e na escola e os pontos e objetivos alcançados neste ano. Equipe realizou nos dias 14 e 15 atendimentos coletivos com um aulão na piscina, cujo responsável foram as fisioterapeutas, mas envolveu as demais participantes da equipe, para aprimorar ainda mais este momento e a fonoaudióloga da equipe realizou uma vivência prática de alimentação com crianças que tem dificuldade nesta área. Como ponto negativo destaco a necessidade de agilizar os registros e relatórios finais, solicitado pela Instituição para poder prestar contas, o que exigiu que acelerássemos ainda mais todos os processos em andamento num curto prazo de dias. Destaco a conclusão dos encaminhamentos para realização de exames de RX e também encaminhamentos feitos para avaliação com médico ortopedista pediátrico, ainda os prontuários de cada usuário revisados, relatórios de avaliações iniciais todas completas e concluídas no que diz respeito a área motora, quantitativos e parecer entregues no prazo solicitado.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	80	84 Atendimentos previstos; **84 Atendimentos realizados**;	Neste período houve as devolutivas semestrais com as famílias dos usuários, equipe de atendimento e participação da escola. Foram realizadas orientações sobre adequação de posturas, estimulação da linguagem e da fala, alimentação, estimulação cognitiva, manejo de comportamento, acompanhamento nos tratamentos de saúde, desenvolvimento da criança, tanto na escola quanto nas terapias e acesso ao serviço social. Durante as atividades observamos a importância da interação entre equipe e família, momento este que proporciona um melhor acolhimento ao nosso usuário, resultando no estabelecimento de vínculo e criando uma relação de confiança com os pais/familiares. Ainda, neste período houve mais engajamento por parte dos familiares nas discussões. Muitos relataram dúvidas e obtiveram esclarecimentos sobre os tratamentos realizados. Portanto, neste mês foram totalizados 84 atendimentos, considerando os atendimentos individuais, vivências, devolutivas, encaminhamentos e visitas domiciliares. Pontos Negativos: Considero como ponto negativo o excesso de demanda de relatórios solicitados, visto que não houve tempo hábil para efetuá-los durante o horário de trabalho, pois a agenda já	

82

			estava ocupada, havendo necessidade de realizá-los em casa, além da carga horária pré-estabelecida. Entre eles, a efetuação do PIC, evoluções terapêuticas, parecer mensal, tabela de quantitativo e revisão dos pareceres dos estudos de caso. Foi disponibilizado apenas um dia no mês para trabalho home-office, não sendo suficiente.
Prestar atendimentos de psicologia;	80	90 Atendimentos previstos; **90 Atendimentos realizados**;	Os atendimentos de psicologia realizados no mês de dezembro na primeira e na segunda semana do mês foram direcionados para a realização dos estudos de caso com as famílias e a escola (nos casos das crianças que frequentam NEI), com o objetivo de apresentar para os pais, equipe e professores os resultados dos objetivos traçados no começo do semestre e traçar ações para o próximo ano. Dentre os pontos positivos observados, destaca-se a participação da grande maioria dos cuidadores nos estudos de caso, sendo que a maior parte foram mães (apenas um pai participou do estudo de caso de sua filha). Ocorreram apenas três faltas nos estudos de caso em que a psicologia esteve presente e um estudo foi realizado com a presença da mãe da criança por vídeo chamada. Na segunda semana do mês ocorreu o passeio das crianças com seus cuidadores no Oceanic Aquarium. Nos dias 14/12 e 15/12 foi realizada vivência na piscina conduzida pela profissional de fisioterapia com o objetivo de realizar estimulação motora na água, trabalhar interação das crianças no meio líquido, além de estimular a socialização e mostrar possibilidades de estímulo na piscina e Vivência de Alimentação com a fonoaudióloga para as crianças com essa demanda. Estes atendimentos tiveram duração de uma hora. Outro ponto positivo do mês foi a presença de um dia de home-office destinado para a realização dos registros de evolução, quantitativos, realização de relatório e revisão da digitalização dos estudos de caso. O número total de atendimentos realizados no mês foram 90 atendimentos. Dentre os aspectos negativos verificados neste mês, destaca-se a necessidade da finalização da tabela do quantitativo do mês, a revisão da digitação de todos os estudos de caso, a evolução dos registros de atendimentos, o que foi realizado durante o dia destinado para o trabalho em home-office, gerando uma grande demanda de trabalho para apenas um dia. Outra dificuldade verificada neste mês, que já foi pontuada em novembro, foi a ausência de tempo no horário de trabalho para a descrição da situação de cada objetivo presente no PIC para a apresentação nos estudos de caso, os quais precisaram ser realizados fora de horário de trabalho.
Prestar atendimentos de serviço social;	55	142 atendimentos realizados[2]	No mês de dezembro foram encaminhados vídeos e comunicados as famílias sobre os seguintes temas: presentes de natal para as crianças, ingressos para o Oceanic Aquarium e retorno da avaliação institucional. Ocorreram

