

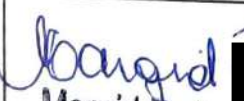
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

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]
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FMDCA: Nº 005/2019		
PARCELA: 02		VALOR: R\$ 34.621,94
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/		
DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/04/2021		

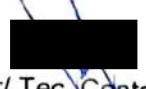
OBJETIVO DO CONVÊNIO: Suporte ao Projeto "Atendimento Complementar" em busca do Desenvolvimento Global e da qualidade de vida da criança e adolescente com deficiência.

DOCUMENTOS			HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
Nºs	DATA	Nº DOC			
	25/03/2021		Depósito em conta da APAE	R\$ 34.621,94	
	15/04/2021		Contrapartida	R\$ 1,84	
	15/04/2021		Aplicação	R\$ 3,07	
90160-32	31/03/2021	33.101	Celesc Distribuição S.A		R\$ 3.464,39
	06/04/2021		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 3.549,26
	06/04/2021		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 2.189,50
	06/04/2021		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga		R\$ 2.697,84
	06/04/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.697,84
	06/04/2021		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais		R\$ 1.518,00
	06/04/2021		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 2.315,26
	06/04/2021		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord.		R\$ 2.678,05
	06/04/2021		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.777,18
	07/04/2021	105.284	Leocadia Piffer da Silva		R\$ 3.000,00
	07/04/2021		FGTS		R\$ 1.843,14
	08/04/2021		GPS		R\$ 2.137,49
	08/04/2021		DARF		R\$ 478,90
3638/A1	08/04/2021	40.803	J F de França Contabilidade		R\$ 1.650,00
003.234	14/04/2021	41.401	RC Papeis LTDA		R\$ 830,00
052509	15/04/2021	005.307	Idalecio Eduardo EPP		R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 34.626,85	R\$ 34.626,85

Balneário Camboriú (SC), 16 de Abril de 2021


Margid R. Buckstegge
 Ass. Presidente da APAE/SC

Contador/ Tec. Contabilidade


João de França
 Contador - CRC/SC 010.465/0-8



Consultas - Extrato de conta corrente

G337160746080130006
16/04/2021 07:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato de 25 / 03 / 2021 até 16 / 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	34.621,94 C	
				25/03 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
25/03/2021		0000	00000	345 88 RF CP Aut Empresa	5	34.621,94 D	0,00 C
31/03/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz	33.101	3.464,39 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
31/03/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	3.464,39 C	0,00 C
06/04/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	3.549,26 D	
				06/04 0795 [REDACTED] ANA PAULA MANJ			
06/04/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	2.169,50 D	
				06/04 1707 [REDACTED] JOYCE WEBER SA			
06/04/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	2.597,84 D	
				06/04 5271 [REDACTED] MARIA F KUNTZ			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.597,84 D	
				104 0921 [REDACTED] ELLACYANE CARDOSO			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.518,00 D	
				260 0001 [REDACTED] JESSICA APARECIDA			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	2.315,26 D	
				104 3523 [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	2.678,05 D	
				104 3626 [REDACTED] VANESSA FIORINI			
06/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	2.777,18 D	
				085 0101 [REDACTED] ELIANE DE SOUZA C			
06/04/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	20.422,93 C	0,00 C
07/04/2021		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	3.000,00 D	
				07/04 1489 [REDACTED] LEOCADIA PIFFE			
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.701	1.843,14 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	4.843,14 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.801	2.137,49 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.802	478,90 D	
				DARF - 76.698.380/0001-41 -0561			
08/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.803	1.850,00 D	
				136 1301 000386173000190 J F DE FRANCA			
08/04/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	4.266,39 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	830,00 D	
				136 1301 011286755000110 RC PAPEIS LTD			
14/04/2021		0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	830,00 C	0,00 C
15/04/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	1,84 C	
				15/04 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			

15/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	800,00 D	
			237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
15/04/2021	0000	00000	855 88 RF CP Aut Empresa	5	798,16 C	0,00 C
16/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



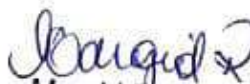
APAE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
escolas@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106
Rua: 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 86330-478

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 34.621,94 relativo à parcela nº 02 do 1º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração FMDCA nº 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 16 dias do mês de Abril de 2021.


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: 1020, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

Ofício nº 30

Balneário Camboriú (SC), 16 de Abril 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 1º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração firmado com o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

nº 005/2019, referente à 2ª 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\$ 34.621,94 (Trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e noventa e quatro 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 16 de Abril de 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



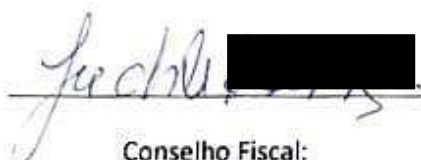
APAE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106
Rua: 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú - SC - CEP: 88330-478

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\$ 34.621,94 mediante ao 1º 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: 16/04/2021



Conselho Fiscal:
Nome: Judite Haake
CPF: 602.351.879-68
RG: 1.208.515-4



Conselho Fiscal:
Nome: Marilda Teresinha Costa Walesko
CPF : 065.301.209-80
RG: 4.519.872-1



Conselho Fiscal:
Nome: Tereza Cardozo
CPF: 294.295.799-91
RG: 651.281-0



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.55
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 83610000034-5 64390162000-2
00101020217-2 02079016032-7
Data do pagamento 31/03/2021
Valor em Dinheiro 3.464,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.464,39

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB:
F.F0A.F9B.7F6.7B1.074

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

31/03/2021 15:25:34

31/03/2021 16:34:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

EMISSION: 16/03/2021 APRES.: 18/03/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.070.018.742 - FAT-01-20017020190190-32 REF.: 09/2021

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, SERVIÇOS, 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

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 10/02/2021
Data da leitura atual: 12/03/2021
Data da próxima leitura: 13/04/2021
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 49180
Leitura anterior: 44803
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 4377
Consumo faturado no mês: 4377
Fator de potência: 0,97

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Mar/2021 Apr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Out/2021 Nov/2021 Dez/2020 Jan/2021 Feb/2021
4272 2500 1682 1806 1913 1686 1801 1812 2071 2789 7402 2800

Mensagens:

Prezado cliente, entre os dias 17-11-2020 e 03-03-2021 ocorrerá a 21ª pesquisa para apuração do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor - IASC. Para sua comodidade e segurança, os profissionais da empresa Qualitest devem estar identificados com crachá com foto. Havendo dúvidas, o(a) senhor(a) poderá contatar a ANEEL pelo telefone 167.

Prezado(a) cliente, informamos que a CELESC possui a opção de parcelamento de débitos com condições facilitadas, o qual pode ser solicitado através do nosso site, call center ou em uma das lojas de atendimento presencial.

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
20417510	01/04/2021
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE	CONSUMO TOTAL FATURADO
0800 048 0120	4.377 kWh
	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
	R\$ 3.464,39

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	4.377	0,744311	3.257,85
Adic. Band. Amarela			86,46
Subtotal (R\$)			3.344,31
Lançamentos e Serviços			
Correção Monetária por Atraso 01/2021			46,71
Juros Conta Anterior 01/2021			22,26
Multa Conta Anterior 01/2021			36,21
Cosp			14,90
Subtotal (R\$)			120,08

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

DISTRIBUIÇÃO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSÃO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
428,73	361,13	1.327,68	155,94	1.070,83	3.344,31

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 IGP-M A SEREM INCLUIDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS				
TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
ICMS	R\$ 3.344,31	25,00000%	R\$	836,06
COFINS	R\$ 3.344,32	5,77000%	R\$	192,97
PIS	R\$ 3.344,32	1,25000%	R\$	41,80
	R\$		R\$	

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 31/03/2021

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 16/03/2021

6BE4.3DC6.834A.AB77.1D76.C509.9C3C.F43F

Transferência entre contas diversas

Debitado:

Nome ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCA/MBIC
Agência 1489.3
Conta corrente 39492.0

Creditado:

Nome ANA PAULA MANJABOSCO
Agência 795.1
Conta corrente 14107.0
Valor 3.549,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JDS30365 MARGID R BUCKSTEGGE

06/04/2021 14:55:07

JB490670 EDLA APARECIDA SENS

06/04/2021 15:30:44

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB490670 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBORIU

Rua 1926, 1260

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março/2021

Código Nome do Funcionário

Admissão

Cargo

47 ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO

17/03/2014

FISIOTERAPEUTA (05)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.922,77		
0119	Triênio	2,00	235,37		
0088	INSS	14,00		433,41	
0089	Imposto de Renda	15,00		175,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.158,14	608,88	
			Valor Líquido	3.549,26	
			➡		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.922,77	4.158,14	4.158,14	332,65	3.535,14	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA			_____ ASSINATURA		

CERTIFICO que o Margid constante
deste documento foi emitido e aceito

EM 06/04/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. BucksteggeCargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO SUBSOFMOCAPMOC
 Agência 1489-3
 Conta corrente 30492-0

Creditado

Nome JOYCE WEBER SANTANA
 Agência 1707-8
 Conta corrente 26313-3
 Valor 2.189,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

06/04/2021 14:43:13

06/04/2021 15:30:44

Transação efetuada com sucesso

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Recibo de Pagamento de Salário			
Rua 1926, 1260		Período : Março/2021			
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
76	JOYCE WEBER SANTANA	19/03/2018	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (06)		
Cod	Descrição	Ref	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		2.350,00		
0119	Triênio	1,00	70,50		
0088	INSS	12,00		207,85	
0089	Imposto de Renda	7,50		23,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.420,50	231,00	
			Valor Líquido	2.189,50	
Salário Base	Base INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
2.350,00	2.420,50	2.420,50	193,64	2.212,65	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA		CERTIFICO que o <u>Service</u> constante		ASSINATURA	
		deste documento foi <u>prestado</u> e aceito			
		EM <u>06/04/2021</u>			
		<u>Margid R. Buckstegge</u>			
		= Assinatura =			
		Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u>			
		Cargo: <u>Presidente</u>			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: ASSOCIAÇÃO SUBSOFMBCAPMIC
 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 06/04/2021 14:43:44
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 06/04/2021 15:30:44

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: Março/2021

Código Nome do Funcionário Admissão Cargo
 146 MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA 01/02/2021 PSICOLOGA (09)

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

CERTIFICO que o Margid constante
 deste documento foi postado e aceito

ASSINATURA

EM 06/04/2021

Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOF MDCAPMBG

Creditiado

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 40.601
Valor 2.697,84
Destinação 0
Data transferência 06/04/2021

IC* - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SisBB 12AA812AC5B419CE3

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

06/04/2021 14:39:37

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

06/04/2021 15:30:44

Transação efetuada com sucesso

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Rua 1926, 1260

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março/2021

Código Nome do Funcionário

Admissão

Cargo

148 ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA

01/02/2021

ASSISTENTE SOCIAL (12)

