

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: 05 VALOR: R\$ 34.621,94
 SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/>
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/07/2021

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			
	30/06/2021		Depósito em conta da APAE	R\$ 34.621,94	
	15/07/2021		Aplicação	R\$ 24,86	
	15/07/2021		Contrapartida	R\$ 6,08	
	01/07/2021		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.651,09
	01/07/2021	105.284	Leocadia Piffer da Silva		R\$ 3.000,00
	01/07/2021		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 2.189,50
	01/07/2021		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga		R\$ 2.697,84
	01/07/2021		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord.		R\$ 2.678,05
	01/07/2021		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 2.848,56
	01/07/2021		Kérolin Wensing Belthrame Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 804,75
	01/07/2021		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.762,52
	01/07/2021		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais		R\$ 1.518,00
98802-20	01/07/2021	70.106	Celesc Distribuição S.A		R\$ 4.595,68
3764/A1	01/07/2021	70.107	J F de França Contabilidade		R\$ 1.650,00
	02/07/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.697,84
	07/07/2021		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 1.870,90
	14/07/2021		Transferência referente ao pagamento de guia GPS		R\$ 2.122,93
	14/07/2021		Transferência referente ao pagamento de guia DARF		R\$ 415,22
54526	15/07/2021	71.501	Idalecio Eduardo EPP		R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 34.652,88	R\$ 34.652,88

Balneário Camboriú (SC), 16 de Julho de 2021

Margid Rinnert Buckstegge
 Ass. Presidente da APAE/BC

João de França
 269-53
 010.465/0-8
 Contad. Contabilidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161339049654006
16/07/2021 13:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato de 30/06/2021 até 16/07/2021

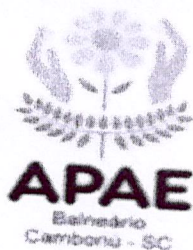
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	34.621,94 C	
				30/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
30/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.621,94 D	0,00 C
01/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	2.651,09 D	
				██████████ ANA PAULA MANJ			
01/07/2021		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	3.000,00 D	
				██████████ LEOCADIA PIFFE			
01/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	2.189,50 D	
				██████████ JOYCE WEBER SA			
01/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	2.697,84 D	
				██████████ MARIA F KUNTZ			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.678,05 D	
				██████████ VANESSA FIORINI			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.848,56 D	
				██████████ GIOVANA DOS SANTO			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	804,75 D	
				██████████ KEROLIN WENSING B			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	2.762,52 D	
				██████████ ELIANE DE SOUZA C			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	1.518,00 D	
				██████████ JESSICA APARECIDA			
01/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.106	4.595,68 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	1.650,00 D	
				136 1301 000386173000190 J F DE FRANCA			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.395,99 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.697,84 D	
				██████████ ELLACYANE CARDOSO			
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.697,84 C	0,00 C
07/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.870,90 D	
				07/07 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.870,90 C	0,00 C
12/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.099.700	250,00 D	
				12/07 0587 99700-5 PRADO HOSPITAL			
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.225,20 D	
				033 4287 082858903000172 PRAIANA COMER			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.475,20 C	0,00 C
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.400,00 D	
				237 1406 002365852000108 RENO TOLDOS E			
13/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.400,00 C	0,00 C
14/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.122,93 D	
				14/07 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
14/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	415,22 D	
				14/07 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
14/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	43.928,05 D	
				136 1301 011286755000110 RC PAPEIS LTD			

14/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	46.466,20 C	0,00 C
15/07/2021	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	3,25 C	
			15/07 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
15/07/2021	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	6,08 C	
			15/07 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	150,00 D	
			237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
15/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	140,67 C	0,00 C
16/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.



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 66

Balneário Camboriú (SC), 16 de Julho 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 5ª Parcela para o Programa de Avaliação, Acompanhamento e Atendimento Interdisciplinar de Crianças entre 0 a 5 Anos e 11 Meses com Atraso no Desenvolvimento Global ou com Deficiência Intelectual, no valor de R\$ 34.621,94 (Trinta e quatro mil e seiscentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos).

Seguindo as exigências da Lei Municipal nº 3365 de 11 de novembro de 2011, essa Prestação de Contas foi publicada no endereço <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/> no dia 16 de Julho de 2021.

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

Atenciosamente,

Margid R. Buckstegge
Margid R. Buckstegge
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

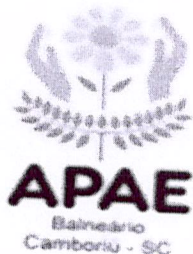
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o valor de R\$ 34.621,94 relativo à parcela nº 05 do 1º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração FMDCA nº 005/2019, recebido do município de Balneário Camboriú, foi realmente aplicado, obedecidos os devidos fins a que se destinava, tendo sido escriturado nos registros contábeis da APAE, permanecendo à disposição dos órgãos de fiscalização que se fizeram necessários.

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

E, para que produza os devidos efeitos passamos a presente declaração aos 16 dias do mês de Julho de 2021.

Margid R. Buckstegge
Margid R. Buckstegge
Presidente APAE/RC



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

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da entidade APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ nº 76.698.380/0001-41, declara que o recurso recebido, no valor de R\$ 34.621,94 mediante ao 1º Termo Aditivo de Prorrogação ao Termo de Colaboração FMDCA nº 005/2019 firmado com o FMDCA – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, foi aplicado nos fins para os quais foram concedidos e nas despesas relacionadas no Plano de Aplicação.