[2] Compõem as ações do Serviço Social os atendimentos individuais, contatos telefônicos para encaminhamentos, relatórios sociais, encaminhamentos de referência e contra referência, reuniões intersetoriais, visitas domiciliares, avaliação inicial, trabalho com grupos.

			142 atendimentos, sendo 27 atendimentos individuais, 6 reuniões diversas entre elas de Equipe, com as assistentes sociais da APE, Direção da APAE e a reunião com CMDCA do dia 07/12/2021 onde a APAE foi votada mais uma vez para ser representante titular do CMDA em Balneário Camboriú. Foi realizado 1 avaliação inicial e sendo outra pré agendada para janeiro devido a indisponibilidade da responsável em comparecer na data proposta. Ainda em dezembro os processos de avaliações estão sendo mantidos para que possam dar continuidade no processo em 2022, conforme orientado pela direção. Foram entregues 14 cestas básicas, tendo e vista que as demandas de final de ano aumentam e podem surgir mais doações inclusive de brinquedos. Em dezembro finalizamos os estudos de caso, onde tivemos poucas ausências dos responsáveis e dos convidados da rede de educação. Foram finalizados alguns procedimentos administrativos como, evoluções, encaminhamentos para rede e envio de cadastrais pendentes de novos avaliados. Foi muito perceptível que as algumas famílias que realizaram pela primeira vez o estudo de caso, não compreenderam a real finalidade dessa ação, ocorrendo assim faltas e desencontros de informação. Para melhorar esse processo no ano de 2022 iremos reforçar as informações no presencial e não somente em comunicados via whats. Como pontos positivos tivemos a realização dos estudos de casos, onde mesmo sendo um processo cansativo devido sua demanda é muito necessária, boa parte dos pais conseguiram comparecer e prestigiar a atividade com as crianças no Oceanic Aquarium oferecida pela APAE, tivemos um maior número de doações as famílias e finalizamos diversos encaminhamentos e acompanhamentos pendentes como Passe livre Interestadual do usuário Gabriel H. R. Ventura e a realização dos exames médicos do usuário Leonel Andrade Ferreira.
Realizar 02 estudos de caso anuais referente as 30 crianças cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação da criança e de seus responsáveis;	2 anuais;	24	O Estudo de Caso realizado no final do 2º semestre é o momento onde a equipe de profissionais do PDEAR reune-se com a família e com a rede de atendimento da criança na sociedade para ouvir os profissionais do PDEAR sobre o trabalho desenvolvido, os avanços no desenvolvimento e as necessidades para a continuidade do atendimento ou alta do usuário. A família também faz sua análise do ano e dos avanços ou não da criança, levando em consideração o empenho no atendimento ou no serviço prestado, uma vez que a Estimulação Precoce atende a criança sempre acompanhado por um responsável. Por sua vez a rede de atendimento presente se posiciona, expondo suas percepções e juntos estabelecemos alguns acordos para melhor acompanhar a criança nos diferentes espaços que faz uso. As principais falas e acordos são registrados em documento específico, sendo uma cópia é entregue a família e outra disponível para a rede de atendimento. Os Estudos de Caso aconteceram nos dias 01, 02, 06, 07 e 08 de dezembro de 2021. Foi