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	Total de Descontos	
			3.045,00	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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

deste documento foi constado e aceito

DATA

EM 06/04/2024

ASSINATURA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

deste documento foi constado e aceito

DATA

EM 06/04/2021

ASSINATURA

Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Pres. Administrativo

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMOCAPMBR

Creditado

Banco 260 - Nu Pagamentos S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 820537348
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.602
Valor 1.518,00
Destinação 0
Data transferência 06/04/2021
Código - CPMF/CNTJ
Diferença
Autenticação SISBB F6C2983B5D576A74

Assinado por J0530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

06/04/2021 14:40:26

06/04/2021 15:30:44

Transação efetuada com sucesso

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B CAMBORIU

Rua 1926, 1260

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Março/2021

Código Nome do Funcionário

Admissão

Cargo

152 JESSICA APARECIDA FORTUNATO

18/02/2021

SERVIÇOS GERAIS (01)

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

CERTIFICO que o Margid constante
deste documento foi prestado e aceito

ASSINATURA

EM 06/04/2021

= Assinatura =

Nome: Margid R. BucksteggeCargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Destilado:

Agência: 1489-3
 Conta corrente: 39492-0 ASSOCIAÇÃO SUBSOFMDCAPVBC

Creditado:

Banco: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Agência (sem DV): 3523 CAMBORIU
 Conta corrente (com DV): 86235
 CPF: [REDACTED]
 Nome favorecido: GIOVANA DOS SANTOS
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Número documento: 40.603
 Valor: 2.315,26
 Destinação: 0
 Data transferência: 06/04/2021
 TC* - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB: 5EF3E8E923DE8CF7

Assinada por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

06/04/2021 14:41:09

06/04/2021 15:30:44

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU

Recibo de Pagamento de Salário

Rua 1926, 1260

CNPJ: 76.698.380/0001-41

Período: Março/2021

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo
56	GIOVANA DOS SANTOS	14/04/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)

Cod	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		2.500,00	
0119	Triênio	1,00	75,00	
0088	INSS	12,00		226,39
0089	Imposto de Renda	7,50		33,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CERTIFICO que o Margid constanteDATA deste documento foi 06/04/2021 e aceito

ASSINATURA

EM 06/04/2021

Margid [REDACTED]

Assinatura =

Nome: Margid R. BucksteggeCargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFEMOCAPMBC

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 40.604
Valor 2.678,05
Destinação 0
Data transferência 06/04/2021

TC - CPF/CNPJ

diferença

Autenticação SISBB B3BEDF4A75AF43E6

Assinado por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

06/04/2021 14:42:09

06/04/2021 15:30:44

Transação efetuada com sucesso

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Recibo de Pagamento de Salário

Rua 1926, 1260

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Período : Março/2021

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo
52	VANESSA FIORINI	01/02/2015	ASSISTENTE SOCIAL (12)

Cod	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base		2.849,70	
0119	Triênio	2,00	170,98	
0088	INSS	12,00		279,87
0089	Imposto de Renda	7,50		62,76

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.020,68	342,63
			Valor Líquido	2.678,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.849,70	3.020,68	3.020,68	241,65	2.740,81	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CERTIFICO que o Salário constantedeste documento foi prestado e aceito

ASSINATURA

EM 06/04/2021

Assinatura =

Nome: Margid R BucksteggeCargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Detalles

Agência	1489-3	
Conta corrente	30492-0	AS SOC WCAO SUR SOC MDC ADMB

Crescent

Banco	BS - Cooperativa Central do Crédito - Adm.
Agência (sem DV)	1013-10000000
Conta corrente (com DV)	7813850
CPE	
Nome favorecido	ELIANE DE SOUZA CAIDOSO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	40 805
Valor	2.777,18
Destinação	0
Data transferência	06/04/2021
CC - CPE 9/Nº 2	
Observação	
Autenticação SICRB	DE6642045/BF23E0

JO530365 MARGIE R BUCKSTEGGE
JB400679 EDLA APARECIDA SENS

06/04/2021 14:54:06

06/04/2021 15:30:44

Tramitação efetuada com sucesso.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B. CAMBORIU Rua 1926, 1260 CNPJ 76.698.380/0001-41				Recibo de Pagamento de Salário	
Código: 144 Nome do Funcionário: ELIANE DE SOUZA CARDOSO		Período: Março/2021 Admissão: 01/02/2021 Cargo: FONOAUDIOLOGA (15)			
Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.125,00		
0088	INSS	12,00		292,39	
0089	Imposto de Renda	7,50		55,43	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.125,00	347,82	
			Valor Líquido	2.777,18	
			➔		
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	2.643,02	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 06 / 04 / 2023

Assinatura _____

Nome: Marcelo R. Buckstege
Cargo: Presidente



Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO SUBSOFMDGAPMBG
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 07/04/2021 16:36:58
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 07/04/2021 16:50:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi de **APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ MF nº 76.698.380/0001-41, com sede e foro na Rua 1926, nº 1260 - Centro - Balneário Camboriú/SC, a quantia acima algarismada, por meio de depósito bancário, correspondente ao pagamento do aluguel da casa nº 1688 da Rua 1926, nesta cidade, referente ao mês de 01/04/2021 a 30/04/2021, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 7 de abril de 2021.

Leocádia

LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 07/04/2021

Margrid R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: Margrid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.30
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMRC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000018-7 43140179210-8
40765105087-4 66983800001-6

Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 1.843,14
Valor Total 1.843,14

Pagamento agendado.

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

Assinatura JCV JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

07/04/2021 16:38:14

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/04/2021 16:50:30

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2021 - 08:32:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	23.039,32	8	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	03/2021	07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.843,14		0,00	1.843,14		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858600000187 431401792108 407651050874 669838000016

CERTIFICO que o serviço constante neste documento foi recebido e aceito EM 07/04/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370809384612991
08/04/2021 09:48:55SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.56
1489301489 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSIDIADA PMIC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000021-0 37490270230-3
57669838000-4 01412021039-8
Data do pagamento 08/04/2021
Valor Total 2.137,49DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: C.AZO.C67.DA8.9F4.000

Transação efetuada com sucesso por JD530385 MARGID R BUCKSTEGGE

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: B40	TABELAS 42.0	DATA: 07/04/2021	HORA: 08:32:02	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	03/2021
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BOMBORIU				5 - IDENTIFICADOR	76 698 380/0001-41
RUA 1926 1260				6 - VALOR DO INSS (+)	2.137,49
CENTRO					
BALNEARIO CAMBORIU					
(0047) 33635106					
2 - VENCIMENTO				7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				10 - ATUAL MONETARIA	0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				JUROS/MULTA (+)	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTANCIA				11 - VALOR ARRECADADO	2.137,49
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
858800000210	374902702303	576698380004	014120210395	CERTIFICO que a autenticação constante deste documento foi prestada e aceita	

EM 08/04/2021

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350808342075871
08/04/2021 08:55:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08:55:49
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSIDIADA
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2021
PERIODO DE APURACAO 31/03/2021
NUMERO DO CPF 76.698.380/0001-41
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 478,90
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 478,90

AUTENTICACAO SISBB: 5.21D.95E.F93.AE4.4F2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 040802

Transação efetuada com sucesso por JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURAÇÃO	31/03/2021
	03 NUMERO DO CPF OU C	76.698.380/0001-41
01 NOME/TELEFONE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	478,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DI - 1.025/99	0,00
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.	10 VALOR TOTAL	478,90
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi perfeito e aceito

EM 08/04/2021

Assinatura =

Nome: Marcia R. Buckstegge
Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350808342075871
08/04/2021 08:56:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.05
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO SUBSOPMDCAPMEC
BANCO: 136 - UNICRED
AGENCIA: 1301-3 - UNICRED UNIAO
CONTA: 154.925-1

FAVORECIDO: J F DE FRANCA CONTABILIDADE
CPF/CNPJ: 00.386.173/0001-90
VALOR: R\$ 1.650,00
DEBITO EM: 08/04/2021

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 3.3B0.0DB.75B.4F6.7AD

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS

**MUNICÍPIO DE ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Número e Série da NFS-e
00000003638 / A1Data e Hora da Emissão
07/04/2021 10:54:00Competência
4/2021Código de Verificação
L384-HRY2**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

22407488

Inscrição Municipal: 282894

CPF/CNPJ: 00.386.173/0001-90
Nome fantasia: FRANCA CONTABILIDADE
Nome empresarial: J F DE FRANCA CONTABILIDADE
Endereço: MARCILIO DIAS, 76 - SALA 7
Bairro: CENTRO
Município: ITAJAÍ

UF: SC E-mail: franca@francacontabil.com.br

CEP: 88301-560

Fone: 4733493078

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: 76.698.380/0001-41
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Endereço: RUA 1926, 1260
Bairro: CENTRO
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-000

Fone:

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em Março de 2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.650,00

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

551 - Escritório Contábil (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Aliquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
1.650,00	1.650,00	0,00 %	0,00	0,00
Desconto incondicional	Desconto condicional	Valor PIS	Valor COFINS	Valor INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IR	Valor CSLL	Outras retenções	Valor deduções	Valor líquido da NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Percentual de impostos 8,21%

Valor Aproximado dos Tributos: Federais R\$ 221,93 (13,45%) | Municipais R\$ 40,10 (2,43%), Fonte: IBPT/empresometro.com.br

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: <http://nfse.itajai.sc.gov.br/>
- DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

Desenvolvido por Pública

EM 08/04/2021

Assinatura =

Nome: Marcil Z. BucksteggeCargo: Presidente

G334140951524763011
14/04/2021 09:55:31

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 136 UNICRED
Agência (sem DV) 1301 UNICRED UNIAO
Conta corrente (com DV) 1717600
CNPJ 11 286 755/0001-10
Nome favorecido RC PAPEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.401
Valor 830.00
Destinação 0
Data transferência 14/04/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 210857284AF37C53

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

14/04/2021 09:52:15
14/04/2021 09:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS



BF LIMPEZA LTDA

R CARLOS HUGO PRAUM SALA 02 034
CENTRO - ITAJAI - SC
Fone CEP 88301-585

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica8 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.234

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0437 0643 6400 0145 5500 1000 0032 3412 6515 6977

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UML

342210065784817

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

AUTORIZAÇÃO ESTADUAL

260487902

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.064.364/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 1084

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DE EMISSÃO

14/04/2021

ENDEREÇO

R 1926, 1260

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA DA SAÍDA

14/04/2021

MUNICÍPIO

BALNEARIO CAMBORIU

UF

SC

TELEFONE / FAX

(47)3363-5106

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:10:32

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 12/05/2021
Valor R\$ 830,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		830,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		830,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

RC PAPEIS LTDA ME

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ITAJAI

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESOSN	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
4563	AGUA SANITARIA 5LTRS FLORES DO VALE	28289019	0102	5102	LIN	8,00	7,90	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2290	ALCOOL LIQUIDO 70 5 LITROS SPERT	29051410	0102	5102	LIN	6,00	54,90	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4925	ALCOOL GEL 70% 5 LITROS SPERT TEKSAN	29051100	0102	5102	LIN	6,00	72,90	0,00	437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS 755ead1c8d1ad54a6e6ea71867334a3c

