



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

Ofício nº 44

Balneário Camboriú (SC), 07 de Maio 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 3ª 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 07 de Maio 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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 34.621,94 relativo à parcela nº 03 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 07 dias do mês de Maio de 2021.


Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/BC

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: 03	VALOR: R\$ 34.621,94
SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/	
DATA DA PUBLICAÇÃO: 07/05/2021	

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			
	29/04/2021		Depósito em conta da APAE	R\$ 34.621,94	
	06/05/2021		Contrapartida	R\$ 446,19	
	06/05/2021		Aplicação	R\$ 0,44	
3365-20	29/04/2021	42.901	Celesc Distribuição S.A		R\$ 4.792,39
	03/05/2021		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 3.549,26
	03/05/2021		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 2.189,50
	03/05/2021		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga		R\$ 2.697,84
	03/05/2021		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais		R\$ 1.518,00
	03/05/2021		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.762,52
	03/05/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.697,84
	03/05/2021		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord.		R\$ 2.678,05
	04/05/2021		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 2.866,22
	05/05/2021		FGTS		R\$ 1.898,23
	05/05/2021		GPS		R\$ 2.220,12
	05/05/2021		DARF		R\$ 548,60
3683/A1	05/05/2021	005.307	J F de França Contabilidade		R\$ 1.650,00
	06/05/2021	105.284	Leocadia Piffer da Silva		R\$ 3.000,00
TOTAL				R\$ 35.068,57	R\$ 35.068,57

Balneário Camboriú (SC), 07 de Maio de 2021

Margid Rinnert Buckstegge
 Ass. Presidente da APAE/BC
 Presidente APAE/BC

[REDACTED]
 Contador/ Tec. Contabilidade
 João França [REDACTED]
 CPF 352.027.269-53
 Contador - CRC/SC 010.465/0-8



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.09.31
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 8367000047-1 92390162000-8
00101020217-2 10966336520-2
Data do pagamento 29/04/2021
Valor em Dinheiro 4.792,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.792,39
=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB:
3.5E3.CCC.C2B.258.715

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

29/04/2021 17:08:32
29/04/2021 17:09:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

EMISSION: 15/04/2021 APRES.: 19/04/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.072.822.075 - FAT-01-20217109663365-20 REF.: 04/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

CENTRO (BC) - BALNEARIO CAMBORIU - SC - 88330-478

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIO

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

Nº DA UNIDADE CONSUMIDORA 20417510	VENCIMENTO 01/05/2021
	CONSUMO TOTAL FATURADO 6.249 kWh
ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE 0800 048 0120	VALOR ATÉ O VENCIMENTO R\$ 4.792,39

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
 Unidade de medida: kWh
 Origem da leitura atual: LIDA
 Data da leitura anterior: 12/03/2021
 Data da leitura atual: 13/04/2021
 Data da próxima leitura: 12/05/2021
 Número de dias faturados: 32
 Leitura atual: 55429
 Leitura anterior: 49180
 Constante de faturamento: 1,00
 Consumo medido no mês: 6249
 Consumo faturado no mês: 6249
 Fator de potência: 0,96

Dados do Faturamento	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	6.249	0,744754	4.653,97
Adic Band. Amarela			123,52
Subtotal (R\$)			4.777,49
Lançamentos e Serviços			
Cosip			14,90
Subtotal (R\$)			14,90

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021
2500	1682	1806	1913	1686	1801	1812	2071	2789	2402	2800	4377

Mensagens:

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de energia el PARA INFORMACOES SOBRE O CADASTRAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS ON PESSOAS USUARIAS DE EQUIPAMENTOS DE AUTONOMIA LIMITADA, VITAIS A PRESER VIDA HUMANA E DEPENDENTES DE ENERGIA ELETRICA, LIGUE 0800-0480120. FAMILIAS INSCRITAS NO CADUNICO E QUE ATENDAM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS 12.212 DE 20/10/2010 TEM O DIREITO AO BENEFICIO DA TARIFA BAIXA RENDA. LIGUE 0 0480120 PARA MAIORES INFORMACOES.

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
612,09	515,58	1.895,54	222,63	1.531,65	4.777,49

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\$ 4.777,49	25,00000%	R\$	1.194,36
COFINS	R\$ 4.777,50	5,80000%	R\$	277,09
PIS	R\$ 4.777,50	1,26000%	R\$	60,20
	R\$		R\$	

CERTIFICO que o servico constante deste documento foi postado e aceito

EM 29/04/2021

Maraid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Maraid R. Buckstegge
 Cargo: cliente

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 15/04/2021

493A.11D0.F650.F76D.7051.2DD5.721A.AD15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO
 Agência 795-1
 Conta corrente 14107-0
 Valor 3.549,26
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/05/2021 15:44:36
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/05/2021 16:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Abril/2021		
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
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 serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03/05/2021

Margid R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

03/05/2021 15:45:12

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

03/05/2021 16:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU
 nº 1926, 1260
 PJ: 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Abril/2021

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

 ASSINATURA

CERTIFICO que o Margid constante
 deste documento foi prestado e aceito

EM 03/05/2021

Margid R. Buckstegge
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/05/2021 15:45:39
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/05/2021 16:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU				Recibo de Pagamento de Salário	
Rua 1926, 1260				Período : Abril/2021	
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
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	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 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____			_____		
DATA			ASSINATURA		

CERTIFICO que o serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

EM 03/05/2021

Margid R. Buckstegge

Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 260 Nu Pagamentos S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 820537349
CPF [REDACTED]
Nome favorecido JESSICA APARECIDA FORTUNATO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.301
Valor 1.518,00
Destinação 0
Data transferência 03/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6A95D5C07843CB7B

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/05/2021 14:42:52
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/05/2021 16:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
S, 1260			Período : Abril/2021		
76.698.380/0001-41					
Nome do Funcionário		Admissão	Cargo		
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			ASSINATURA		

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 03/05/2021

Margid R Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R Buckstegge
Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 85 Cooperativa Central de Credito - Ailos
 Agência (sem DV) 101 VIACREDI
 Conta corrente (com DV) 7913850
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido ELIANE DE SOUZA CARDOSO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.302
 Valor 2.762,52
 Destinação 0
 Data transferência 03/05/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 4BB18538437D8719

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/05/2021 14:43:37
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/05/2021 16:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU		Recibo de Pagamento de Salário			
Rua 1926, 1260		Período : Abril/2021			
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
144	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	01/02/2021	FONOAUDIOLOGA (15)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.125,00		
0088	INSS	12,00		292,39	
0089	Imposto de Renda	15,00		70,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.125,00	362,48	
			Valor Líquido	2.762,52	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.125,00	3.125,00	3.125,00	250,00	2.832,61	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / deste documento foi <u>prestado</u> e aceito					
DATA				EM 03/05/2021	
				ASSINATURA	
				[REDACTED]	
= Assinatura =					
Nome: <u>Margid R. Buckstegge</u>					
Cargo: <u>Presidente</u>					