			realizado presencialmente na Casa Amarela, respeitando todas as regras e protocolos de segurança do Plancon. A equipe do PDEAR fará os encaminhamentos gerados a partir dos Estudos de Caso, entregues às famílias e redes de atendimento. Dia 01/12 matutino: Gabriel H. R. Ventura, Benjamin Paim, Noah Oliveira Fraga; vespertino: Karen M. C. da Silva,m Benjamin dos Santos Antunes, Floriannys N. M. Reyes; dia 02/12 matutino: Lorrany V. Moscato, Sofhia V. do Nascimento Sauter, Lavínia Vitória Moscato; dia 06/12 matutino: Layla Bordon dos Santos, Eloá Bordon dos Santos, Valentin de Medeiros da Silva; dia 07/12 Rodrigo Leão Wakievicz, Artur Vitório de Oliveira Flores, Arthur Miguel Branco Alves; Vespertino; João Carlos Grebin Correia, Brennda V. D. Suarez, Davi Rocha da Silva; dia 08/12 matutino: Alice lourenço , Lívia Galvão Pereira; dia 08/11 vespertino: Evillyn Martyna Guirunas, Eva V. M. Virtuoso, Agatha H. A. da Silva
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	10	Foram realizadas 10 adaptações no mês de dezembro sendo: 01 faixa reguladora de movimentos da mão para equilíbrio na utilização do mouse para usuário da Estimulação Precoce; 02 calças de posicionamento para a Estimulação Precoce; 02 manutenções externas Casa Amarela; 03 organizações e separações de materiais para adaptações; 02 estruturas de triângulo em MDF, para Estimulação;
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	01	Neste mês de dezembro a equipe realizou uma reunião no dia 13 onde foi repassado as informações da Direção da APAE, as datas das avaliações iniciais deste mês, demandas das famílias e realização do planejamento das atividades da Vivências (coletivas) do mês que será na piscina da APAE e de Alimentação na Casa Amarela com a fonoaudióloga da equipe
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	01	Durante o mês de dezembro a Coordenadora e Assistente Social realizou 1 reunião com a articuladora Gerusa Siegel do Departamento Municipal de Educação Especial e foi realizada assessoria para o NEI Criança Esperança dos usuários Leonel A. Ferreira e Evillyn M. Guirunas, para o NEI Pequeno Mundo da usuária Agatha H. A. da Silva, para o NEI Sonho de Criança do usuário Valentin de Medeiros da Silva;
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	Conf. Demanda	04	Durante o mês de dezembro a Coordenadora e Assistente Social realizou 1 reunião com a articuladora Gerusa Siegel do Departamento Municipal de Educação Especial e foi realizada assessoria para o NEI Criança Esperança dos usuários Leonel A. Ferreira e Evillyn M. Guirunas, para o NEI Pequeno Mundo da usuária Agatha H. A. da Silva, para o NEI Sonho de Criança do usuário Valentin de Medeiros da Silva;

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 30 crianças e para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 32 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;
- Realizadas 16 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11meses;

Dados Qualitativos: Neste mês de dezembro foram realizados atendimentos com a neurologista na Estimulação Precoce que ocorreram no dia 17. A médica atendeu presencialmente para sua avaliação inicial a usuária Brennda Vithorya Domingues Suarez; atendeu os retornos dos usuários: Alice Batista Martins, Eloá Bordon dos Santos, Leonel Andrade Ferreira, Gabriel Henrique Rodrigues Ventura, Valentin de Medeiros Silva e Miguel B. D. Z. Maria, fez receitas para e Floriannys N. Medina Reyes, Rodrigo Leão Waskievicz e Alice Xavier do Prado e carta para geneticista sugerindo exame de Leucodistrofia Metacromática para Rafael dos Reis Lopes; conversou com a mãe da usuária Lívia Galvão Pereira explicando sobre a sedação no exame solicitado (ressonância de crânio com sedação);