ENTREGA - QUINTA DE MANHÃ

DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

NOME FANTASIA: APAE BC

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceito

EM 14/04/2021

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2021 09:11:32

Generation Sistemas

**BF LIMPEZA**

(47) 3248.9132
(47) 99117.0644
rcpapeis@rcpapeis.com.br
@rcpapeis_

ROMANEIO No. 102616 8959 / 99

Data: 14/04/2021

Cliente : 1084 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
APAE BC

COP : 5102 - VENDA DE MERCADORIAS

Endereço : R 1936 Nº: 1260 - CENTRO - BALNEARIO CAMBORIU - 88330000 - SC

Telefone : 47 3363.5106

Ponto Ref. :

CNPJ/CPF : 76.698.380/0001-41

Inscrição : ISENTA

Condição : 22 28 DIAS - BOLETO SI0008 - BF LIMPEZA

Vendedor : 1 - RICARDO

Descrição	Un	Qtd	Unitario	Preco Total	% Desc.	Preco Final
AGUA SANITARIA SLTRS FLORES DO VALE	UN	8,000	7,90	63,20		63,20
ALCOOL LIQUIDO 70° 5 LITROS SPERT	UN	6,000	54,90	329,40		329,40
ALCOOL GEL 70% 5 LITROS SPERT TEKSAN	UN	6,000	72,90	437,40		437,40
Total Bruto:						830,00

Quant. Total de Itens: 3

Observação:

11.285.755/0001-10

RC PAPÉIS LTDA - ME

Rua Carlos Augusto 3200 - [REDACTED]
Faz [REDACTED] - 88101-555

L ITAJAI - SC

Total Final: 830,00

Apae Balneário Camboriú

Itajaí, 14/04/2021

TEKSAN COMERCIO LTDA ME

01.397.998/0001-72

Produtos	Valor	Qtidade	Total
Alcool gel 70 5litros	R\$ 75,80	8	R\$ 606,40
Água sanitária 5litros	R\$ 9,90	6	R\$ 59,40
Álcool líquido 5 litros	R\$ 65,90	6	R\$ 395,40
		TOTAL	R\$ 1.061,20


01.397.998/0001-72

TEKSAN INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA - ME

Rua Lacy Gonçalves de Santana, 84
Imarui - CEP 88305-598

ITAJAÍ - SC

Apae Balneário Camboriu

Itajaí, 14/04/2021

Kirius Pel Ltda

R. Luís José Bento da Silva, 225 - Barra do Rio, Itajaí - SC

CNPJ 10.397.012/0001-55

Produtos	Valor	Qtidade	Total
Alcool gel 5litros	R\$ 78,90	8	R\$ 631,20
Água sanitária 5litros	R\$ 9,90	6	R\$ 59,40
Alcool liquido 70 5litros	R\$ 62,90	6	R\$ 377,40
TOTAL			R\$ 1.068,00

KiriusPel
47 3346-4344



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 1,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JOS30365 MARGID R BUCKSTEGGE 15/04/2021 15:53:52
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 15/04/2021 16:09:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDGAPMBG

Creditado

Banco 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL
Conta corrente (com DV) 156884
CNPJ 02.486.117/0001-52
Nome favorecido DALECKO EDUARDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.501
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 15/04/2021

CPF - CPF/CNPJ
e/ou conta

Autenticação SISBB 130E3F37D0E2CB36

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

15/04/2021 15:54:39

15/04/2021 16:12:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

IDALECIO EDUARDO EPP Quarta avenida, 145 - Centro - CEP:88330-105 - Balneario Camboriu - SC TEL: (47)3367-0894		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000052509 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
N.º FISCAL REF. CUPOM 253631246		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO 02.486.117.0001-52		CONSULTA DE AUTENTICIDADE 4221 0402 4861 1700 0152 8500 1000 0525 0911 2015 8048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DATA DE EMISSÃO 15/04/2021		DATA DE SAÍDA - ENTRADA 15/04/2021		DATA DE SAÍDA 11:19:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE RUA 1926, 1260 Balneario Camboriu (47)3363-5106 SC		CNPJ / CPF 76.698.380.0001-41 88330-000	DATA DA EMISSÃO 15/04/2021
APAE (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) CENTRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 88330-000	DATA DE SAÍDA - ENTRADA 15/04/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR TOTAL DESPESITAS	
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
VALOR DO FORTI	VALOR DO SIGTOS	DESKTINTO	DE TRANSMP. ALTA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DANFE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAFAEL MOTA 0 - REMETENTE		PREÇO POR UNIDADE 0 - REMETENTE	VALOR TOTAL 0 - REMETENTE	VALOR TOTAL 0 - REMETENTE
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	Nº DE SAÍDA	DATA DE SAÍDA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	COSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASI. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
22337	TONER HP CF212A AMARELO ORIGINAL	84439933	4500	5079	UN	1.0000	589.900	589.900	0.00	0.00	0.00
3215	PAPEL OFF SET BRANCO 50FLS	48025895	0102	5029	PCT	10.0000	8.19.000	819.000	0.00	0.00	0.00
304	ARQUIVO MORTO POLIDONA AZUL AZUL	39231095	0102	5029	PCT	10.0000	79.000	790.000	0.00	0.00	0.00
20330	FITA CORRETIVA 5MMX12M	96121095	0102	5029	UN	1.0000	12.100	12.100	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref (modelo 2D ECF 003 CDO 139332) Parcela 001 Vcto 15/04/2021 Valor 800,00 Nota Referente Cupom Fiscal N.º 139332 Val. Aprox Tributos R\$ 249,10 (31,14%) Fonte: IPI DO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU LPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	ASSINATURA DO EMITENTE
---	------------------------

CERTIFICO que o material constante
 deste documento foi recebido e aceito
 EM 15/04/2021
M. Argio
 Assinatura =
 Nome Margid R. Bucketege
 Cargo Presidente

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 13 DE ABRIL DE 2021.

APAE BALNEARIO CAMBORIU

ORÇAMENTO:

<u>QT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
01	TONER HP CF212A AMARELO ORIGINAL	589,90	589,90
10	CPT PAPEL OFF SET BRANCO 50 FLS	11,90	119,00
10	ARQUIVO MORTO AZUL	7,90	79,00
01	FITA CORRETIVA	12,10	12,10
		TOTAL GERAL	R\$ 800,00

ATENCIOSAMENTE
PAPELARIA COR DE ROSA
IDALECIO EDUARDO – EPP
CNPJ: 02486117/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 253631246
QUARTA AVENIDA, 145 - CENTRO
CEP: 88330-105
BALNEARIO CAMBORIU – SC
PAPELARIACORDEROSA@HOTMAIL.COM
FONE: (47) 33670894
FAX: (47) 33634315


02.486.117/0001-52
IDALÉCIO EDUARDO - EPP
Quarta Avenida, nº 145 - Centro
CEP: 88330-104 - Balneário Camboriú - SC



ITAJAÍ, 13 DE ABRIL DE 2021.

A.T.T.

APAE DE BAL. CAMBORIÚ

ORÇAMENTO:

<u>QUANT</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PREÇO UNITÁRIO</u>	<u>PREÇO TOTAL</u>
01	Toner HP cf212a amarelo original	595,00	595,00
10	Pct papel off set branco 50 fls	12,50	125,00
10	Arquivo morto azul	8,20	82,00
01	Fita corretiva	12,90	12,90
		TOTAL GERAL	RS 814,90

VOOK DISTRIBUIDORA ATAC. LTDA

CNPJ: 12.212.852/0001-21

RUA BLUMENAU, 1622

BAIRRO: BARRA DO RIO

CEP 88305-104

ITAJAÍ - SC

12.212.852/0001-21
VOOK DIST. ATACADISTA LTDA
RUA BLUMENAU, Nº 1622
BARRA DO RIO CEP 88305-104
ITAJAÍ - SC

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 13 DE ABRIL DE 2021

APAE BALNEÁRIO CAMBORIU

ORÇAMENTO:

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Toner HP cf212a amarelo original	599,50	599,50
10	Pct papel off set branco 50 fls	13,00	130,00
10	Arquivo morto azul	8,50	85,00
01	Fita corretiva	14,00	14,00
		TOTAL	R\$ 828,50

MEPAS DIST. DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 04.281.477/0001-43

AV. SILVEIRA DE SOUZA, Nº234 –

BAIRRO ÁREA INDUSTRIAL

CEP : 88104-740

SÃO JOSÉ - SC


04.281.477/0001-43
MEPAS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO E
SUPRIMENTOS INFORMÁTICA LTDA
AV. SILVEIRA DE SOUZA, Nº 234 - B. ÁREA INDUSTRIAL
88104-740 - SÃO JOSÉ - SC

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190 ,

Seu arquivo Osmjh1z35bw00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/04/2021 às 17:37:30.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D99050006029F061..

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:

Transmissor: J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190
Inscrição Transmissor: 00.386.173/0001-90

Responsável: JOAO FRANCISCO DE FRANCA
Inscrição Responsável: 00.386.173/0001-90
Competência: 03/2021
NRA: Osmjh1z35bw00007
Base de Processamento: SC - Balneario de Camboriu
Código de Recolhimento: 115
Contato: JOAO FRANCISCO DE FR
Telefone: 004733493078

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI N° ARQUIVO: 0smjh1z35bw0000-7
COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: FPP0n9hk9P0000-3 INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU UF: SC CEP: 88330-478 TELEFONE: 0047-33635106 CNAE: 9430800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	12.391,56	0,00	0,00	0,00	12.391,56
Contribuintes Individuais	1.144,80	0,00	0,00	0,00	1.144,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.536,36	0,00	0,00	0,00	13.536,36
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL A RECOLHER	13.536,36	0,00	0,00	0,00	13.536,36

(*) 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.