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 921 BALNEARIO DE CAMBORIU
 Conta corrente (com DV) 8113083659
 CPF ██████████
 Nome favorecido ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.303
 Valor 2.697,84
 Destinação 0
 Data transferência 03/05/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 6B62E930D9DB31F5

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/05/2021 15:42:08
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/05/2021 16:10:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Abril/2021		
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
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 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ /			ASSINATURA		
DATA					

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito EM 03/05/2021

Margid ██████████
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 3626 PORTAL DE SAO JOSE - PR
 Conta corrente (com DV) 245020
 CPF [REDACTED]
 Nome favorecido VANESSA FIORINI
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.304
 Valor 2.678,05
 Destinação 0
 Data transferência 03/05/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 818F55B93C039B9B

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 03/05/2021 15:43:12
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 03/05/2021 16:10:06

Transação efetuada com sucesso.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIUI				Recibo de Pagamento de Salário	
Rua 1926, 1260				Período : Abril/2021	
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
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					
____/____/____			_____		
DATA			ASSINATURA		

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 03/05/2021

Margid R. Buckstegge
 Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDGAPMBC

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3523 CAMBORIU
Conta corrente (com DV) 86235
CPF [REDACTED]
Nome favorecido GIOVANA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.401
Valor 2.866,22
Destinação 0
Data transferência 04/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 76077EE471BCC386
Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 04/05/2021 15:15:06
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 04/05/2021 16:18:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua 1926, 1260			Período : Abril/2021		
CNPJ: 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
56	GIOVANA DOS SANTOS	411010	Auxiliar Administrativo (16)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		2.500,00		
0119	Triênio	2,00	150,00		
0105	Hora Extra Normal	30,00	511,36		
0082	DSR	20,00	102,27		
0088	INSS	12,00		309,02	
0089	Imposto de Renda	15,00		88,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.263,63	397,41	
			Valor Líquido	2.866,22	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.263,63	3.263,63	261,09	2.954,61	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____		CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante			
DATA		deste documento foi <u>postado</u> e aceito			
			ASSINATURA		
EM <u>04/05/2021</u>					

Margid [REDACTED]
Assinatura =



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.40
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000018-9 98230179210-2
50765205087-4 66983800001-6
Data do pagamento 05/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 1.898,23
Valor Total 1.898,23

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 4.846.310.D91.701.3C5

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 13:55:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				02-DDD/TELEFONE (0047)33635106	
03-FPMS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 23.727,95	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 76.698.380/0001-41	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.898,23		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.898,23		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

CERTIFICO que o Mexico constante
deste documento AUTENTICADO MECANICAMENTE
EM 05/05/2021

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370509173364011
05/05/2021 09:21:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	76698380000141
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO INSS	2.220,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.220,12

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 9.E98.473.7B8.C25.1CF

BANCO DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TABELAS 42.0

DATA: 04/05/2021

HORA: 13:55:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI
RUA 1926 1260
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIUI
(0047) 33635106

88330-478
SC

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

04/2021

5 - IDENTIFICADOR

76.698.380/0001-41

6 - VALOR DO INSS (+)

2.220,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/
JUROS/MULTA(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO

2.220,12

858800000229

201202702309

576698380004

014120210495

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CERTIFICO que o Serviço constante
deste comprovante foi prestado e aceito

EM 05/05/2021 17

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.58
1489301489 SEGUNDA VIA 0001

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

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

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2021
PERIODO DE APURACAO 30/04/2021
NUMERO DO CPNJ 76.698.380/0001-41
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 548,60
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 548,60

AUTENTICACAO SISBB: C.60D.75A.A87.E65.2D8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 050503

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME/TELEFONE ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU C	76.698.380/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	548,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	548,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

CERTIFICO que o serviço constante deste documento foi prestado e aceito

EM 05/05/2021

Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.23
1489301489 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 39.492-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
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: 05/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 7.A11.C3B.0B5.D08.75E

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
00000003683 / A1

Data e Hora da Emissão
05/05/2021 10:40:25

Competência
5/2021

Código de Verificação
RQR6-VHJA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

22715504



CPF/CNPJ:

00.386.173/0001-90

Inscrição Municipal: 282894

Nome fantasia:

FRANCA CONTABILIDADE

Nome empresarial:

J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Endereço:

MARCILIO DIAS, 76 - SALA 7

CEP: 88301-560

Bairro:

CENTRO

Fone: 4733493078

Município:

ITAJAÍ

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

76.698.380/0001-41

Inscrição Municipal:

Nome:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CEP: 88330-000

Endereço:

RUA 1926, 1260

Fone:

Bairro:

CENTRO

Município:

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em abril 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	Alíquota 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

EM 05/05/2021

Marcial R. Becksteig
Assinatura =

Nome: Marcial R. Becksteig
Cargo: Presidente

Desenvolvido por Pública

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 446,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 06/05/2021 16:42:09
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 06/05/2021 16:46:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	06/05/2021 16:43:45
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	06/05/2021 16:47:49

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 01/05/2021 a 31/05/2021, dando quitação da quantia.

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

Leocádia P da Silva

LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito
EM 06/05/2021


= Assinatura =

Nome: Margid R. Beckstege
Cargo: Presidente



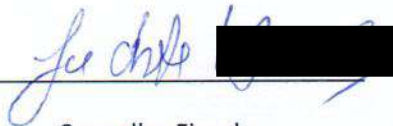
APAE
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
escola@apaebalneariocamboriu.org.br
diretoria@apaebalneariocamboriu.org.br
www.balneariocamboriu.apaebrasil.org.br
Fone: (47) 3367-0636 (47) 3363-5106
Rua: 1926, nº 1260 – Centro - Balneário Camboriú – SC - CEP: 88330-478

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: 07/05/2021



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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES – ABRIL 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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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

No mês foram atendidas **29 crianças** entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos **33 crianças** e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Foram atendidos neste mês **12 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: 215
- Número de usuários beneficiários de BPC: 73
- Número de usuários beneficiários de Pensão Estadual: 05
- Número de usuários beneficiários de outras pensões e INSS: 19
- Número de usuários em situação de curatela: 59
- Número de usuários em situação de guarda e/ou tutela: 12
- Número de usuários beneficiários do Passe Livre municipal e estadual: 51
- Número de usuários beneficiários do Passe Livre interestadual: 16
- Número de usuários beneficiários de Bolsa Família: 11

2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO E OBJETO:

OBJETIVO GERAL DO PROJETO	OBJETO DO PROJETO
Avaliação, acompanhamento e atendimento interdisciplinar a: 30 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses com atraso no desenvolvimento global ou com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências, e 20 crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos e 11 meses com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências.	Para realizar o objetivo do projeto, faz-se necessário: Equipe técnica para atendimento 0 a 17 anos e 11 meses: a contratação de 01 fisioterapeuta (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 fonoaudiólogo (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 assistente social (28h/semanais) e seus encargos sociais; 01 psicólogo (28h/semanais) e seus encargos sociais; Coordenador (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, reajuste ao valor pago aos profissionais envolvidos 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	79 Atendimentos realizados;	O mês de abril foi um mês de muito trabalho na Estimulação Precoce. Iniciamos com atendimentos on-line, porém a partir da segunda semana do mês de abril, as atividades passaram a ser presenciais. Neste formato os atendimentos se diferenciam muito na qualidade técnica, pois estamos frente a frente com os usuários, suas famílias, suas reais dificuldades, anseios e preocupações. Percebo as famílias ficam muito engajadas aos atendimentos, tentando aprender o máximo neste retorno e a assiduidade melhora muito. Foram realizadas muitas adaptações, para melhor acomodar os usuários da melhor forma nas escolas que frequentam e nas suas casas. Foram adaptadas cadeiras de roda, cadeirinhas para encaixar na mesa, triângulos para melhor a postura dos usuários, faixas retas e outras para manter tronco ereto estilo borboleta que dão sustentação ao peitoral. Durante as visitas às escolas orientamos os professores para melhor utilizar as adaptações que confeccionamos e conversamos com os professores para melhor conduta a ser tomada de forma conjunta entre escola, estimulação e família da criança. A equipe da estimulação é muito unida e engajada em prol do melhor atendimento para nossos usuários e sempre apoiando e orientando as famílias nas suas necessidades e dúvidas. Vale ressaltar que neste mês a profissional não pode estar presente ao trabalho devido a problemas de saúde na família e assim não cumprimos o previsto médio mensal.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	80	86 atendimentos realizados;	A fonoaudiologia é a ciência que tem como objeto de estudo a comunicação humana, no que se refere a desenvolvimento, aperfeiçoamento, distúrbios e diferenças. Sua atuação na Estimulação Precoce ocorre através das estimulações auditivas, da motricidade orofacial, da linguagem e ainda auxilia no desenvolvimento das brincadeiras. A Intervenção Precoce fonoaudiológica, demonstra resultados positivos nas crianças que dela se beneficiam. No mês de abril os atendimentos de fonoaudiologia retornaram para o presencial e somente 4 famílias de usuários optaram pelo atendimento on-line. Finalizamos as caracterizações, que trouxe para a equipe da Estimulação muita insegurança em alguns momentos, pois estamos passando por um período muito oscilante em função da pandemia da Covid-19, porém tivemos muito acolhimento da coordenação que estendeu os prazos e orientou como proceder nos relatórios. As famílias estão	

			<p>cada vez mais receptivas e colaborativas com os atendimentos presenciais. Um ponto negativo nesse mês foi que houve muitas crianças que estavam de atestado por motivo de saúde. Como integrante nova na equipe da Estimulação, me sinto cada vez mais entrosada e todos dão muita abertura e auxílio para o profissional que chega. Me sinto muito respeitada enquanto pessoa e profissional na APAE.</p>
<p>Prestar atendimentos de psicologia;</p>	70	109 Atendimentos realizados,	<p>O atendimento Psicológico ofertado na Estimulação Precoce objetiva a estruturação do vínculo saudável da criança com a família, a compreensão e o acolhimento familiar desses usuários, apoiando, orientando e capacitando as famílias e suas crianças através de práticas de estimulação necessárias para o desenvolvimento saudável das crianças. Em abril a psicologia realizou visita ao NEI Criança Esperança juntamente com a pedagoga para avaliar uma usuária acompanhada pelo programa Bebê Essencial, a qual foi verificada a necessidade de acompanhamento semanal pelo setor de psicologia, tendo em vista déficits no relacionamento com os pares. Foi realizada uma avaliação inicial no dia 19/04, sendo que a criança avaliada foi indicada pela psicóloga para a entrada no programa Bebê Essencial. 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, a importância da entrada em Núcleo de Educação Infantil.</p>
<p>Prestar atendimentos de serviço social;</p>	55	216 atendimentos realizados ³	<p>No mês de abril foram encaminhados vídeos coletivos as 30 famílias sobre os seguintes temas, solicitação de encaminhamento de informações sociais para atualização de dados no sistema, orientações sobre atendimento na Neurologista na APAE, vídeo informativo sobre credenciamento de vaga especial para estacionar e atualização sobre auxílio emergencial, estes vídeos são enviados individualmente e contam como atendimentos de orientação. Ocorreram 216 atendimentos, sendo 25 atendimentos individuais, 7 reuniões diversas sendo 3 do CMDCA, 1 avaliação inicial, 6 encaminhamentos sendo 2 para efetivação de matrícula da rede de educação e 1 visita domiciliar. No mês de abril tivemos a aprovação do Benefício de prestação continuada (BPC) do usuário Arthur Miguel Branco Alves. Finalizado as atualizações da tabela geral com dados bases, há necessidade de complementação nos dados da saúde. Foram entregues 6 cestas básicas além de doações de peças de roupas e brinquedos. Estão sendo mantidas a Maleta Mágica para 4 famílias. As famílias tem realizado as devolutivas dos vídeos que há necessidade de informação que são fundamentais para</p>

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

			atualização dos PICs e desenvolvimento dos objetivos. O atendimento em rede tem sido mantido, neste mês foi perceptível como a participação dos equipamentos em prol do usuário facilita e viabiliza o acesso aos seus direitos. Houve queda na solicitação de afastamento devido a COVID 19. Atrasos nos retornos na área da saúde, com muitas consultas e exames adiados devido o momento delicado da pandemia. Foram realizados encaminhamentos e finalização de matrícula na rede de educação. Aumento de famílias com atualização do Cadastro único. Aprovação do BPC a um usuário após diversas orientações. O retorno dos responsáveis através dos vídeos informativos foram pertinentes, possibilitando atualizações nos documentos e alinhamento de atendimentos. Atualização dos dados bases na Tabela Geral.
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;	04	Realizamos 04 Estudos de Caso dos usuários: Agatha Huini Aparecida da Silva, Alice Batista Martins, Alice Lourenço e Alice Xavier do Prado.
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	56	Foram realizadas 56 adaptações: 01 de adaptação para banho na casa do usuário Artur Vitória de Oliveira Flores; 08 Separação e organização de materiais ortopédicos e cadeiras de rodas; 01 Restauração de um par de talas; 07 adaptações da cadeira de rodas para uso no Núcleo Infantil da usuária Alice Xavier do Prado: encostos, um assento, um apoio de pés, um colete e uma faixa de contenção; 01 mensuração para adaptação de cadeira a ser utilizada em atendimento pedagógico da usuária Heloisa Rodrigues Costa da Silva; 04 Confecções de adaptações para cadeira de atendimento pedagógico: apoio de cabeça, faixa de contenção de cabeça, encosto, colete; 02 Confecções de capas de tatames para salas de Fisioterapia; 06 Adaptações de cadeira de rodas para uso em Núcleo Infantil: dois encostos, um assento, um apoio de pés, dois apoios de braços, um colete de contenção para a usuária Floriannys N. M. Reyes; 04 Jalecos para uso de professores; 05 Aventais para uso de professores; 16 Itens de higienização para a Prevenção Covid (PLANCON)
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	02	As reuniões da equipe realizadas em abril tiveram como objetivo avisos gerais como: andamento da Casa Amarela, repasse das informações das reuniões da Coordenação da APAE, programação das atividades coletivas da semana da criança, calendário mensal, mudança de horário de usuários, adaptações da Tecnologia Assistiva, número de faltas dos usuários e 04 Estudo de Caso dos usuários: Agatha Huini Aparecida da Silva, Alice Batista Martins, Alice Lourenço e Alice Xavier do Prado.
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	05	As reuniões intersetoriais realizadas em abril aconteceram com a Articuladora Gerusa Siegel do Departamento de Educação Especial sobre