- Atendimento pedagógico: 132 atendimentos pedagógicos previstos, sendo 130 presenças, 02 faltas da criança;
  Dados qualitativos: Neste mês o foco principal foram os Estudos de Caso, onde equipe da Estimulação Precoce, família e NEI/Escola (quando frequentam) se fazem presente. Este momento é de grande importância, pois é conversado do desenvolvimento da criança, os objetivos traçados e alcançados ou não e são alinhadas estratégias para o ano seguinte. Tivemos a grande maioria das famílias presente, bem como Escola/NEI. Realizamos atendimento coletivo na piscina, com 3 crianças em cada horário, priorizando o desenvolvimento motor, a interação entre eles dentro da água e o vínculo com os profissionais, uma vez que os familiares responsáveis não entraram na água. Foi realizado também o passeio no Oceanic Aquarium, o aquário de Balneário Camboriú, com objetivo de proporcionar momento de lazer e diversão às crianças e seus familiares, bem como a constante estimulação em vários ambientes. Os pontos negativos deste mês foram o não comparecimento de algumas famílias e Escolas/NEIs nos Estudos de Casos; dois estudos de Caso foram realizados de maneira on line, via chamada de vídeo, não favorecendo a comunicação totalmente efetiva; nosso servidor que utilizamos para trabalhar apresentou problemas de acesso a internet por quase dois dias. Os objetivos alcançados deste mês foram todos os Estudos de Caso realizados; a vivência na Piscina realizada com êxito e finalizamos o ano com a certeza de que a equipe da Estimulação Precoce de 2021 não mediu esforços para melhor atender as crianças, proporcionando atendimentos com os objetivos muito claros e condizentes com o desenvolvimento de cada um. O diálogo com as famílias sempre foi o "carro-chefe" e desta forma a confiança foi crescendo e os atendimentos fluindo.
- Hidroterapia: 90 atendimentos realizados.
  Dados qualitativos: No mês de dezembro as atividades dos atendimentos presenciais na água incluíram movimentação corporal, coordenação ampla, relaxamento, massagem, manipulação de objetos, respiração, imersão, deslocamento e adaptação ao meio líquido. Todos foram realizados pelos usuários, respeitando cada um com suas habilidades e dificuldades devido às suas limitações. Um usuário que chorava, já não chora mais, tem brincado com a professora, e acreditamos que continuará só melhorando. A aluna que não entrava, já se desloca melhor pela rampa, mas tem um certo receio de chegar perto das professoras. Tivemos algumas dificuldades com alguns alunos, pois não conseguem deixar a mãe e explorar o meio aquático, tornando assim mais difícil sua adaptação. Conseguimos grandes resultados com os atendimentos de hidroterapia, crianças já estão mergulhando e expandindo seus movimentos. Ficamos surpresas com o desempenho de muitos usuários e o quanto sentem prazer em estar na piscina

Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: No mês de dezembro tivemos a realização dos Estudos de Casos e atendimentos destinados para informar e sugerir atividades para serem realizadas durante o período do recesso de final de ano. Foi salientado a importância da família seguir com os estímulos, através de brincadeiras e dos momentos de rotina da criança para um melhor desenvolvimento. Os Estudos de Caso são momentos que a Equipe da Estimulação Precoce se reúne com a família, escola e rede de atendimento para avaliar o trabalho desenvolvido, o avanço no desenvolvimento e as necessidades para a continuidade do atendimento ou alta da criança. Foram realizados de maneira presencial e ocorreram de forma satisfatória com famílias e redes de atendimento compreendendo todo o processo do trabalho desenvolvido. Ao fazer um balanço do ano de 2021 tendo como referência as devolutivas das atividades enviadas on-line para as crianças, os depoimentos das famílias e das instituições escolares nos Estudos de Casos, comprovamos que a Estimulação Precoce trabalhou incansavelmente em busca de uma reorganização do trabalho presencial para o remoto, através do remodelamento da equipe de profissionais e atendimentos para esta nova realidade, sempre priorizando o contexto de cada família neste momento de pandemia. O foco durante o trabalho remoto continuou sendo o desenvolvimento da criança, nunca deixando de atender individualmente cada uma delas através de orientações e o envio de atividades condizentes com a necessidade para estimular, aprimorar e qualificar suas habilidades. Decidimos em equipe, estratégias e soluções, priorizando sempre a qualidade dos atendimentos para que as crianças conseguissem alcançar o seu máximo desenvolvimento. Após esta experiência com trabalho remoto na Estimulação Precoce a equipe concluiu que é de extrema importância e necessidade, para o sucesso nesse formato de atendimento, oferecer no mínimo 1 atendimento mensal presencial para cada criança para que sejam realizadas as mediações necessárias, bem como acompanhar o processo de perto e solucionar as dúvidas dos familiares. É fato que para alguns usuários os atendimentos presenciais necessitam acontecer quinzenalmente devido ao seu comprometimento e existem ainda casos que os atendimentos deverão acontecer semanalmente, devido ao estado de saúde da criança e a grande demanda de entendimento das famílias. O sucesso do trabalho em 2021 com os usuários da Estimulação Precoce se deve ao árduo trabalho da equipe que seguiu na mesma direção e velocidade. Terminamos o ano com a certeza de que conseguimos um maior comprometimento das famílias no processo de desenvolvimento das suas crianças e que juntos conseguimos fazer

a diferença na vida dos usuários da Estimulação Precoce. O sentimento é de gratidão aos familiares e equipe que diante das dificuldades procurou sempre uma solução para o bom andamento da rotina e atividades para cada criança.