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

858400001023 096701792102 407651050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
COMP: 03/2021 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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 CIPRIANO			131.98867.72-9	01/02/2021	01			02236
3.045,00	0,00		0,00	282,79			243,60	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
ANA LUIZA JORGE JACCOMINI			106.16925.36-8	01/02/2021	01			02523
2.350,00	0,00		0,00	199,39			188,01	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
4.158,14	0,00		0,00	433,41			332,65	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	0,00		0,00	282,79			243,60	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	0,00		0,00	179,25			174,00	0,00
DANIELA BALBINOT			207.64555.10-8	01/02/2021	01			02349
2.345,00	0,00		0,00	198,79			187,60	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
ELLACYANE 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/04/2021
HORA: 17:36:08
PÁG : 0002/0007

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

858400001023 096701792102 407651050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
COMP: 03/2021 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GIOVANA DOS SANTOS			203.33898.34-0	14/04/2015	01			04110
2.575,00	0,00		0,00	226,39			206,00	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
JERUSA BASTOS LINHARES			124.18122.55-9	01/03/2007	01			04110
7.069,53	0,00		0,00	751,97			565,56	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	0,00		0,00	282,79			243,60	0,00
JOYCE WEBER SANTANA			207.64238.37-4	19/03/2018	01			04110
2.420,50	0,00		0,00	207,85			193,64	0,00
KATIA 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
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA			121.70889.84-3	01/02/2021	01			02516
3.125,00	0,00		0,00	292,39			250,00	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
1.793,53	0,00		0,00	144,91			143,48	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
PATRICIA 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/04/2021
HORA: 17:36:08
PÁG : 0003/0007

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

858400001023 096701792102 407651050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
COMP: 03/2021 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PRISCILA JORGE NUNES			139.22170.72-1	05/08/2016	01			02236
2.664,07	0,00		0,00	237,08			213,12	0,00
ROSA STUEPP MACHADO			180.13949.16-3	01/02/2021	01			02392
4.690,00	0,00		0,00	507,87			375,20	0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG			122.33241.67-5	01/06/2008	01			01313
5.089,38	0,00		0,00	563,79			407,15	0,00
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO			107.64448.44-4	26/02/2014	01			07832
1.618,23	0,00		0,00	129,14			129,45	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
VALDEMIR NELSON JACINTO			123.67819.01-9	01/07/2002	01			07823
3.840,89	0,00		0,00	389,00			307,27	0,00
VANESSA FIORINI			133.02981.72-3	01/02/2015	01			02516
3.020,68	0,00		0,00	279,87			241,65	0,00
VIVIANE LUCIA COSTA			190.06237.67-4	03/03/2021	01			02238
2.436,00	0,00		0,00	209,71			194,88	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/04/2021
HORA: 17:36:08
PÁG : 0004/0007

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

858400001023 096701792102 407651050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
COMP: 03/2021 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 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA			203.09564.44-6		13			02231
1.874,00	0,00		0,00	374,80			0,00	0,00
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS			124.52220.60-6		13			02251
1.400,00	0,00		0,00	280,00			0,00	0,00
MARCI CRISTINA GOMES DE ARAUJO			125.29343.95-2		13			03951
1.250,00	0,00		0,00	250,00			0,00	0,00
VIVIANE NEVES GUERREIRO			170.13042.08-9		13			02394
1.200,00	0,00		0,00	240,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
133.344,95	0,00		0,00	13.536,36			10.209,67	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/04/2021
HORA: 17:36:08
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400001023 096701792102 407651050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FPpP0n9hK9P0000-3

Nº ARQUIVO: 0smjh1z35bw0000-7
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 1926 1260
CIDADE: BALNEARIO CAMBORIU

UF: SC

CEP: 88330-478

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	40	127.620,95	0,00	127.620,95	0,00
13	4	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00
TOTAIS:	44	133.344,95	0,00	133.344,95	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/04/2021
HORA: 17:36:08
PÁG : 0006/0007

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

858400001023 096701792102 407651050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU N° DE CONTROLE: FPpP0n9hK9P0000-3
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: 0smjh1z35bw0000-7
INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 127.620,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 40

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.209,67	0,00	0,00	0,00	10.209,67

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/04/2021
HORA: 17:36:08
PÁG : 0007/0007

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU Nº DE CONTROLE: FPpP0n9hK9P0000-3 Nº ARQUIVO: 0smjh1z35bw0000-7
COMP: 03/2021 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:

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:	13.536.36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	13.536.36
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 MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.55
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000004-2 07150179210-3
40765105087-4 66983800001-6
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 407,15
Valor Total 407,15
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinado por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

07/04/2021 16:45:40

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/04/2021 16:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



VALOR PAGAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2021 - 08:37:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.089,38	1	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	76.698.380/0001-41	03/2021	07/04/2021
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
407,15		0,00	407,15	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858900000042 071501792103 407651050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.22
8317808317

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-B CONTA: 162-7
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000001-7 88000179210-4
40765105087-4 66983800001-6
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 188,00
Valor Total 188,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinado por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 07/04/2021 16:41:16
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 07/04/2021 17:05:22

Operação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



100% GRATUITO A DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2021 - 08:35:08

01-RAZAO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	2.350,00	1	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12- DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	76.698.380/0001-41	03/2021	07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
188,00		0,00	188,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858300000017 880001792104 407651050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.24
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.357-2
 EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85880000020-2 20100179210-6
 40765105087-4 66983800001-6
 Data do pagamento 07/04/2021
 CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
 COMPETENCIA 03/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2021
 VALOR DEPOSITO 2.020,10
 Valor Total 2.020,10
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente será emitido
 após a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/04/2021 16:43:39

07/04/2021 16:59:24

— operação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



TEMPO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2021 - 08:34:21

GFIP - SEFIP 8.40		32-DDD/TELEFONE	
01-RAZÃO SOCIAL/NOME		(0047)33635106	
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI			
03-FPASP	04-SIMPLES	35-REMUNERAÇÃO	36-QTDE TRABALHADORES
639	1	25.251,25	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	37-ALÍQUOTA FGTS
115	017980-9	76.698.380/0001-41	8
		11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
		03/2021	07/04/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.020,10		0,00	2.020,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858800000202 201001792106 407651050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:59:24
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.957-2
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convênio: FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras: 85800000006-2 88480179210-1
40765105087-4 66983800001-6
Data do pagamento: 07/04/2021
CNPJ/CPF/CPF: 76698380/0001-41
COMPETENCIA: 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO: 115
VENCIMENTO: 07/04/2021
VALOR DEPOSITO: 688,48
Valor total: 688,48
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinado por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/04/2021 16:47:55
07/04/2021 16:59:24

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS

FGTS

100% DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2021 - 08:35:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDO/TELEFONE	
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI				(0047)33635106	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	8.606,00	3	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	76.698.380/0001-41	03/2021	07/04/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
688,48		0,00	688,48		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858000000062 884801792101 407651050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.01.54
1689301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOCFMA5PMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.883-1
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000006-0 74000179210-9
40765105087-4 66983800001-6
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 674,00
Valor Total 674,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGO R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/04/2021 16:42:27

07/04/2021 17:01:52

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2021 - 08:33:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.425,00	3	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	76.698.380/0001-41	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
674,00	0,00	674,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858400000060 740001792109 407651050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.12.26
8317808317

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-R CONTA: 228-3
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000043-6 88800179210-0
40765105087-4 66983800001-6
Data do pagamento 07/04/2021
CNPJ/CLT/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/04/2021
VALOR DEPOSITO 4.388,80
Valor Total 4.388,80
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinado por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 07/04/2021 16:39:35
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 07/04/2021 17:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB490679 EDLA APARECIDA SENS



FGTS - FUNDAMENTO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2021 - 08:36:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	54.860,00	16	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	76.698.380/0001-41	03/2021	07/04/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.388,80	0,00	4.388,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2021

858500000436 888001792100 407651050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331916322106871
19/04/2021 16:35:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.49
1489301489 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CONTRIBUICAO GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras: 85800000005-4 63790270230-8
57669838000-4 01412021039-8

Data do pagamento: 19/04/2021
Valor Total: 563,79

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: A.D98.273.B09.810.92E

Transação efetuada com sucesso por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIPS.40 TAB.42,0 DATA: 07/04/2021 HORA: 08:37:35

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI

RUA 1926 1260

CENTRO

88330-478

BRASILEIRO CAMBORIU

SC

(47) 33635106

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 76.698.380/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 563,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 563,79

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

8580000000054	637902702308	576698380004	014120210398
---------------	--------------	--------------	--------------



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370809384612991
08/04/2021 09:45:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.51
8317808317 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000055-2 45040270230-3
57669838000-4 01412021039-8
Data do pagamento 08/04/2021
Valor Total 5.545,04

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 9.DDF.7D2.9A6.7BE.E72

Transação efetuada com sucesso por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/04/2021 HORA: 08:36:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI

RUA 1926 1260

CENTRO

88330-478

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33635106

2 - VENCIMENTO

FORO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 76.698.380/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 5.545,04

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 5.545,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000552 450402702303 576698380004 014120210398



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381914165605521
19/04/2021 14:21:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.14
1489301489 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.357-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2021
IDENTIFICADOR	76698380000141
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO INSS	374,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	374,80

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: B.A65.374.217.F86.588

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	Março / 2021
	5 - IDENTIFICADOR	76.698.380/0001-41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU Tel : (47)33635106 Rua 1926. 1260 Balneário Camboriu - Centro - 88330-478	6 - VALOR DO INSS	374,80
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	374,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.51
8317808317

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 8317-8 CONTA: 162-7
SITUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000001-0 99390270230-8
57669838000-4 01412021039-8
Data do pagamento 08/04/2021
Valor total 199,39
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinado por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	08/04/2021 15:14:24
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	08/04/2021 16:01:49

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIPB.40 TAB.42,0 DATA: 07/04/2021 HORA: 08:35:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI

CEP 1628-1260

CENTRO

88330-478

5 - IDENTIFICADOR 76.698.380/0001-41

CAJINEARIO CAMBORIU

SC

(047) 33635106

6 - VALOR DO INSS(+) 199,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 199,39

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000010	993902702308	576698380004	014120210398
--------------	--------------	--------------	--------------

Pagamento de outros convênios

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.22
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.357-2
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000007-0 84890270230-6
57669838000-4 01412021039-8
Data do pagamento 08/04/2021
Valor Total 784,89
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	08/04/2021 15:05:30
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	08/04/2021 15:29:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.42,0 DATA: 07/04/2021 HORA: 08:35:52

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI
RUA 1926 1260 88330-478
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIU SC
(0047) 33635106

5 - IDENTIFICADOR 76.698.380/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 784,89

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 784,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000070	848902702306	576698380004	014120210398
--------------	--------------	--------------	--------------

G336080951512030011
08/04/2021 09:53:39

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.39
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOCINASINHC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.003-1
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENSConvênio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000007-0 64030270230-7
57669838000-4 01412021039-8
Data do pagamento 08/04/2021
Valor Total 764,03Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.Assinado por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 08/04/2021 08:28:31
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 08/04/2021 09:53:39

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIPB.40 TAB.42,0 DATA: 07/04/2021 HORA: 08:33:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI

RUA 1926 1260

CENTRO

88330-478

BALNEARIO CAMBORIU

SC

100471 33635106

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 76.698.380/0001-41

6 - VALOR DO INSS(+) 764,03

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 764,03

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000070 640302702307 576698380004 014120210398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO APAEFMDCAEQUOT

 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 03/2021
 IDENTIFICADOR 76698380000141
 DATA DO PAGAMENTO 13/04/2021
 VALOR DO INSS 770,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 770,00

DOCUMENTO: 041301
 AUTENTICACAO SISBB: E.CCB.9BE.27A.D09.EC2

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.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	Março / 2021
		5 - IDENTIFICADOR	76.698.380/0001-41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU Tel (47)33635106 Rua 1926, 1260 Balneario Camboriu - Centro - 88330-478		6 - VALOR DO INSS	770,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/04/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	770,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.22
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 53.357-2
EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000023-4 96930270230-4
57669838000-4 01412021039-8
Data do pagamento 08/04/2021
Valor Total 2.396,93
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 08/04/2021 15:00:22
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 08/04/2021 15:29:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 07/04/2021 HORA: 08:34:21	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	03/2021
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI RUA 1926 1260 CENTRO 88330-478 BALNEARIO CAMBORIU SC (0047) 33635106	5 - IDENTIFICADOR	76.698.380/0001-41
	6 - VALOR DO INSS (+)	2.396,93
2 - VENCIMENTO	7 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
	11 - VALOR ARRECADADO	2.396,93
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858100000234	969302702304	576698380004	014120210398
--------------	--------------	--------------	--------------

**APAE**Benevolência
Cambará - SC

SAESP

**PDEAR**Programa de Prevenção de
Deficiências - Ações em Rede**RELATÓRIO DE ATIVIDADES – MARÇO DE 2021**

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR DE CRIANÇAS ENTRE 0 A 5 ANOS E 11 MESES COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO GLOBAL¹ OU COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 6 A 17 ANOS E 11 MESES COM DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/03/2021 a 31/03/2021

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

No mês foram atendidas 35 crianças entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce, sendo 02 crianças em processo de avaliação para entrada no serviço.

Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos 33 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses, sendo 02 em avaliação inicial para entrada no serviço.

Foram atendidos neste mês 18 usuários acima² das vagas contratadas no total pelo FMDCA.

Cabe ressaltar que o mês seguiu atípico devido a Pandemia Mundial de Covid 19, desta forma a APAE buscou readequar sua metodologia de atendimentos e de registros dos mesmos.

A proposta de nova metodologia e prestação de contas enquanto durarem as restrições sanitárias, foi encaminhada ao Gestora do Plano para avaliação e segue ao final do relatório Anexo 1.

Ainda cabe salientar que a APAE de acordo com Plano Estadual de Contingência elabora seu Plano de Contingenciamento para Retorno aos Atendimento – PCRA. Anexo a este segue relatório mensal e Plano para conhecimento.

Dados situacionais do mês:

Número de usuários atendidos no âmbito total da instituição: 224

Número de usuários beneficiários de BPC: 67

Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 07

Número de usuários beneficiários de outras pensões INSS: 17

Número de usuários em situação de curatela: 65

Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 15

Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 48

Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 14

Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 02

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 (12h/semanais) e seus encargos sociais; 01 (um/a) agente de limpeza (20

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)

² Lembramos que desde 2019 enviamos ofício ao gestor para ampliação da carga horária profissional e por sua vez da verba para o atendimento de mais 10 crianças e adolescentes, esta demanda não foi atendida e seguimos com a lista de espera.

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;

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	128 presenças;	Este mês de março foi de trabalho intenso e muito produtivo, para os usuários e para nós profissionais da Estimulação Precoce. Trabalhamos de forma híbrida, onde uma semana atendemos de forma on-line e outra semana trabalhamos de forma presencial seguindo os horários e dias estabelecidos pela coordenação do Programa. Ambos os atendimentos têm sido bastante satisfatórios, porém os presenciais conseguimos ter mais noção corpórea da criança, no que diz respeito a parte motora, pois conseguir tocá-los e mostrar ao vivo nas atividades em qual parte do corpo do usuário podemos pegar e manipular. Desta forma fica mais fácil para os cuidadores e ou responsáveis saber o que queremos e qual objetivo pretendemos com aquele posicionamento ou com aquela atividade específica. Realizamos várias adaptações, sendo elas para melhor acomodar os usuários no seu respectivo ambiente escolar, tornando a realidade do usuário o mais próximo dos colegas, sem nenhum comprometimento motor, pensando em melhor acomodá-lo para a cognição, no momento da alimentação, do brincar no parque, na contação de história e realizamos melhorias na parte de colocação de talas extensoras nos MMSSs, para manter e ou melhorá-los. Os atendimentos on-line também têm os seus benefícios, pois conseguimos ter um uma noção real da manipulação direta dos pais, o quanto eles absorvem e conseguem fazer nos filhos e também ter uma noção real, de como os estímulos motores acontecem em casa, como é seu mobiliário, como podemos ajudar a melhorar isso de forma funcional para cada usuário no seu ambiente real. Destaco que trabalhar nestes dois formatos gera muita parte burocrática que necessitamos preencher, escrever e notificar tudo que realizamos. Recebemos vídeos a todo instante nos celulares e precisamos responder às famílias e enviá-los no grupo destinado para esse fim. Além disto temos que evoluir diariamente os atendimentos presenciais e observar se a parte escrita do on-line também está ok e de acordo com vídeos que recebemos. Temos ainda os prontuários para atualizar de cada criança, tendo que ter todas as informações cabíveis da criança de como ela está no momento, descrever isto e fazer objetivos para sua evolução no semestre. Seguimos com muito trabalho, mas também com excelência no mesmo, a equipe é muito unida e não mede esforços para bem atender as	

			demandas específicas de cada usuário, a coordenação está sempre nos orientando e nos auxiliando no que for necessário, além de nos amparar e nos impulsionar positivamente em cada situação.
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	70	129 atendimentos realizados;	Neste mês de março houve troca da fonoaudióloga da Estimulação Precoce. A nova profissional da área, na semana de transição, recebeu informações a respeito de todos os pacientes e suas famílias da Fonoaudióloga anterior e da Coordenadora do Programa da Estimulação Precoce. Os atendimentos de março foram realizados através de video chamadas e as famílias foram muito receptivas com a nova profissional que seguirá no Programa. Atendemos no sistema híbrido, sendo 1 semana presencial e a outra on line. Na semana de atendimento on line os atendimentos são enviados através de vídeos ou video chamadas. Tivemos 2 semanas de atendimento presencial onde o primeiro contato e a troca entre usuários, famílias e a nova profissional ocorreu com sucesso de ambas as partes. A nova profissional está se sentindo muito acolhida pela equipe, sempre prestativa, porém ela está sentindo dificuldades com relação as questões burocráticas como preenchimento de relatórios, quantitativos e evoluções. Quanto ao trabalho deste mês na fonoaudiologia, infelizmente algumas famílias demonstram que não estão engajadas nos atendimentos híbridos, pois não enviam o retorno das atividades e não enviam sugestões para minimizar esses desencontros. Esperamos que normalizando o formato dos atendimentos para o modo presencial essa questão será minimizada.
Prestar atendimentos de psicologia;	70	150 Atendimentos realizados;	As atividades realizadas pelo setor de psicologia no mês de março tiveram como principal objetivo a caracterização do usuários para o PIC e o reconhecimento de demanda e criação de vínculo com as crianças que tiveram entrada na Estimulação Precoce neste mês. Os atendimentos ocorreram na modalidade híbrida em semanas alternadas devido os cuidados tomados pela a pandemia. Sendo que nos atendimentos presenciais as salas são higienizadas após cada atendimento e jaleco descartável tem sido utilizado desde o início deste ano. Em relação aos atendimentos online, a adesão e realização das atividades ocorreu na maior parte dos casos, tendo em vista que as faltas foram escassas, sendo que a última semana do mês foi o período que apresentou mais faltas. Continuamos com os processos de avaliações iniciais sendo que todas as crianças avaliadas foram entendidas como público para a Estimulação Precoce e iniciarão os atendimentos nos próximos meses. Foi levantado a demanda de atendimento psicoterápico entre as genitoras e familiares das crianças atendidas, e verificou-se a necessidade no caso de três genitoras. Deste modo, foi realizado o encaminhamento para o serviço Abraço a Vida. Dentre as principais demandas trabalhadas em atendimento neste mês, destaca-se a conscientização sobre o uso da

			televisão e exposição de seus riscos, o trabalho para o uso funcional das mãos, atividades de percepção corporal em frente ao espelho e o estímulo a intervenção mínima nas atividades diárias, visando a maior autonomia da criança.
Prestar atendimentos de serviço social	55	237 atendimentos realizados ³	No mês de março foram encaminhados vídeos informativos dos seguintes temas, retorno dos atendimentos online dentro do novo formato de atendimento híbrido, informações sobre atualizações sobre questões sociais e saúde familiar e orientações sobre atualização do Card Único. Ocorreram 237 atendimentos, sendo 45 atendimentos individuais, 6 reuniões diversas sendo 2 do CMDCA, 2 avaliações iniciais e 7 encaminhamentos e 2 visitas domiciliares. No mês de março foram necessários vários processos adaptativos para adequar os atendimentos ao momento da pandemia, por isso, foram realizadas muitas orientações as famílias sobre essa adaptação. Foi iniciado a atualização da tabela geral. Foram entregues 2 cestas básicas além de 5 kits menores de alimentos. Para as famílias com dificuldades em receber atendimentos online ou presencial está sendo mantido a maleta mágica. Foi perceptivo que boa parte das famílias estão sendo mais responsáveis em informar situações pertinentes como a necessidade de falta ou não compreensão de um recado. Houve grande mobilização da rede em acolher a usuária K. C. a em uma situação de risco, a mesma ficou sem energia elétrica por volta de 2 semanas, porém com auxílio da rede foi possível solucionar o problema e também monitorar a situação. Enviado ao conselho tutelar os ofícios de entrada e saída dos usuários no mês de março, esse alinhamento é importante para respaldar a instituição e manter o conselho atualizado. O aumento de crianças e familiares com problemas de saúde, seja ela por suspeita de COVID 19 ou outras demandas, essa situação aumenta a necessidade de adaptações para atendimento, impossibilitando um atendimento contínuo aos usuários. Temos ainda famílias com dificuldade de compreender a forma de atendimento híbrido, além de ter questões comportamentais a serem conversadas, há necessidade de ampliar a fala sobre o papel dos responsáveis com a instituição e o papel da Estimulação Precoce como um todo. Realização das visitas domiciliares, apoio da rede de assistência social para com as demandas apresentadas. A vaga exclusiva para deficientes na frente da Casa Amarela foi oficializada com a colocação da placa de orientação e da pintura da faixa na rua. Encaminhamento de ofícios pendentes ao conselho tutelar. O retorno dos responsáveis através dos vídeos informativos foram bem positivas, possibilitando atualizações nos documentos e alinhamento de atendimentos.