			vagas na Educação Infantil para os usuários Floriannys Niketsha Medina Reyes e Leonel Andrade Ferreira e sobre as adaptações das cadeiras de roda para a usuária Alice Xavier do Prado utilizar no NEI Nova Geração e para Floriannys N. Medina Reyes utilizar no NEI Odácia Tereza Damazio. Conversamos com Ketlin do TFD sobre e a demora dos agendamentos de exames das consultas solicitadas com oftalmologista na Rede Municipal de Saúde para nossos usuários.
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	Conf. Demanda	03	No dia 06 a Pedagoga e a Psicóloga visitaram o NEI Criança Esperança para conversarem sobre a adaptação da usuária Evellyn Martyna na escola; no dia 07 a fisioterapeuta e a pedagoga da Estimulação Precoce entregaram no NEI Sonho de Criança as adaptações confeccionadas na Estimulação, para o Usuário Valentin de M. Silva utilizar no ambiente escolar; no dia 08 Coordenação e Pedagoga visitaram o NEI Pequeno Mundo para assessorar as professoras do usuário Miguel B. D. Z. Maria

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 04 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
Dados Qualitativos: Neste mês de abril as consultas neurológicas ocorreram no dia 13 com os retornos presenciais dos usuários: Heloísa Rodrigues Costa da Silva, Floriannys N. Medina Reyes, Miguel B. Dolzan Zeferino Maria Arthur Vitorio de Oliveira Flores. O retorno por vídeo chamada foi do Gabriel Henrique Rodrigues Ventura. Fez receita e encaminhamento para aplicação de botox no CCR para Alice Xavier do Prado, atualizou laudo do Leonel Andrade Ferreira para vaga na Educação Infantil do município.
- Atendimento pedagógico: 172 atendimentos pedagógicos previstos, sendo 161 presenças, 11 faltas da criança;
Dados qualitativos: O objetivo do trabalho pedagógico neste mês de abril girou em torno da coleta de informações para finalizar as caracterizações de cada usuário e para tanto utilizamos como instrumentos o Guia Portage de Educação Pré-Escolar que é uma das primeiras escalas evolutivas e a Tabela do Desenvolvimento Neuropsicomotor da Criança, através de atividades e estratégias visando trabalhar as Funções psicológicas Superiores dos usuários. Mesmo ainda estando no processo de elaboração das caracterizações e objetivos, já começamos a observar mudanças positivas de comportamento em certos alunos e suas famílias como pais ressignificando o olhar sobre o brincar com o seu filho e crianças ampliando seu tempo de permanência na atividade. Essas ações são alento, nos fazendo acreditar que estamos com os objetivos alinhados ao que propomos sobre o desenvolvimento das crianças.
- Realizados 06 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; Os encaminhamentos realizados neste mês foram: 01 para IGP (documento civil); 01 para o Jovem Aprendiz; 02 para a Secretária da Educação do Município e 02 Fichas cadastrais para a APAE
- Peditasuit: Durante o mês não houve atendimento para os usuários da Estimulação Precoce no Peditasuit.
- Hidroterapia: 42 atendimentos realizados.
Nos atendimentos de hidroterapia do mês de abril os usuários apresentaram desenvolvimento compatível com os objetivos propostos. As dificuldades encontradas foram o atraso de algumas crianças que são atendidas no primeiro horário de cada período. A Coordenação está conversando com esses familiares para explicar as consequências dos atrasos contínuos. Os objetivos os atendimentos na piscina para a estimulação precoce além da melhora da resistência geral e socialização são a redução do tônus muscular, relaxamento, aumento da amplitude muscular e restauração de padrões normais de movimento. Tivemos uma adesão positiva das famílias da Estimulação nesta modalidade de atendimento.

Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: Neste mês os atendimentos foram realizados de forma presencial, porém 04 famílias optaram pelos atendimentos remotos, por motivo de transporte ou de saúde do usuário. No modelo de atendimento remoto, os profissionais enviam vídeos explicativos, priorizando atividades fáceis de serem realizadas pelas famílias, porém nunca deixando de estimular o desenvolvimento das crianças, sempre pontuando os objetivos e dando exemplos e

suporte de como realizar as tarefas. As devolutivas ocorrem através de vídeos enviados pela família para o profissional que requisitou, onde mostram a criança realizando a atividade proposta. Para duas destas famílias, são enviadas a "Maleta Mágica" uma vez na semana, com todos os materiais necessários e orientação por escrito à família, entregue na residência dela pela Assistente Social do Programa. As crianças que recebem este atendimento são as que não tem condições financeiras para o transporte e não podem utilizar o ônibus da APAE. Esta determinação é do Plancon que determina que usuários que necessitam de acompanhante não podem utilizar o ônibus da APAE o que para a Estimulação Precoce é inviável. Nos atendimentos presenciais o trabalho se torna mais eficiente, pois é realizado diretamente com as crianças e famílias alcançando os objetivos com mais eficiência em menor tempo. Quanto aos cuidados com a Covid-19, entre um atendimento e outro os profissionais continuam higienizando todo o material utilizado, tatames, cadeiras, trocando o avental, mas nem sempre conseguimos ter o controle da aglomeração entre as famílias entre um atendimento e outro, pois na Casa Amarela, não temos uma pessoa somente para estar na recepção orientando, aferindo temperatura, passando álcool, esse trabalho é realizado por todos, conforme a disponibilidade de cada profissional. Foram realizadas três visitas nos Núcleos de Educação Infantil dos nossos usuários, buscando informações sobre a criança no ambiente escolar, observando-a neste contexto, trocando informações, orientando como trabalhar e enfatizando a importância da presença das professoras na Casa Amarela, nos atendimentos destas crianças. Tivemos a entrada de 5 crianças para a Estimulação Precoce, sendo que 1 delas já era acompanhada pelo Programa Bebê Essencial, mas ao passar por nova consulta com a Neurologista constatou-se a necessidade de receber atendimentos semanais com Pedagogia e Fonoaudiologia.