Dificuldades encontradas: Realizar atendimentos na Estimulação Precoce, representou um grande desafio para toda a equipe neste ano de 2021. Foi necessário irmos em busca de meios até então não pensados como instrumentos para o desenvolvimento dos usuários em tempos de pandemia. Pais, que até então eram apenas mantenedores da família e cuidadores das rotinas domésticas, também foram surpreendidos ao serem chamados a realizarem em casa as funções consideradas próprias dos Especialistas da Estimulação Precoce. Em meio a tantos desafios e mudanças nestes dois anos 2020 e 2021, propostas novas surgiram e necessitaram serem ajustadas tanto na instituição escolar como também na estrutura familiar. Durante o trabalho remoto, híbrido e presencial pós pandemia houveram momentos que a equipe não conseguiu atingir os objetivos propostos com eficácia com várias usuários na sua totalidade, sendo necessário, por várias vezes, reestruturar o trabalho planejado. Isso trouxe muito cansaço, esgotamento mental na equipe e por várias vezes desestrutura a convivência entre a equipe. Outro fator negativo é que não podíamos exigir material, brinquedos e a compreensão da mediação correta, pois as famílias possuem suas limitações. Essas situações foram barreiras grandes e a equipe da estimulação juntamente com direção da necessita rever este modelo de atendimento.

PROGRAMA SAESP				
METAS/ETAPA	**Nº de atendimentos previstos**	**Nº de atendimentos realizados**	**Dados qualitativos alcançados**	**Dificuldades encontradas**
Prestar atendimentos de fisioterapia;	60	60 Atendimentos previstos **60 Atendimentos realizados**;	No ano de 2021 o programa Saesp iniciou os atendimentos de forma on line devido a pandemia da Covid-19 e as determinações do Plancon. Aos poucos os atendimentos passaram a ser de forma presencial. Durante este ano foram realizadas avaliações iniciais para entrada ou não no programa, para os usuários que já frequentam o programa foram realizados a caracterização e elaborado objetivos, nos Ptis foram feitos o registro diário dos atendimentos tanto individuais quanto interdisciplinar, também foram realizados dois estudos de caso durante este ano. A equipe multidisciplinar conseguiu planejar e elaborar atendimentos coletivos e/ou individuais, nas reuniões de equipe planejamos e discutimos de cada caso isolado dos usuários. Também foram realizados vários encaminhamentos ao CCR, ortopedista e solicitações de radiografias. Com as exigências do Plancon houve limitação de terapeutas e usuários nos atendimentos, as saídas de campo foram somente em lugares abertos o que acabou dificultando algumas dinâmicas planejadas pela equipe. Sugiro para 2022: intensificar a assessoramentos no ensino regular (materiais adaptados, mobília, locomoção), sala adequada para atendimentos, programar atendimentos coletivos com os usuários adolescentes, efetivar os estudos com a equipe, contratar e manter a função de ajudantes para auxiliar os profissionais (técnicos e professores) nas trocas de postura dos cadeirantes. De maneira geral, o programa Saesp cumpriu com as demandas, a relação e comunicação seguem estabelecida e em busca dos objetivos em comum aos usuários.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	60	60 Atendimentos previstos **60 Atendimentos realizados**	ste ano veio cheio de obstáculos a serem superados. Começou pela mudança de programa de PDEAR para SAESP e com isso uma enorme responsabilidade em estudar novas síndromes, fazer parte de novas famílias, rever outras que já haviam passado por mim, enquanto fonoaudióloga da casa amarela. Passamos juntos por períodos de adaptação, de equipe, de	