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

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,	03	Neste mês de março a equipe da Estimulação Precoce realizou estudos de caso dos usuários: Artur Vitorio de Oliveira Flores, Rafael dos Reis Lopes e Heloisa Rodrigues Costa da Silva que aconteceram no dia 29 durante a reunião on-line da equipe.
Realizar adaptações conforme demanda.	Conf. Demanda	60	As adaptações realizadas durante o mês de março foram: 11 apoios de pés para cadeira de rodas, calça de posicionamento, cadeira para atividade na mesa (reforma, pintura, assento, encosto), colete, faixa de contenção, apoio de pés e triângulo contendo estrutura de madeira e revestimento em espuma e napa; 01 Confeção de revestimento de trocador; 02 coletes e faixas de contenção; 08 assentos e encostos para APAE; 05 Faixas de contenção, FONO e SPE-APAE; 03 Atendimentos na Casa Amarela para mensurar adaptações: Valentim, Alice e Eloisa; 01 Visita ao Núcleo Infantil do usuário Valentin de Medeiros da Silva da Estimulação Precoce; 02 Confeções de triângulo de madeira; 12 Confeções de embalagens de TNT para os equipamentos de proteção individual dos profissionais da APAE; 15 Confeções de sacolas pedagógicas; 03 Pintura de armário Casa Amarela; 05 Restauração e reorganização de espaço, higienização de brinquedos (protocolo COVID) e organização de material didático da Casa Amarela.
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	03	Durante este mês foram realizadas 3 reuniões em equipe na Casa Amarela. No dia 01 a reunião aconteceu on-line, pois os atendimentos foram suspensos devido a pandemia do Corona vírus (SARSCoV-2); nos dia 15 e 29 as reuniões aconteceram presencialmente na Casa Amarela.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	01	No dia 10 de março, a Coordenadora, Assistente Social e Psicóloga realizaram reunião intersetorial com o assistente social Jeferson da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social para conversarem sobre o contexto familiar de uma das usuárias frente aos acontecimentos com relação ao estado de saúde da criança.
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda.	Conf. Demanda	01	No dia 15 a fisioterapeuta e a pedagoga Lídia da equipe da Estimulação foram ao NEI do Valentin de Medeiros da Silva

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

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

- 35 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças da Estimulação Essencial E Bebê Essencial;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED e FELIZMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 09 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
Dados Qualitativos: Neste mês de março as consultas neurológicas ocorreram no dia 02 com os retornos presenciais dos usuários: Heloisa Rodrigues Costa da Silva e Murilo Torrecilhas de Melo. Realizou avaliação inicial presencial de Alice Lourenço e Thalles Evangelista Madeira. O retorno de Rodrigo Leão Waskiewicz foi através de video chamada com sua mãe Luciana. A pedido das famílias, fez receita para Alice Xavier do Prado e atualizou os laudos de Pietro Coiteux dos Santos, Valentin de Medeiros da Silva e Santiago dos Santos Barbosa.
- Atendimento pedagógico: 156 atendimentos pedagógicos previstos, sendo 141 presenças, 15 faltas da criança.

Dados qualitativos: Neste mês, houve alterações de horários, com a inclusão de crianças novas, após o desligamento dos alunos que saíram do Programa da Estimulação Precoce, por motivo de alta, mudança de município ou por receberem diagnóstico de Transtorno do espectro do Autismo (TEA). Dessa forma, foi um mês de apresentações, acolhida, tentativa de entender como está a rotina dos alunos, e investigar as dinâmicas do brincar em família. Outro objetivo foi de buscar subsídios para elaborar a Caracterização dos usuários e para isso os atendimentos presenciais facilitam a aplicação do Instrumento Avaliativo Guia Portage de Educação Pré-Escolar. Diante dos dados colhidos, percebemos que há muito trabalho importante a ser desenvolvido no que tange ao entendimento das famílias com relação ao auxílio do desenvolvimento cognitivo dos filhos. As famílias precisam compreender que a superproteção não é benéfica, que há necessidade de explorar os objetos e brinquedos ao seu redor de maneira dirigida, utilizando a linguagem como mediação, auxiliando a organização do pensamento, que o "brincar" deve ser levado a sério, para que a criança por tentativas de erros e acertos consiga executar as ações solicitadas. As famílias precisam compreender o quanto é necessário lançar desafios e observar como a criança reage frente aos estímulos apresentados para ir avançando. Ao oportunizar desafios e, pontuar os avanços de seus filhos, mostramos suas potencialidades. Enfrentamos dificuldades ao longo desse mês com o modo híbrido de trabalho, com novos desafios pois o entendimento da dinâmica ainda não está totalmente compreensível para os pais. No atendimento presencial fazer a acolhida com o jaleco de TNT está difícil pois é muito quente e a máscara impede a fala bem articulada, apesar de estarmos nos ajustando com essa nova realidade que a pandemia da COVID-19 nos trouxe, contudo seguimos confiantes que com ajustes necessários e apropriados, conseguiremos seguir adiante.

- Realizados 07 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços. Os encaminhamentos deste mês foram para: 01 cadastro único, 02 Detran, 03 cadastral Apae Balneário Camboriú, 01 contato com Apae de Porto Alegre.
- Peditasuit. Durante o mês não houve atendimento para os usuários da Estimulação Precoce no Peditasuit.
- Hidroterapia. Não foi realizado nenhum atendimento de hidroterapia neste mês de março, retomando em abril de 2021.

Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: Neste mês de março continuamos vivenciando o período de isolamento social em decorrência da pandemia em função da COVID-19. Tendo por base o agravamento da pandemia na região, os decretos vigentes em nosso Estado e seguindo as regras e orientações do Governo Estadual, FCEE, Departamento de Educação Municipal, juntamente com a gestão escolar da APAE, seguimos no momento os atendimentos no formato híbrido semanalmente intercalando com atendimentos online e presenciais. Isso traz angústias para toda a equipe da Estimulação e visivelmente para os pais e crianças, que frequentam o programa de Estimulação Precoce, pois são muitas mudanças repentinas, mas o trabalho não pode parar. Estamos trabalhando com atividades que nos forneçam informações para a construção da caracterização individual de cada usuário nos baseando no trabalho realizado com a criança nos anos anteriores, não esquecendo de levar em consideração como está a criança este ano, e nos pautando em instrumentos como escalas de desenvolvimento infantil e marcos do Desenvolvimento Infantil para delinear os objetivos para serem trabalhados e o plano de intervenção para 2021. Entendemos enquanto equipe que o atendimento presencial é importantíssimo, pois através dele os educandos e os pais se sentem mais acolhidos e seguros para trabalhar com seus filhos em casa e para traçar novas estratégias de trabalho para seus filhos em conjunto, com os profissionais da Estimulação Precoce. Quanto ao atendimento remoto, ele permite que a criança não fique sem fazer atividades em casa, porém sabemos que algumas famílias não consideram isso importante e a maneira de como o familiar interpreta as atividades enviadas por vídeos, nem sempre atinge o objetivo que foi traçado pelo profissional, ficando um trabalho muitas vezes difícil e com pouco vínculo afetivo. Dentro desta realidade seguimos de forma multidisciplinar, pensando em cada usuário e no seu todo, em prol de seu desenvolvimento pleno, não esquecendo das particularidades de cada usuário, familiar, membro da equipe e do momento que estamos vivendo com a Pandemia. Neste mês, iniciaram os atendimentos de Musicoterapia na Estimulação Precoce, com a entrada destes atendimentos, deu-se início à criação de vínculos ainda maiores com as crianças e famílias, onde já foi possível observar os pontos positivos desta relação, em que a música presente em cada repertório possibilitou o trabalho do desenvolvimento e da evolução do quadro clínico dos usuários, permitindo conhecer os potenciais existentes e está possibilitando estimular novas potencialidades através de suas identidades sonoras..

Dificuldades encontradas: Nos atendimentos presenciais utilizamos algumas estratégias para garantir a proteção dos usuários, família e equipe como o uso de jaleco de TNT para cada atendimento e no final de cada período, são levados para serem lavados. Estes jalecos são muito quentes e por isso os profissionais estão sentindo dificuldade durante os atendimentos, principalmente no período vespertino, pois a Casa Amarela não possui ventilação adequada nas estações quentes do ano. Limitamos o acesso nos ambientes dos atendimentos para apenas um acompanhante por criança, evitando aglomeração e isso trouxe reclamações de algumas famílias que eram acostumadas com mais de acompanhante. Os atendimentos remotos, realizados através do whatsapp acontecem via chamada de vídeo ou por encaminhamento da atividade através de vídeos explicativos do profissional de todas as áreas. Se o atendimento acontecer através de chamada de vídeo, a presença da criança se dá através de um print, se for encaminhamento de vídeo explicativo se dá através da devolutiva da atividade sendo realizada pela criança e gravada pela família. O ponto negativo deste modelo de atendimento é o atraso ou o não envio do vídeo com a tarefa realizada. Cada profissional precisa ficar atento às tarefas que não são enviadas e cobrar as famílias, através da

conscientização e importância da realização das atividades para o desenvolvimento da criança e para que não aumente o número de faltas. Quanto ao atendimento através da Maleta Mágica, realizado para as crianças que não têm acesso à internet e não conseguem estar presencialmente nos atendimentos, a atividade é encaminhada através do envio do material necessário e das orientações por escrito às famílias. A Assistente Social da equipe entrega na residência do usuário toda semana. É um trabalho que demanda muita comunicação com as famílias, pois a cada semana são estratégias diferenciadas utilizadas pelos profissionais, porém quando alguma destas famílias não conseguem realizar a atividade enviada, a criança não realiza pois não tem como eles entrarem em contato com a profissional, por não terem acesso fácil com tecnologia.

PROGRAMA SAESP				
METAS/ETAPA	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	60	60 Atendimentos realizados;	No mês de março continuamos realizando os atendimentos de forma híbrida, tomando todos os cuidados necessários para que a contaminação não se prolifere, quando este é presencial, os familiares e profissionais num primeiro momento ficaram receosos com o contato próximos aos alunos, mas a medida que o tempo foi passando e os atendimentos foram acontecendo, as coisas foram ficando mais calmas, tivemos a entrada da pedagoga e psicóloga o que trouxe um suporte bem positivo para a equipe.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	60	60 atendimentos realizados;	No mês de março tivemos a troca de profissional nesta área mas não alterou o número de atendimentos prestados porque não ficamos nenhum dia sem o profissional, continuamos com o sistema híbrido de ensino (uma semana on line e uma semana presencial), sendo que a fonoaudióloga recebeu todas as informações necessárias referentes aos usuários/os, houve também atendimento presencial onde esta pôde ter contato com os usuários/as e seus genitores. Entende-se que o atendimento híbrido não é o ideal, mas diante das circunstâncias é o que temos de melhor, pois desta forma conseguimos manter um contato direto ao ver o usuário também presencialmente.	
Prestar atendimentos de psicologia;	60	60 atendimentos realizados;	Diante da realidade de pandemia e precauções em decorrência do COVID 19, o acompanhamento psicológico ao usuário e seus responsáveis se mantém na modalidade on line, sendo intercalado na modalidade presencial, os atendimentos remotos através de video chamadas e ligações e tem se mostrado eficazes neste período, onde, em sua maioria, as famílias se fazem presentes no acompanhamento e realizam as atividades propostas. Já nos atendimentos presenciais é notável sua importância e maior eficácia, as dificuldades relatadas pelas famílias são a falta de rotina, interação social e contato presencial, mas que, como aspectos positivos, a capacidade de se reconhecer e criar novas alternativas de enfrentamento diante das dificuldades e por fim, maior interação no ciclo familiar de cada usuário, possibilitando também a terapeuta, novos olhares e alternativas de acompanhamento e tratamento.	
Prestar atendimentos de serviço social;	50	55 Atendimentos realizados ⁴ ;	É sine qua non afirmar que o Serviço Social tem seus objetivos traçados dentro da diretriz do programa e exerce os mesmos em conjunto com uma equipe multidisciplinar.	

⁴ Compõem as ações do Serviço Social os atendimentos individuais, contatos telefônicos para encaminhamentos, relatórios sociais, encaminhamentos de referência e contra referência, reuniões intersetoriais.