Dificuldades encontradas: Neste mês passamos para o modelo de atendimento presencial semanalmente, mantendo-se em atendimento remoto aos alunos cujas famílias optaram somente pelo atendimento online, devido às precauções tomadas na prevenção contra a Covid-19, porém a ausência das devolutivas, impossibilita o profissional de realizar uma orientação sobre as atividades e seus objetivos. É importante ressaltar que este formato de atendimento se dá de forma menos eficaz se comparado ao atendimento presencial, e neste sentido limitam as observações com detalhes sobre as demandas da criança. Atrasos nos retornos na área da saúde tem aumentado a demanda das famílias sobre esse assunto, temos atualmente muitas consultas e exames adiados devido o momento delicado da pandemia. Necessidades constantes em alterar horários dos atendimentos tem sido um retrabalho, pois exigem constantes atualizações, no entanto é inevitável. Apesar das constantes orientações as famílias sobre aglomeração no espaço da Casa Amarela e a vinda de apenas um responsável, algumas ainda estão tendo dificuldades em realizar o solicitado, por isso foram realizados vídeos informativos sobre o tema, conversas individuais com familiares e nova dinâmica da arrumação dos espaços da Casa Amarela onde as famílias aguardam para os atendimentos.

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;	O presente relatório tem como relatar os pontos positivos e negativos dos atendimentos presenciais e on-line dos atendimentos do mês de abril, temos como pontos negativos os atendimentos on-line das famílias que ainda preocupadas com a propagação do vírus optam por permanecerem nesta modalidade e temos aquelas que dependem o transporte da APAE que no momento não está disponível para os nossos usuários de acordo com o Plancon. Como pontos positivos podemos destacar a sala nova e os equipamentos do Projeto Reabilitar que está sendo muito bem utilizada pela equipe do SAESP, sendo que para a fisioterapia é um grande avanço na instituição. O trabalho em interdisciplinar da fisioterapia e Terapeuta Ocupacional está sendo muito proveitoso para realizar as adaptações necessárias aos usuários. Os atendimentos on line com a equipe está sendo em conjunto com objetos mais simples e que contemplem todas as áreas e as famílias estão mais ágeis nas devolutivas	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	60	60 atendimentos realizados;	Neste mês continuamos atendendo no sistema híbrido considerando a posição de alguns pais em manter seu filho sem isolamento em decorrência da pandemia covid 19, já encontro bem habituada na nova equipe, fui muito bem acolhida e por mais	

			que estejamos dentro de uma mesma instituição é impressionante como os programas caminham em ritmos diferentes isto sem desmerecer o trabalho de ninguém, mas ambos chegam aos seus objetivos talvez esta fluidez se dê pela forma de gestão das coordenadoras tenho sentido que a dificuldade de realizar caracterizações ou qualquer outro documento que não seja as evoluções no período do trabalho ainda persiste . estou muito satisfeita com a abertura que me é dada para realizar um bom trabalho nesta instituição
Prestar atendimentos de psicologia;	60	60 atendimentos realizados;	Seguindo do pressuposto de pandemia, isolamento social e medidas de segurança, os atendimentos seguem reduzidos e sem contato físico. Os atendimentos realizados remotamente através de vídeo chamadas, mensagens e ligações, são destinados a usuários que por motivo de falta de transporte, questões financeiras ou por motivos de riscos de saúde optaram por esta modalidade de atendimento. os atendimentos. Esses atendimentos tem certo prejuízo pois, o objetivo deve ser abordado pelos responsáveis , com a mediação e orientação do profissional, mas que, de certa forma esta sendo alcançado. O acompanhamento psicológico individual está sendo realizado com sucesso mesmo que remotamente e, também sendo realizado encaminhamentos para acompanhamento direto e específico. Os atendimentos realizados presencialmente na instituição, contam com as eventuais faltas, consideradas mais frequentes do que em épocas de não pandemia. O acompanhamento psicológico ao menor, é realizado com a presença do responsável e individualmente, com o objetivo de observar e avaliar diversos comportamentos, demandas e dificuldades na presença ou não dos pais, pois, a mudança de comportamento na companhia dos responsáveis é notória e assim, é possível realizar orientações e psicoeducação com as famílias. Os atendimentos individuais são realizados através do uso de materiais lúdicos, brincadeiras, jogos e orientações.
Prestar atendimentos de serviço social;	50	55 Atendimentos realizados ⁴ ;	Este relatório visa avaliar as ações do Serviço Social que atende no Programa de Atendimento Clínico Especializado - SAESP da APAE de Balneário Camboriú. No mês de maio de 2021, após 1 ano de pandemia do COVID-19 continuamos trabalhando num sistema híbrido, porém agora com famílias que optaram pelo sistema presencial e famílias que preferiram, por diferentes motivos o sistema on-line. No que diz respeito ao Serviço Social, tanto presencialmente quanto através do trabalho por tele atendimento, por mensagens de WhatsApp, vídeo chamadas ou chamadas telefônicas, neste mês de maio os atendimentos se voltaram muito a busca de garantia de direitos, devido ao viés das políticas em tempos atuais. 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

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

			<p>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 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. Neste período de pandemia é claro que as 33 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. Penso que os profissionais do Programa SAESP continuam trabalhando para alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas concomitantemente olhando como um todo, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do engajamento destas para com o programa. No mês de maio o Serviço Social realizou 211 atendimentos, sempre trabalhando para garantir as seguranças de sobrevivência, acolhida e garantia do acesso aos direitos sociais e formando as devidas redes; Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, INSS, Postos de Saúde, CRAS, Hospital Infantil Joana de Gusmão entre outros.</p>
Realizar 02 estudos de caso anuais, referente às 20 crianças e adolescentes cadastradas para atendimento, comportando 1 semana de atividades cada um, podendo ter a participação de usuários e seus responsáveis.	40 anuais	00	Será realizado no mês de julho e no mês de novembro do corrente ano
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	03	Adaptações na cadeira de rodas usada para o aluno Dylan, o aluno Mikael foi buscar a órteses no CCR. Confeccionado aventais azuis para utilizar com o aluno Cristiano porque este não entra na sala com os técnicos vestidos com aventais brancos;
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	05	Neste mês de abril realizamos 4 reuniões de forma presencial onde traçamos objetivos para o programa de como será estruturado a semana de cada aluno por atendimento. Participam da reunião toda a equipe técnica do programa Saesp e cada um contribui com a necessidade de cada especialidade. Neste mês ficou acordado que cada profissional irá começar a caracterização e objetivar o usuário dentro de sua respectiva área já que estamos acordados que permaneceremos num sistema híbrido de ensino. No dia 15/04 foi realizado uma reunião com toda a equipe de coordenadores, direção e diretoria da APAE para traçarmos a volta presencial do ano de 2021
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	00	

Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	Conf. demanda	12	A coordenação do programa entrou em contato com a AEE Fernanda Capelari do CEM Medici para conversar sobre as atividades adaptadas do aluno Carlos Eduardo Capistrano, entrou em contato também com a Eloisa auxiliar de apoio da Escola Dona Lili sobre o aluno Emanuel Oliveira Venceslau e Pedro Conceição, a coordenadora do SAESP foi até a escola Antônio Lucio conversar sobre a aluna Isabeli Guedes sobre a sua inclusão no ensino regular e suas atividades adaptadas e a aluna Claudia Luisa, sobre a sua seletividade alimentar e a dessensibilização manual. A AEE Evelize Mazola entrou em contato com a APAE sobre as recorrentes síndrome de pânico e internações da aluna Agatha Barreto. Evelize Mazola entrou em contato com a coordenação do SAESP para informar que a aluna não frequentou o AEE na semana passada e hoje dia (19/04) não foi a escola, já informei que a aluna veio no atendimento semana passada. A AEE Tatiana Manica entrou em contato de como proceder para ter a receita do suplemento alimentar da Claudia Luisa. A AEE Evelize entrou em contato para trocarmos informações sobre a comunicação da aluna Cibeli. A coordenação entrou em contato com a AEE Jussemara da Escola João Goulart sobre o aluno Daniel Tiepo. A AEE Ines da Escola Maria da Gloria entrou em contato com a coordenação do programa para pedir que preenchêssemos o relatório pedagógico da aluna Miriã Ester da Silva. Conversei com a AEE Fernanda sobre a falta do aluno Carlos Eduardo na escola no dia da consulta com a neuro
--	---------------	----	---

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 16 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses. Dados qualitativos: Forneceu receita para o Aluno Diego Alejandro Salina Miranda, Miguel Kainan Tolentino, Guilherme Leocádio Gutz, Julia Furlanetto, Lisandro Peres Rondon, Dylan Seiguel, Maria Clara Menezes Kasper, Guilherme de Matos, consulta presencial Julia Lacorte, Miguel Kainan, Cibely de Souza Costa, Pedro Bittencourt, Nicolas Leandro de Souza Cunha, Carlos Eduardo de Lima Capistrano. Atualizou laudo para Miriã Ester da Silva, Emanuel Oliveira Venceslau
- Pediasuit: Durante o mês não houve atendimento. O Pediasuit está provisoriamente sem profissional para atuar;
- Hidroterapia: 64 atendimentos realizados. São atendidos 17 alunos do programa Saesp por opção dos pais. Neste mês de abril tivemos um número alto de atendimentos, os pais estão vindo e trazendo os alunos nos atendimentos presenciais, relatam o quanto fez falta estes atendimentos a eles no ano de 2020, gostaríamos de atender todos os usuários referenciados no programa mas ainda alguns pais ainda tem receio por conta do Covid 19

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.

Neste mês de abril começou na equipe Saesp uma Terapeuta Ocupacional o que será de grande valia a toda a equipe visto que nossos usuários necessitam muito de um trabalho dirigido nesta especialidade, sabemos que somente 8 horas deste serviço é muito pouco visto que todos necessitam e sabemos da importância da profissional no trabalho multidisciplinar. Começamos também as visitas nas escolas em contato com o AEE é de suma importância este trabalho para que o trabalho seja feito em conjunto APAE X família X escola para que o aluno seja trabalhado de forma multidisciplinar

Dificuldades encontradas: Como retornamos para atendimento presencial, mesmo mandando mensagens informando o cronograma dos atendimentos, através do whats app para as famílias, ainda houveram alguns familiares que se atrapalharam nos horários dos usuários, mas agora com horários fixos acreditamos que ficará mais fácil a dinâmica para os familiares. Outra dificuldade encontrada é que alguns familiares não conseguem trazer os usuários para serem atendidos duas vezes por semana o que impede alguns usuários de realizarem todas as terapias oferecida pelo programa

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	01	Este mês realizamos a primeira etapa da Avaliação Inicial de Eva Rodrigues Paludo.	
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	29		29
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		118	118
=	Número total de atendidos pelo projeto	Previsto	30		30

(Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Realizado	29	118	147
---	-----------	----	-----	-----

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:		Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+ Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	20			20
	Realizado	24	9		33
+ Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
	Realizado			143	143
= Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto	20			20
	Realizado	24	9	143	176

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, 10 de maio de 2021.


 Margid R. Buckstegge
 Presidente 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.

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

⁵ Devido a pandemia mundial do COVID19

- 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.
- 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 e 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:

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;

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 à 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 vídeo ligação / chamada de áudio, pelo celular ou outro meio digital, devem ser registrados da seguinte forma:

- Cada criança/adolescente 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 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.

PDEAR/SAESP

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente J F DE FRANCA CONTABILIDADE:00386173000190 ,

Seu arquivo H1EJX4kdcSP00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 13/05/2021 às 08:51:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D9B450A02EEF5A61.

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:	04/2021
NRA:	H1EJX4kdcSP00008
Base de Processamento:	SC - Itajaí
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 BCAMBORIU N° CONTROLE: OLMVXnchYD80000-3 N° ARQUIVO: HIEJX4kdcSP0000-8
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 76.698.390/0001-41

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

EMPRESA	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	12.602,17	0,00	0,00	0,00	12.602,17
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 Nociuos	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	13.746,97	0,00	0,00	0,00	13.746,97
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	13.746,97	0,00	0,00	0,00	13.746,97

(*) 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) PASSIVEL(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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020)

DATA: 13/05/2021
HORA: 08:47:41
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORI
COMPETÊNCIA: 04/2021

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	41
REMUNERAÇÃO	129.765,61
DEPÓSITO	10.381,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	10.381,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858200001038 812401792107 507652050874 669898000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ADELIA CRISTINA SILVEIRA	2.100,00	0,00	161.09894.61-4 0,00	08/02/2021 172,50	01	168,00	04110 0,00
ALINE DA SILVA ROMANO CIPRIANO	3.045,00	0,00	131.98867.72-9 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60	02236 0,00
ANA CAROLINA DA ROCHA	2.200,00	0,00	207.63806.56-5 0,00	22/02/2021 181,50	01	176,00	04110 0,00
ANA LUIZA JORGE JACCOMINI	2.350,00	0,00	106.16925.36-8 0,00	01/02/2021 199,39	01	188,01	02523 0,00
PAULA FORTUNATO	1.750,00	0,00	129.77271.72-6 0,00	01/02/2021 141,00	01	140,00	04110 0,00
ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	4.158,14	0,00	130.43148.70-2 0,00	17/03/2014 433,41	01	332,65	02236 0,00
ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	4.990,00	0,00	123.85821.21-6 0,00	01/02/2021 549,87	01	399,20	03115 0,00
CARLA PATRICIA ARAUJO MUNIZ	3.125,00	0,00	128.93406.38-8 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00	02515 0,00
CATIA BIBIANO DOS SANTOS	3.045,00	0,00	139.41607.72-2 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60	02515 0,00
CLAUDIA MARIA GULLO PICONI	4.990,00	0,00	134.44723.82-1 0,00	01/02/2021 549,87	01	399,20	02392 0,00
CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	2.175,00	0,00	138.05208.72-2 0,00	02/02/2021 179,25	01	174,00	02236 0,00
DANIELA BALBINOT	2.345,00	0,00	207.64555.10-8 0,00	01/02/2021 198,79	01	187,60	02349 0,00
ELIANE DE SOUZA CARDOSO	3.125,00	0,00	123.36858.62-4 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00	02238 0,00
ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	3.045,00	0,00	135.55847.81-2 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60	02516 0,00
ZE ROSA FERNANDES	696,00	0,00	137.21097.72-5 0,00	07/04/2021 52,20	01	55,68	02239 0,00
GERUSA LUNARDI	3.125,00	0,00	127.60025.69-3 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00	02516 0,00
GIOVANA DOS SANTOS	3.263,63	0,00	203.33898.34-0 0,00	14/04/2015 309,02	01	261,09	04110 0,00
GRACIANE BONEZ DIAS	2.200,00	0,00	128.85247.70-5 0,00	01/02/2021 181,50	01	176,00	04110 0,00