87

			programa, de novas famílias, gestores coordenando de maneira completamente diferente e concluo agora no final do ano que valeu se jogar de cabeça (embora tanta angústia por deixar os pequenos), o programa me abriu a mente para novas conquistas e perceber o usuário de um outro ângulo. Em meio a uma pandemia completando um ano, iniciamos nossos trabalhos em um novo formato, o híbrido, dando às famílias a possibilidade de trazerem os não os filhos para o atendimento presencial. Este formato trouxe desafios, pois perdemos de vista nossos usuários e com isso muito se perdeu, nem sempre houveram famílias dispostas a fazer o que lhes era solicitado. A resposta veio quando as crianças aos poucos foram retomando os atendimentos e foi visível o retrocesso de alguns. No decorrer do ano, foi possível apresentar às famílias os objetivos da fonoaudiologia em relação aos seus filhos e fazer a rede do município trabalhar na mesma frequência. O Posto de Atendimento Infantil (PAI) abriu as portas com seus especialistas (OTORRINO, FONO E GASTRO) e o trabalho fluiu muito bem em relação a audição e alimentação da crianças, algumas famílias sentiram-se acuadas com o fato de serem pressionadas por todos os lados, mas valeu os esforços em prol das crianças. O Centro Odontológico Especializado (COE) também deu oportunidade de atendimento com outros profissionais além dos que já eram conhecidos e que tiveram excelentes avaliações dos atendimentos prestados. Outra dificuldade encontrada foram as faltas consecutivas, que tiveram como causa diferentes motivos: PLANCON, descaso das famílias, questão financeira, doenças. Foi possível realizar um link com algumas escolas, porém penso que este item ficou a desejar, pois é lá que nossas crianças permanecem boa parte de seu tempo e precisamos de uma conexão mais estreita. Consegui modificar o instrumento de avaliação inicial e por várias vezes nos deparamos com crianças e adolescentes encaminhados de forma errônea para a instituição, por não se tratar de público nosso. No meio do ano realizamos o estudo de caso do primeiro semestre e senti falta de iniciarmos grupos de estudos sobre as patologias que acometem nossas crianças. A equipe SAESP, acredito que como as demais teve um ano de muita superação, considerando todos os percalços que a pandemia nos trouxe. Finalizamos este ano com méritos de uma equipe que realizou um trabalho multi e interdisciplinar, que teve como propósito maior o bem estar e a qualidade de vida dos usuários. Enquanto profissional, estou muito grata pela oportunidade oferecida.
Prestar atendimentos de psicologia;	60	60 Atendimentos previstos **60 Atendimentos realizados**	Seguindo o Projeto Pedagógico Institucional, o papel do psicólogo de avaliar, encaminhar e acompanhar foi realizado, bem como, fortalecer rede de apoio (família, educação e saúde), participar de reuniões, contribuir com positivamente e atuar de maneira interdisciplinar juntamente com a equipe. Os atendimentos de psicologia em sua maioria,

			foram realizados na modalidade presencial, sendo através do acolhimento, escuta qualificada e orientações aos responsáveis, brincar terapêutico com uso de instrumentos e jogos. Todo atendimento é com uma finalidade, sendo realizado treinamento de habilidades cognitivas, avaliação contínua dessas habilidades e demandas para acompanhamento. Foi notável o estabelecimento de vínculo afetivo entre profissional e usuários, o que contribui e fortalece o desenvolvimento terapêutico e individual. Os atendimentos realizados na modalidade remota, ainda que apresentem certo prejuízo devido ao não contato direto entre terapeuta e usuário, foi realizado com objetivos alcançados e resultados positivos. E, quando não acusado o recebimento da atividade devolutiva, foi oportuno investigar e acolher os motivos. De maneira geral, a instituição cumpriu com as demandas de materiais e instrumentos para uso terapêutico, além do espaço físico ou transporte quando necessário. Enquanto equipe interdisciplinar, a relação e comunicação segue estabelecida e em busca dos objetivos em comum.
Prestar atendimentos de serviço social;	50	55 Atendimentos realizados[3];	Este relatório avalia as ações do Serviço Social que atende no Programa de Atendimento Clínico Especializado - SAESP da APAE de Balneário Camboriú. No mês de dezembro de 2021, no que diz respeito aos atendimentos do Serviço Social, tanto presencialmente quanto através do trabalho por aplicativo de whatsapp ou chamadas telefônicas, os mesmos continuaram com propósito de acolhimento familiar, formação de rede e estudo de caso com cada família a fim de analisarmos o ano e o desenvolvimento de cada usuário ao final de mais um ciclo: o ano de 2021. Neste período, ainda permeado pela pandemia, e atendendo 36 usuários (as) buscamos estratégias enquanto equipe multi e interdisciplinar a fim de alcançar o desenvolvimento da criança ou adolescente. Creio que os profissionais do Programa SAESP trabalharam continuadamente para alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas ao mesmo tempo tratando dos usuários em sua totalidade, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do envolvimento destas para com o programa. No mês de dezembro o Serviço Social realizou 130 atendimentos, sempre trabalhando para garantir as seguranças de sobrevivência, acolhida e garantia do acesso aos direitos sociais e formando as devidas redes; Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, INSS, Postos de Saúde, CRAS, Hospital Infantil Joana de Gusmão entre outros. No mês de dezembro podemos fazer um balança do trabalho do Serviço Social em números para o ano de 2021. Realizou-se ao longo do ano 2488 atendimentos divididos entre reuniões, visitas domiciliares, contatos telefônicos, relatórios, encaminhamentos e avaliações.
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às 20	40 anuais	35	Foram realizados nos dias 6 a 9 e dia 13 os estudos de caso referente ao segundo semestre