			No que diz respeito ao Serviço Social, tanto presencialmente quanto através do trabalho por teleatendimento, por mensagens de WhatsApp, vídeo chamadas ou chamadas telefônicas, neste mês de março os atendimentos continuaram acontecendo de forma muito positiva. Enfatizo que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os atendimentos tanto presencial quanto a distância. Reforço que as famílias que apresentam algum tipo de resistência presencialmente, ou seja, dificuldade de executar as tarefas passadas pelos técnicos para melhorar o cotidiano de seus filhos, considerando que os atendimentos são de uma vez por semana, são as mesmas que apresentam dificuldade de aderir ao programa à distância. A respeito disso, deve-se considerar as imensas dificuldades que estas famílias enfrentam, pois o progresso de nossos usuários se dá em um tempo diferenciado, necessitando de persistência dos cuidadores e que acreditem nas possibilidades de suas crianças e ou adolescentes. A formação de rede que o SAESP realiza com outras instituições também tem colaborado muito para apoio aos usuários e suas famílias. Neste âmbito, o Serviço Social esteve muito presente para a formação de redes e garantia de direitos. Acredito que a forma de atendimento não presencial, tem tido êxito, com respostas imediatas das famílias e compreensão da importância em dar-se seguimento as atividades para os usuários. Neste período de pandemia é claro que as 32 famílias atendidas pelo programa têm apresentado dificuldades tanto emocionais quanto financeiras. Em relação ao trabalho multidisciplinar sabemos que os usuários que menos avançam são aqueles que as famílias não executam as tarefas encaminhadas. Nestes casos vamos mudando as estratégias sempre com o objetivo de alcançar o benefício e desenvolvimento da criança ou adolescente. O retorno dado pelas famílias quando não vem presencialmente até a APAE, continua acontecendo através de vídeos e fotos, através dos quais a equipe
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	Realizados no decorrer do ano;
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	09	Nicolas Leandro da Silva Cunha foi até o CCR fazer a medição de órtese, foi confeccionado 2 almofadas para a sala da psicologia 1 para a sala da fisioterapia e 1 para a sala da pedagogia, 2 faixas de contenção para a sala da fonoaudiologia e 2 faixas de contenção para a sala da pedagogia
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	05	Reuniões realizadas as segundas feiras para traçar metas de atendimentos para os usuários do programa, sendo que estamos num modelo híbrido de intervenção
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	03	Conversa com a Tania AS do Pai sobre o suplemento alimentar. A AS do programa SAESP entrou em contato com a dra Cristina do hospital

			Ruth Cardoso sobre a internação da aluna Agatha Barreto Reneghes. Dona Ilana da Associação Cristo Rei entrou em contato com a coordenação do Saesp para doação de lembranças de páscoa para os alunos do programa
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda.	Conf. demanda	07	Conversa com a Aline AEE da escola Alfredo Domingos da Silva sobre o Aluno Derick da Silva Galinari sobre atualização de laudo e sobre a síndrome e exercícios para a memória, conversa sobre o aluno Nicolas Leandro da Silva Cunha que matriculou na Escola Alfredo Domingos, a AEE Tatiane Manica da Escola Antonio Lucio entrou em contato para pedir o laudo da aluna Claudia Luisa Magalhães Moura, a coordenação do Saesp entrou em contato com a aee da Escola Antonio Lucio Tatiane Manica para informar a equipe sobre o atendimento da aluna Isabelly Ribeiro. A coordenação entrou em contato com a AEE da escola Alfredo Domingos para falar do aluno Lisandro Peres Rondon sobre a troca de turno, e sobre o aluno José Gabriel sobre a transferência de município. Conversa com o AEE Ines da Escola Maria da Gloria sobre a matrícula da aluna Miriã Ester da Silva

Observações da Meta 2:

No que se refere às atividades e quantificação dos atendimentos prestados as 33 crianças e adolescentes para além das especialidades previstas nas metas abaixo, as seguintes ações ocorreram:

- 33 PTIs analisados e atualizados - Planos Terapêuticos das crianças e adolescentes do SAESP;
- A APAE conta com a parceria da UNIMED e FELIZMED no fornecimento das Guias médicas para consultas em especialidades;
- Realizadas 10 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses.
Dados qualitativos: Consulta presencial do aluno Weverson Guedes, Isabelly Ribeiro, Emanuel Oliveira Venceslau, Mirella Pacheco Alves, forneceu laudo atualizado para Derick Galinari, Miriã Ester da Silva, João Vitor Weber, , forneceu laudo para segundo professor para Cristiano Sensava, forneceu receita para Daniel Tiepo, Nicolas Leandro da Silva Cunha, Realizados 03 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços;
Dados qualitativos: Encaminhamento da aluna Claudia Luisa Magalhães Moura para gastropediatria, aluno Weverson da Silva Guedes para COE e para o PAI.
- Pediasuit: Durante o mês não houve atendimento. O Pediasuit está provisoriamente sem profissional para atuar;
- Hidroterapia: 72 atendimentos realizados. Tivemos atendimentos a 17 alunos neste mês, sendo que no modelo híbrido, na semana presencial os alunos entram na piscina com o professor de educação física individualmente (1 professor para um aluno) e na semana on-line as professoras da hidroterapia enviam vídeos de atividades para que os pais façam os exercícios com os adolescentes em casa e repassem através do whats para que contabilizamos a presença dos educandos

Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos:

No ano de 2021, após 1 ano de pandemia do COVID-19 retornamos para atendimento num sistema chamado híbrido, ou seja, uma semana presencial e uma semana on-line. Continuamos num sistema de adaptação aos acontecimentos e, hoje, seguimos os protocolos estabelecidos pelo Plano de Contingência da Instituição - PLANCON. No ano de 2020 os atendimentos se deram de forma on-line. Foi um ano atípico onde a sociedade teve que se readaptar as novas formas de vivenciar as mudanças no cotidiano em geral, nas formas de trabalho, de lazer, de atendimentos médicos e o SAESP na forma de atendimento aos usuários e suas famílias. Atualmente já estamos mais adaptados e devido ao vínculo com as famílias e usuários o trabalho segue o ritmo determinado para que atinja seus objetivos. Um ponto positivo foi ter mantido a mesma equipe de profissionais, pois já conhecem os serviços, as demandas, as peculiaridades, as famílias e, especialmente, as crianças e adolescentes. Outro fator positivo é que o uso do sistema, com todos os documentos que foram introduzidos ao longo dos últimos anos, agiliza o processo e também permite acessar o histórico do atendimento, as pendências, as faltas e presenças, enfim, todos os dados inerentes ao processo terapêutico está on line e isso agiliza, como dito, mas também dá qualidade ao trabalho; Ressalta-se um fator positivo é que a equipe está conseguindo atender a todos os usuários juntamente com os familiares de apoio, tanto na forma de teleatendimento está acontecendo o retorno das atividades de forma satisfatória, quanto na forma presencial, notamos que os usuários (que os familiares aceitaram

o atendimento) estavam sentindo muita falta do sistema presencial e nota-se que o processo terapêutico também ganha com isso.

Dificuldades encontradas: Temos algumas famílias que não estão sendo receptivas no sistema on-line, por diversos fatores, como falta de equipamentos eletrônicos, não adesão, etc, nestes casos estamos enviando atividade em materiais pedagógicos, também ressalta-se que temos famílias que sentem necessidade de vir nos atendimentos presenciais mas como não temos a possibilidade neste momento de dispor de transporte da instituição, visto que o PCRA não permite acompanhantes em nosso transporte, estas ficam impossibilitadas de virem até a APAE para receber atendimento.

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	05	A equipe segue com os processos avaliativos de: Eloá Bordon dos Santos (D.N. 05/12/2018), Layla Bordon dos Santos (D.N. 05/12/2018), Artur Mamede Raiol, DN: 13/08/2019, Benjamin dos Santos Antunes, DN: 17/11/202 e Maria Clara Rodrigues da Trindade, DN: 25/06/2019	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	00		
Realizar o acolhimento, triagem e encaminhamento dos casos não considerados público alvo para a APAE;	Conf. demanda	00		

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	35		35
+ 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		57	57
= Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
	Realizado	35	57	92

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:		Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+ Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas)	Previsto	20			20
	Realizado	25	8		33

desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)					
* (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Número de atendidos indiretos	Previsto	0	0	0
		Realizado		133	133
= projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Número total de atendidos pelo	Previsto		20	20
		Realizado	25	9	133
					106

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 se encontram disponíveis na instituição para conferência e são enviadas anualmente nos relatórios finais.

7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Balneário Camboriú, 12 de abril de 2021.


 Carla Rosane Abs da Cruz Preto
 Diretora Pedagógica
 APAE/BC
 Anexo 1

NOVA METODOLOGIA⁵ DO TRABALHO HÍBRIDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA APAE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

CONSIDERANDO a continuidade da pandemia do Corona vírus (SARSCoV-2) e a evolução do quadro de casos de infecção no Brasil;

CONSIDERANDO as orientações da Organização Mundial da Saúde – OMS, do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia e do Ministério da Educação;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 515, de 17 de março de 2020, que declara situação de emergência em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº 1.5.1.1.0 - doenças infecciosas virais, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e estabelece outras providências, bem como sua prorrogação.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 525, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus e estabelece outras providências.

CONSIDERANDO a Resolução da FCEE n. 03, de 01 de abril de 2020 que altera a Resolução n. 02, de 2020, para estabelecer novas regras de combate ao contágio pelo coronavírus (COVID-19) no âmbito da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) e Centros de Atendimento Educacional Especializado nas Instituições Parceiras, e estabelece outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal Nº 9.831, de 18 de março de 2020 que dispõe sobre as novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.

⁵ Devido a pandemia mundial do COVID19

CONSIDERANDO o e Plano Estadual e Municipal de Contingência para a Prevenção, Monitoramento e Controle da Disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos educativos/escolares dos diversos níveis de julho de 2020;

CONSIDERANDO a Lei 13.019 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação

CONSIDERANDO o Plano de Contingenciamento para o Retorno dos Atendimentos da APAE de Balneário Camboriú PCRA – APAE de fevereiro de 2021 que organiza os atendimentos e normas de segurança durante a pandemia;

A APAE buscando atender as resoluções acima citadas, visando a manutenção do suporte aos seus usuários, organiza a metodologia de trabalho híbrido, em formato presencial e remoto/ teleatendimento e por sua vez a prestação de contas das atividades prestadas.

Cada programa terá sua metodologia de tele trabalho bem como seguirá as normativas organizadas para prestação de contas.

1. METODOLOGIA DOS ATENDIMENTOS HÍBRIDOS

● Plano de Trabalho executado através do Termo de Parceria firmado com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Objeto: Programa de avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar a crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e, a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.