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

858200001038 812401792107 507652050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
JERUSA BASTOS LINHARES	7.069,53	0,00	124.18122.55-9 0,00	01/03/2007 751,97	01	565,56	04110 0,00
JESSICA APARECIDA FORTUNATO	1.650,00	0,00	207.64269.22-9 0,00	18/02/2021 132,00	01	132,00	04110 0,00
JESSICA ARIANE MIRANDA	3.045,00	0,00	210.51818.73-9 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60	02238 0,00
JOYCE WEBER SANTANA	2.420,50	0,00	207.64238.37-4 0,00	19/03/2018 207,85	01	193,64	04110 0,00
A DE ALMEIDA PESSOA	4.690,00	0,00	203.33895.85-6 0,00	01/02/2021 507,87	01	375,20	02321 0,00
KATIA MARIA UBERTI BRUM	4.990,00	0,00	127.22996.70-9 0,00	01/02/2021 549,87	01	399,20	02392 0,00
LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	3.125,00	0,00	121.70889.84-3 0,00	01/02/2021 292,39	01	250,00	02516 0,00
LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	2.345,00	0,00	128.88838.72-0 0,00	01/02/2021 198,79	01	187,60	02349 0,00
LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	1.750,00	0,00	170.26592.51-1 0,00	05/02/2021 141,00	01	140,00	04110 0,00
MAICON DO NASCIMENTO	1.935,49	0,00	164.55355.73-4 0,00	01/02/2021 157,69	01	154,83	07832 0,00
MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	3.045,00	0,00	153.34424.27-3 0,00	01/02/2021 282,79	01	243,60	02515 0,00
NATHIELY MARTINS PEDROSO	4.690,00	0,00	147.34883.27-7 0,00	01/02/2021 507,87	01	375,20	02392 0,00
PATRICIA ZANCHETA PERNAMBUCO	4.690,00	0,00	124.08944.11-4 0,00	01/02/2021 507,87	01	01 375,20	02392 0,00
PRISCILA JORGE NUNES	2.664,07	0,00	139.22170.72-1 0,00	05/08/2016 237,08	01	213,12	02236 0,00
A STUEPP MACHADO	4.690,00	0,00	180.13949.16-3 0,00	01/02/2021 507,87	01	375,20	02392 0,00
SANDRA MARA LUCHTENBERG	5.089,38	0,00	122.33241.67-5 0,00	01/06/2008 563,79	01	407,15	01313 0,00
SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	2.019,10	0,00	107.64448.44-4 0,00	26/02/2014 165,21	01	161,53	07832 0,00
SIMONE PEREZ ALBINO	4.690,00	0,00	137.90099.72-3 0,00	01/02/2021 507,87	01	01 375,20	02321 0,00

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

858200001038 812401792107 507652050874 669838000016

EMPRESA ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU

INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41

COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
TANIA JARDIM DA SILVA	1.750,00	0,00	104.10555.87-5 0,00	01/02/2021 141,00	01	140,01	04110 0,00
TUSNELDA RAQUEL MARANGONI	2.175,00	0,00	126.51786.72-3 0,00	01/02/2021 179,25	01	174,00	02515 0,00
VALDEMIR NELSON JACINTO	3.884,09	0,00	123.67819.01-9 0,00	01/07/2002 395,05	01	310,72	07823 0,00
VANESSA FIORINI	3.020,68	0,00	133.02981.72-3 0,00	01/02/2015 279,87	01	241,65	02516 0,00
ANE LUCIA COSTA	2.610,00	0,00	190.06237.67-4 0,00	03/03/2021 230,59	01	208,80	02238 0,00

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

858200001038 812401792107 507652050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU INSCRIÇÃO: 76.698.380/0001-41
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
FRANCINE ROSSA DA SILVA	1.874,00	0,00	203.09564.44-6 0,00	374,80	13	0,00	02231 0,00
GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	1.400,00	0,00	124.52220.60-6 0,00	280,00	13	0,00	02251 0,00
MARCI CRISTINA GOMES DE ARAUJO	1.250,00	0,00	125.29343.95-2 0,00	250,00	13	0,00	03951 0,00
MARLISA KELLI DE LIMA	1.200,00	0,00	132.06971.72-0 0,00	240,00	13	0,00	02394 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

135.489,61 0,00 0,00 13.746,97 10.381,24 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200001038 812401792107 507652050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU Nº DE CONTROLE: OLMVXneuYD80000-3 Nº ARQUIVO: H1EJX4kdcSP0000-8
COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRICAO: 76.698.380/0001-41
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRICAO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	41	129.765,61	0,00	129.765,61	0,00
13	4	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00
TOTAIS:	45	135.489,61	0,00	135.489,61	0,00

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

858200001038 812401792107 507652050874 669838000016

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU Nº DE CONTROLE: OLMVXneuYD80000:3 Nº ARQUIVO: H1EJX4kdcSP0000-8
COMP: 04/2021 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 CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	129.765,61
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	41

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.381,24	0,00	0,00	0,00	10.381,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI No DE CONTROLE: OLMVXneuYD80000-3
 COMP: 04/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: H1EJX4kdcSP0000-8
 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 TELEFONE: 0047 3363 5106 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.746,97	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	13.746,97
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 / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	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 convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.43
 1489301489 0006

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	04/2021
IDENTIFICADOR	76698380000141
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO INSS	374,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	374,80

=====

DOCUMENTO: 050502
 AUTENTICACAO SISBB: C.18F.06D.DA7.D71.275

=====

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

 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	Abril / 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	374,80	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2021	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	374,80	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360709324088501
07/05/2021 09:36:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.00
8317808317 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000057-7 75630270230-0
57669838000-4 01412021049-5
Data do pagamento 07/05/2021
Valor Total 5.775,63

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: F.46B.0B7.9BD.C7D.F7E

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 14:00:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI
RUA 1926 1260
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIUI
(0047) 33635106

88330-478
SC

5 - IDENTIFICADOR 76.698.380/0001-41

6 - VALOR DO INSS (+) 5.775,63

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 5.775,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000577

756302702300

576698380004

014120210495



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370510396645901
05/05/2021 10:43:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.41
1489301489 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOCFMA SPMBEC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.883-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	76698380000141
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO INSS	764,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	764,03