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

crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.			de 2021. Foi feito os estudos com a presença dos pais e os usuários
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	01	Colete de sustentação para aluna Miriã;
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	02	Neste mês de dezembro realizamos 2 reuniões informais com a equipe para verificar os horários para o estudo de caso. Nos dias específicos de reunião que seria dia 6 e 13 foi realizado os estudos de caso;
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	04	Reunião CMDCD, com a volta da coordenadora Gevelyn após atestado de saúde, houve encontro no dia 14/12. Reunião sobre a Conferencia Municipal de Educação. Reunião da AS do programa SAESP no Forum com a AS Janete da Vara da Infancia e Juventude e as Gilmara do NAHC, Reunião com a AS Gilmara do NAHC, AS e Coordenadora do SAESP
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	Conf. demanda	01	Solicitado a mãe do aluno Arthur o comparecimento na escola Médice para solicitar a vaga para o ano de 2022;

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 35 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 35 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças e adolescentes do SAESP;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 14 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11meses.
  Dados qualitativos: Neste mês de dezembro a dra. Aline veio na instituição no dia 7/12 no periodo matutino atendendo presencialmente os seguintes usuários Nicola Leandro da Silva Cunha, Cibely de Souza Costa, Maria Luisa Camargo Alves, Emanuel de Oliveira Venceslau, Diego Alejandro Salina Miranda, Daniel Tiepo Andrade e Pedro Bittencourt, Forneceu receitas para Lisandro Perez Rondon, Kauan Mazurana e Everton da Rosa. Preencheu solicitação do Keppra para o aluno Nicolas Leandro da Silva Cunha. Verificou os exames de Davi, Julia Lacorte e forneceu laudo descritivo para a aluna Miriã.
- Encaminhamentos na rede: 07 encaminhamentos - Encaminhamento para a AS Gabriela para poder pegar a fórmula, Eliabe encaminhamento para a fonoaudiologia, psicologia e coe, Weverson e Ágatha para PAIS, Davi para AMA;
- Hidroterapia: 43 atendimentos realizados.
  Dados qualitativos: Foram realizados atendimentos a 20 usuários neste mês, sendo que uma semana foi para estudo de caso onde as professoras Katia e Simone participaram deste estudos;
- Demais ações do programa: 01 ações - Neste mês foi realizado no dia 15/12 a Conferencia Municipal de Educação. Foram entregues presentes doados para equipe saesp, presentes estes doados pela equipe da Prof Ceili para os 35 usuários;

Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos: Foi um ano produtivo frente ao programa, todos os alunos tiveram atendimento 1 x por semana. A equipe trabalhou de forma coesa em prol do usuário com atendimentos inter e multi disciplinar. As profissionais do Programa SAESP continuam trabalhando para alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas concomitantemente olhando como um todo, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do engajamento destas para com o programa. Sempre importante enfatizar que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os atendimentos tanto presencial quanto à distância. A formação de rede que o SAESP realiza com outras instituições também tem colaborado muito para apoio aos usuários e suas famílias; neste mês de agosto tivemos atendimentos em duplas com alunos em algumas especialidades, esta modalidade de atendimento tem sido muito produtiva para o desenvolvimento de ambos alunos.

Dificuldades encontradas: Sabemos que o mês de dezembro sempre é muito atribulado de compromissos burocráticos, então este ano não foi diferente, muitos relatórios, planilhas estudos de caso, reuniões com famílias, e ainda a coordenação do Programa participou do CMDPD, Fórum Municipal de Educação e Conferencia Municipal

de Educação. Sabemos que os atendimentos de alguns usuários deveriam ser mais vezes por semana mas em decorrência do número de usuários inscritos e do número de horas contratadas para a equipe, isso se torna inviável. Devido ao Plancon encontramos algumas dificuldades em realizar as tarefas externas propostas pela equipe pois estava liberado a saída somente para lugares externos.