1.1 PROGRAMA PDEAR

- Os atendimentos presenciais (quando possível, de acordo com a taxa de infecção local) serão realizados de forma semanal ou quinzenal, às crianças que os familiares consentiram⁶, respeitando o PCRA – APAE que pactua os atendimentos presenciais à 50% das crianças cadastradas no programa;
- Os atendimentos on-line / teleatendimentos serão realizados através de aplicativos de celular (Whats App, Facebook, Instagram, etc) quando o atendimento for remoto;
- A equipe trabalhará com os recursos de gravação de vídeos, envio materiais on-line, vídeo chamadas, áudios podcast, ligações telefônicas.
- As reuniões de equipe serão realizadas semanalmente seja on-line pela plataforma on-line Google Meet link criado a cada reunião, ou de forma presencial quando possível;
- A equipe organizou as atividades on-line da seguinte forma: cada dia da semana uma das especialidades (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia e serviço social), entra e contato individualmente com todos os usuários, que estão cadastrados para atendimento da especialidade, e envia atividades para as famílias realizarem, nesse dia a especialidade presta suporte, orientação para as atividades, bem como solicita uma devolutiva da família (através de vídeos, fotos, mensagens, áudios) como forma de acompanhar o encaminhamento das ações e considerar as presenças da criança nos atendimentos;

1.2 PROGRAMA SAESP

- Os atendimentos presenciais (quando possível, de acordo com a taxa de infecção local) serão realizados de forma semanal ou quinzenal, aos usuários/as que os familiares consentiram⁷ o atendimento, respeitando o PCRA – APAE que pactua os atendimentos presenciais à 50% das crianças cadastradas no programa;
- Os atendimentos on-line / teleatendimentos serão realizados através de aplicativos de celular (Whats App, Facebook, Instagram, etc) quando o atendimento for remoto;
- A equipe trabalhará com os recursos de gravação de vídeos, envio materiais on-line, vídeo chamadas, áudios podcast, ligações telefônicas.

⁶ A APAE de acordo com as normativas sanitárias, realizou pesquisa junto a todas as famílias sobre a disponibilidade para retorno aos atendimentos presenciais, as famílias poderiam escolher entre formato híbrido, presencial e on-line;

⁷ A APAE de acordo com as normativas sanitárias, realizou pesquisa junto a todas as famílias sobre a disponibilidade para retorno aos atendimentos presenciais, as famílias poderiam escolher entre formato híbrido, presencial e on-line;

- As reuniões de equipe serão realizadas semanalmente seja on-line pela plataforma on-line Google Meet link criado a cada reunião, ou de forma presencial quando possível;
- A equipe organizou as atividades on-line da seguinte forma: cada uma das especialidades (fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, pedagogia e serviço social), entra em contato individualmente com todos os usuários, que estão cadastrados para atendimento da especialidade, nos dias que seriam seus atendimentos presenciais, e realiza o atendimento através de vídeo ligação com usuário/a e família, ou envia atividades para as famílias realizarem, nesse horário a especialidade presta suporte, orientação para as atividades, bem como solicita uma devolutiva da família (através de vídeos, fotos, mensagens, áudios) como forma de acompanhar o encaminhamento das ações e considerar as presenças da criança ou adolescente nos atendimentos, ressalta-se que a psicologia faz atendimentos quase que exclusivamente por vídeo chamadas.

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS (HÍBRIDA) DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS

- **Plano de Trabalho executado através do Termo de Parceria firmado com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.**

Objeto: Programa de avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar a: crianças entre 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global e; a crianças e adolescentes entre 0 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.

2.1 PROGRAMA PDEAR

- **Os atendimentos realizados de forma presencial, devem ser registrados da seguinte forma:**

- Os atendimentos de cada especialidade deverão ser lançados na evolução da criança semanalmente;
- Deve-se coletar assinatura no livro de atendimentos do programa;

- **Os atendimentos realizados ONLINE através do envio de atividades pelo celular ou outro meio digital, devem ser registrados da seguinte forma:**

Cada criança atendida através de atividades enviadas, terá lançado (02) dois atendimentos de cada especialidade lançados na evolução semanalmente, a não ser que não tenha sido atendida.
Ou seja, nas evoluções, devem lançar em dois dias separados:

- Um atendimento de planejamento e elaboração do material que será enviado a criança. Lançando assim uma *Presença* no campo de frequência, e;
- Um atendimento de envio da atividade e retorno dos familiares. OBS: Se houver retorno da família, deve-se se lançar *Presença* no campo de frequência. Porém, caso os familiares não respondam a atividade proposta, deve-se lançar *Falta* no campo de frequência.

No caso do Serviço Social, todos os vídeos de orientação às famílias contam como um atendimento. Encaminhamentos, referências, também contam e devem aparecer na Evolução das crianças.

- Cada atividade enviada bem como sua devolutiva (arquivos digitais) deve ser salva na pasta do servidor do programa;

- **Os atendimentos realizados ONLINE através de vídeo ligação / chamada de áudio, pelo celular ou outro meio digital, devem ser registrados da seguinte forma:**

- Cada criança atendida através de vídeo chamada ou chamada de áudio, terá lançado um atendimento de cada especialidade na evolução semanalmente, a não ser que não tenha sido atendida.
- Deve-se tirar fotos/prints da tela do celular ou computador no momento do atendimento e salvar na pasta do servidor do programa.

- **Prestação de contas dos profissionais**

- Semanalmente os profissionais passarão à coordenação o quantitativo de suas atividades.
- Este quantitativo deve ser preenchido no computador dentro do Servidor para que fique registrado. Para isto, foi criado dentro da pasta do PDEAR no servidor, uma pasta nominada de PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19 cada profissional já possui sua tabela lá, é só alimentar com os dados semanalmente. Caso falte nomes de crianças, peça que insiram.
- Os profissionais serão responsáveis pelo armazenamento dos arquivos digitais de comprovação dos atendimentos no Servidor;

- **Prestação de contas das coordenações ao Setor de Projetos;**

- Ao final do mês a coordenação ficará responsável por preencher com os dados qualitativos e quantitativos a planilha de prestação de contas referente às atividades executadas pelo programa
- No relatório deverão ser preenchidos os quantitativos das atividades executadas e realizar a avaliação geral ao final com dados qualitativos e dificuldades encontradas

Este relatório será utilizado pelo setor de Projetos que fará a compilação dos dados através de relatórios e envio ao Setor Financeiro da APAE para encaminhamento aos órgãos de controle

2.2 PROGRAMA SAESP

- Os atendimentos realizados de forma presencial, devem ser registrados da seguinte forma:

- Os atendimentos de cada especialidade deverão ser lançados na evolução da criança semanalmente;
- Deve-se coletar assinatura no livro de atendimentos do programa;

- Os atendimentos realizados ONLINE através do envio de atividades pelo celular ou outro meio digital, devem ser registrados da seguinte forma:

Cada criança ou adolescente terá no mínimo (02) dois atendimentos de cada especialidade lançados no PTI semanalmente, a não ser que não tenha sido atendida

Ou seja, nos PTI'S devem lançar em dois dias separados:

- Um atendimento de planejamento e elaboração do material que será enviado a criança ou adolescente. Lançando assim uma Presença no campo de frequência e;
- Um atendimento de envio da atividade e retorno dos familiares. OBS: Se houver retorno da família, deve-se se lançar Presença no campo de frequência. Porém, caso os familiares não respondam a atividade proposta, deve-se lançar Falta no campo de frequência

- No caso do Serviço Social, todos os vídeos de orientação às famílias contam como um atendimento. Encaminhamentos, referências, também contam e devem ser evoluídos no PTI.

- Ainda os vídeos enviados e os retornos desses vídeos, serão salvos em pasta específica no servidor, dentro do Programa SAESP, nominada de PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19> VÍDEOS PRESTAÇÃO DE CONTAS para consulta posterior.

- Os atendimentos realizados ONLINE através de video ligação / chamada de áudio, pelo celular ou outro meio digital, devem ser registrados da seguinte forma:

- Cada criança/adolescente atendida através de video chamada ou chamada de áudio, terá lançado um atendimento de cada especialidade na evolução semanalmente, a não ser que não tenha sido atendida.

- Deve-se tirar fotos/prints da tela do celular ou computador no momento do atendimento e salvar na pasta do servidor do programa.

Prestação de contas dos profissionais:

- Semanalmente os profissionais passarão à coordenação o quantitativo de suas atividades
- Este quantitativo deve ser preenchido no computador dentro do Servidor para que fique registrado. Para isto, foi criado dentro da pasta do SAESP no servidor, uma pasta nominada de PRESTAÇÃO DE CONTAS COVID19 cada profissional já possui sua tabela lá, é só alimentar com os dados semanalmente. Caso falte nomes de crianças, peça que insiram.
- Os profissionais serão responsáveis pelo armazenamento dos arquivos digitais de comprovação dos atendimentos no Servidor;

- Prestação de contas das coordenações ao Setor de Projetos;

- Ao final do mês a coordenação ficará responsável por preencher com os dados qualitativos e quantitativos a planilha de prestação de contas referente às atividades executadas pelo programa.
- No relatório deverão ser preenchidos os quantitativos das atividades executadas e realizar a avaliação geral ao final com dados qualitativos e dificuldades encontradas.

Este relatório será utilizado pelo setor de Projetos que fará a compilação dos dados através de relatórios e envio ao Setor Financeiro da APAE para encaminhamento aos órgãos de controle.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:28:47 do dia 03/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/06/2021.

Código de controle da certidão: **01EF.A9D6.CED1.8AE4**

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:	210140050504182
Data de emissão:	20/04/2021 13:52:22
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	19/06/2021

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>



SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU
Secretaria da Fazenda

**CERTIDÃO NEGATIVA DE
IPTU E CM**

Nº 32026/2021

Processo Administrativo Nº : 2021

Data: 16/03/2021

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		
Município:	BALNEARIO CAMBORIU	CEP:	88330-478
CNPJ/CPF:	76.698.380/0001-41	UF:	SC

Identificação do Imóvel

Cadastro:		DIC:	3508
Loteamento:	PANORAMA	Lote/Quadra:	86A90/0
Endereço:	RUA 1926, 1260 - 86 A 90 - CENTRO	Apto:	
Edifício:		Garagem:	

Finalidade da Certidão

Finalidade:
Fins Próprios

Observações:

*

CERTIFICO que, inexistente débito impeditivo da expedição desta certidão em nome do contribuinte acima, ressalvada a PMBC o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

BALNEARIO CAMBORIU, 16 de março de 2021.

Atendente:

Assinatura e Carimbo

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

Kalyane Zuconelli
Coordenadora de Serviços Tributários
Matrícula 43.030



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: 32204560/2020

Expedição: 07/12/2020, às 14:11:44

Validade: 04/06/2021 - 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.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 76.698.380/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/05/1986
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R 1926	NUMERO 1260	COMPLEMENTO *****	
CEP 88.330-003	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO BALNEARIO CAMBORIU	UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/04/2021** às **13:33:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **22 de Abril de 2021**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **2ª Parcela**, no valor de **R\$ 34.621,94 (Trinta e quatro mil, seiscentos e vinte um reais, noventa e quatro centavos)**, dando origem ao Processo **012/2021**, 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			CPF: [REDACTED] 49
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS			CPF: [REDACTED] 15

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. Contrapartida R\$ 73,37 referente a juros/multa CELESC, devidamente devolvido na CC 190.140-0, ag. 1489-3 BB, conforme comprovante anexo.



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 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, 22/04/2021

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