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: D.264.537.9DA.38D.A8D

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 13:56:58

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2021

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI

RUA 1926 1260

CENTRO

88330-478

BALNEARIO CAMBORIU

SC

(0047) 33635106

6 - VALOR DO INSS (+) 764,03

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

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 764,03

858200000074

640302702307

576698380004

014120210495

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.43
1489301489 0007

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	01/2021
IDENTIFICADOR	7669838000141
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO INSS	2.451,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.451,83

=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 2.32D.F79.547.456.CF5
=====

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

SAC
0800 729 0722

... E CANCELAMENTO DE

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 13:58:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI
RUA 1926 1260
CENTRO
BALNEARIO CAMBORIUI
(0047) 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	04/2021
5 - IDENTIFICADOR	76.698.380/0001-41
88330-478 SC 6 - VALOR DO INSS (+)	2.451,83
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,0
10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,0
11 - VALOR ARRECADADO	2.451,83
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.14
 8317808317 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 8317-8 CONTA: 162-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	7669838000141
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO INSS	199,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	199,39

=====

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: 3.A7B.129.36C.91C.05C

=====

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.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 04/05/2021	HORA: 13:59:03	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	04/2021	
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				5 - IDENTIFICADOR	76.698.380/0001-41	
RUA 1926 1260				88330-478		
CENTRO				SC		
BALNEARIO CAMBORIU				6 - VALOR DO INSS (+)		199,39
(0047) 33635106				7 -		
2 - VENCIMENTO				8 -		
(USO EXCLUSIVO INSS)						
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/ JUROS/MULTA(+)		0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR						
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				11 - VALOR ARRECADADO		199,39
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL						
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
85820000015	993902702308	576698380004	014120210495	PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO		



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.06
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 8584000006-0 27380270230-7
57669838000-4 01412021049-5

Data do pagamento 13/05/2021
Valor Total 627,38
Pagamento agendado.

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 13/05/2021 14:50:50
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 13/05/2021 15:30:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 04/05/2021	HORA: 14:00:02	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	04/2021
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIUI RUA 1926 1260 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU (0047) 33635106				5 - IDENTIFICADOR	76.698.380/0001-41
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)				6 - VALOR DO INSS (+)	627,38
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.				7 -	
				8 -	
				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
				10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
				11 - VALOR ARRECADADO	627,38
				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
858400000060	273802702307	576698380004	014120210495		

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.15
 1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
 AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
 EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS
 =====
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 8587000005-7 63790270230-8
 57669838000-4 01412021049-5
 Data do pagamento 13/05/2021
 Valor Total 563,79
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 13/05/2021 14:55:31
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 13/05/2021 15:24:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GP

SEFIP 8.40	TABELAS 42.0	DATA: 04/05/2021	HORA: 14:01:43	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	04/2021	
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				5 - IDENTIFICADOR	76.698.380/0001-41	
RUA 1926 1260				88330-478		
CENTRO				SC		
BALNEARIO CAMBORIU				6 - VALOR DO INSS (+)		563,79
(0047) 33635106				7 -		
2 - VENCIMENTO				8 -		
(USO EXCLUSIVO INSS)						
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/ JUROS/MULTA(+)		0,00
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				11 - VALOR ARRECADADO		563,79
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO		
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.						
85870000057	637902702308	576698380004	014120210495			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - C

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0 DATA: 04/05/2021 HORA: 14:01:43 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.43
 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 85880000005-9 49280179210-7
 50765205087-4 66983800001-6

Data do pagamento 05/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 549,28
 Valor Total 549,28

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 05/05/2021 14:44:09
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 05/05/2021 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/05/2021 - 14:00:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	6.866.00	3	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	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
549,28	0,00	549,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858800000059 492801792107 507652050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.43
 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 8584000020-5 66980179210-5
 50765205087-4 66983800001-6
 Data do pagamento 05/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 2.066,98
 Valor Total 2.066,98

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 05/05/2021 14:40:56
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS 05/05/2021 14:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 04/05/2021 - 13:58:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	25.837,28	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	04/2021	07/05/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
2.066,98		0,00	2.066,98	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858400000205 669801792105 507652050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.58
 8317808317

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
 AGENCIA: 8317-8 CONTA: 228-3
 EFETUADO POR: EDLA APARECIDA SENS

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8582000045-7 97600179210-2
 50765205087-4 6698380001-6
 Data do pagamento 06/05/2021
 CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
 COMPETENCIA 04/2021
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/05/2021
 VALOR DEPOSITO 4.597,60
 Valor Total 4.597,60

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

06/05/2021 15:16:58

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

06/05/2021 15:57:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/05/2021 - 14:00:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU			(0047)33635106	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	57.470,00	17	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	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.597,60	0,00	4.597,60

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858200000457 976001792102 507652050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370511128016381
05/05/2021 11:20:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.41
1489301489 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO SUBSOCFMASPMBC
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.883-1

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000006-3 74000179210-9
50765205087-4 66983800001-6
Data do pagamento 05/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
VALOR DEPOSITO 674,00
Valor Total 674,00

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: E.D03.FBD.86F.DE1.54B

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 13:56:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU				(0047)33635106	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	8.425,00	3	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	04/2021	07/05/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
674,00		0,00	674,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858600000063 740001792109 507652050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.55.35
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU
AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4
EFETUADO POR: MARGID R BUCKSTEGGE

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000004-6 07150179210-3
50765205087-4 6698380001-6
Data do pagamento 06/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS 06/05/2021 15:59:33
JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 06/05/2021 16:55:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 14:01:43

FGTS

SANDRA

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000000046 071501792103 507652050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.14
8317808317

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8585000001-0 88000179210-4
50765205087-4 6698380001-6

Data do pagamento 05/05/2021
CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41
COMPETENCIA 04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2021
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 sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE 05/05/2021 14:30:02
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 05/05/2021 14:58:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2021 - 13:59:03

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	2.350,00	1	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	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
188,00	0,00	188,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

85850000010 880001792104 507652050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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: ASSOCIAÇÃO 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 11:07:55 do dia 08/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/06/2021.

Código de controle da certidão: **893B.9098.B1AB.DF98**

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 n 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
Endereço: RUA 1926, 1260 - CENTRO
Município: BALNEARIO CAMBORIU
CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

Código: 101061
CEP: 88330-478
UF: SC

Identificação do Imóvel

Cadastro:
Loteamento: PANORAMA
Endereço: RUA 1926, 1260 - 86 A 90 - CENTRO
Edifício:

DIC: 3508
Lote/Quadra: 86A90/0
Apto:
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
Matricula 43.030

- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins

↳ CND estadual

A certidão terá validade de 180 dias após sua emissão

Certidão da Receita Federal (CND da Receita Federal)

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

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

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

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

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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



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

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

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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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



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.



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

Recebemos nesta Secretaria, na data de **18 de Maio de 2021**, documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **3ª 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 **019/2021**, 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.



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, conseqüentemente, 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, 21/05/2021

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