Meta/Objetivo específico 03: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;				
Etapa/Atividade prevista	**Nº de atendimentos previstos**	**Nº de atendimentos realizados**	**Dados qualitativos alcançados**	**Dificuldades encontradas**
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	06	A avaliação inicial é um processo que ocorre em etapas passando pelas especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia e serviço social, bem como com médica neurologista. Neste processo buscamos conhecer as crianças e adolescentes, realizar todos os encaminhamentos e referências na rede de serviços para que o processo de atendimentos se inicie já com embasamento do quadro global do desenvolvimento.	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	06		
Realizar o acolhimento, triagem e encaminhamento dos casos não considerados público alvo para a APAE;	Conf. demanda			

4. PÚBLICO ATENDIDO:

	PÚBLICO ATENDIDO ESTIMULAÇÃO PRECOCE:		**Crianças**	**Familiares**	**TOTAL**
+	**Número de atendidos diretos** *(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/ fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)*	Previsto	30		30
		Realizado	32		32
+	**Número de atendidos indiretos** *(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)*	Previsto	0	0	0
		Realizado		118	118
=	**Número total de atendidos pelo projeto** *(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)*	Previsto	30		30
		Realizado	32	118	150

	PÚBLICO ATENDIDO SAESP:		**Crianças**	**Adolescentes**	**Familiares**	**TOTAL**
+	**Número de atendidos diretos** *(Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)*	Previsto	20			20
		Realizado	26	9		35
+	**Número de atendidos indiretos** *(Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)*	Previsto	0	0	0	0
		Realizado			143	143

=	**Número total de atendidos pelo projeto** *(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)*	Previsto	20			20
		Realizado	26	9	143	178

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.

6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Não ocorreram;

Balneário Camboriú, 05 de janeiro de 2022.

Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:10:25 do dia 08/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/05/2022.
Código de controle da certidão: **5244.C806.0F9F.DF96**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ**
CNPJ/CPF: **76.698.380/0001-41**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**210140183040730**
Data de emissão:	**20/12/2021 09:31:30**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	**18/02/2022**

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

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 20/12/2021 09:31:29

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

N° 110440/2021

Data: 18/11/2021

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Código: 101061

Identificação do Contribuinte

Nome:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS	**Código:**	101061
Endereço:	RUA 1926, 1260 - CENTRO		
Municipio:	BALNEARIO CAMBORIU	**CEP:**	88330-478
CNPJ/CPF:	76.698.380/0001-41	**UF:**	SC

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>.

BALNEARIO CAMBORIU, 18 de novembro de 2021.

Código de Controle da Certidão: **2021110440**

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

95

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

A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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

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

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

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

Certidão Negativa de Tributos Mobiliários e Imobiliários

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 76.698.380/0001-41
Certidão nº: 51595923/2021
Expedição: 08/11/2021, às 07:32:08
Validade: 06/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **76.698.380/0001-41**, **NÃO CONSTA** 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.

97

PARECER TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE PARCERIA FMDCA Nº 005/2019 – 1º TERMO ADITIVO

Recebemos via 1 doc o Protocolo **3.258/2022,** na data de **12 de Janeiro de 2022**, com documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **11ª Parcela**, no valor de **R$ 78.024,18 (Setenta e oito mil, vinte e quatro reais, dezoito centavos),** dando origem ao Processo **066/2021,** referente ao termo de parceria abaixo descrito, que após verificação documental, constatamos a seguinte situação:

UNIDADE CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ			
COMPLEMENTO: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – **FMDCA**		EMPENHO Nº 003	
ORDENADOR DA DESPESA: ANNA CHRISTINA BARICHELLO			
ENTIDADE BENEFICIADA: APAE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			FONE: 3363-5106
ENDEREÇO: RUA 1926, Nº 1260, BAIRRO CENTRO – BALNEÁRIO CAMBORIÚ – SC			CEP: 88330-478
CNPJ: 76.698.380/0001-41	**VIGÊNCIA:** 31/12/2021	**INÍCIO**	01/02/2021
		TÉRMINO	31/12/2021
E-MAIL: diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br			
RESPONSÁVEL: MARGID R. BUCKSTEGGE			
GESTORA DA PARCERIA:ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS			

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferências no valor de R$ 3.967,18 (GPS), R$ 1.921,10 (DARF) e 2.963,72 (Guia FGTS referente 2ª parcela 13º), à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto PDEAR. Encaminhou também a memória de cálculo, bem como, a guia integral e comprovante de pagamento da mesma.

ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 28/01/2022.

Eliane Ap. Ferraz dos Santos
Gestora da Parceria
Matrícula 12.604/2004

De acordo,

A Sra. Secretária, para deliberação

Anna Christina Barichello
Secretária/Gestora do Fundo
Portaria 25.112/2018