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

Em: 16/07/2021

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

[Redacted Signature]

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

A
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Balneário Camboriú (SC)

E-SOCIAL EMPRESAS DO 3º GRUPO – De acordo com o Decreto 8.373/2014 que instituiu o E-Social, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, CNPJ 76.698.380/0001-41, está enquadrada como pertencente ao 3º Grupo e conforme o cronograma de implantação, na competência junho de 2021 está inclusa na 3ª Fase (remessa de eventos periódicos), sendo assim as guias de recolhimento de impostos incidentes sobre a folha de pagamento serão emitidas em única guia para cada tributo, através do sistema E-cac, sistema eletrônico da Receita Federal do Brasil.

Informamos ainda que a Receita Federal está alterando o recebimento das guias de impostos federais, que não poderão mais ser emitidos por sistemas externos, apenas os sistemas da Receita Federal, com código de barras.

Atenciosamente

Itajaí(SC), 12 de julho de 2021

JOAO FRANCISCO DE
FRANCA:35202726953

Assinado de forma digital por JOAO FRANCISCO DE
FRANCA:35202726953
Dados: 2021.07.12 11:25:19 -03'00'

João Francisco de França
CPF [REDACTED]
CRCSC 010465/O-8



Protocolo 44.291/2021

Situação em 16/07/2021 16:56: Finalizado | Código nº 697.125.730.945



Associação de Pais E Amigos Dos Excepcionais de
Balneário Camboriú - Apae

· 47 3367-0636

CNPJ 76.698.380/0001-41

Em 30/06/2021 às 09:53

Para

SCGTP - DCCC - D...

SGA - DEPE - Protocolo Geral, SCGTP - DCCC - Departamento de
Controle de Convênios e Contratos

Prestação de Contas Parcerias - Lei 13019

A/C

Ilma. Senhora

Eliane Aparecida Ferraz dos Santos de Aquino
Gestora de Parceria FMDCA/ FMAS.

Ilma. Senhora

Francielly Kissner

Gestora de Parceria SEDUC.

ASSUNTO: PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS.

"Sou Contador de algumas entidades sem fins lucrativos que possuem convênios com a Prefeitura de Balneário Camboriú e algumas delas possuem mais de um convênio, sendo assim gerávamos as guias de FGTS, INSS, PIS e IRRF separadamente, mas agora com a inclusão dessas instituições na Fase 3 do E-social, as guias serão emitidas somente uma por tributo, gostaríamos, se possível, informar por esta via o seguinte:

- 1 – O pagamento poderá ser feito por uma das contas da APAE (não relacionada aos convênios) e a parcela de cada convênio transferido para a conta debitada? Sendo que na prestação de contas seria anexado o relatório dos cálculos desses tributos detalhadamente por convênio? Pois no nosso sistema tem a possibilidade da geração desses relatórios com todos os dados constantes das folhas de pagamento.
- 2 – No caso de algum convênio atrasar o repasse dos recursos poderá ser utilizado os recursos da própria entidade e na liberação dos mesmos retornar os valores para a conta debitada acompanhada dos respectivos recibos e relatórios discriminados?

Caso necessite de maiores informações, ou necessite de irmos pessoalmente, estaremos a disposição.

Atenciosamente,

João Francisco de França

Contador CRC/SC 010.465/O-8

Telefone: (47) 3349-3078

E_SOCIAL_APAE_BC.jpeg (43,70 KB)

Anexo

A revisar

1 download

Transparência — Quem já visualizou

Lucimar de Fatima Pereira da Silva - Assistente

SCGTP » SCGTP - DG » SCGTP - CMA

07/07/2021

Contábil financeiro

Maristela Martins da Cruz - Assistente Administrativo	SSS » SSS - DDS » SSS - DEAB » SSS - CAB » ADMDEAB	às 15:37 06/07/2021 às 16:05
Victor Domingues - Secretário	SCGTP	05/07/2021 às 17:49
Joedir Aquino - Contador	SFA » SFA - DECO » SFA - DECO - CFMDCA	01/07/2021 às 15:04
Lucimar de Fatima Pereira da Silva - Assistente Contábil financeiro	SFA » SFA - DECO » SFA - DECO - CFMDCA	01/07/2021 às 14:18
Francielly Aparecida Kissner - Analista de Controle Interno	SCGTP » SCGTP - DG » SCGTP - DCCC » SCGTP - DCCC - DP	01/07/2021 às 13:09
Enio Henrique Goncalves - assistente administrativo	SCGTP » SCGTP - DG » SCGTP - DCCC » SCGTP - DCCC - DP	01/07/2021 às 12:52
Eliane A Ferraz Dos Santos de Aquino - assistente administrativo	SCGTP » SCGTP - DG » SCGTP - DCCC » SCGTP - DCCC - DP	30/06/2021 às 18:08
Associação de Pais E Amigos Dos Excepcionais de Balneário Camboriú - Apae	IP 186.212.62.184	30/06/2021 às 13:53
Marilia Coelho da Rosa - Coordenadora	SCGTP » SCGTP - DG » SCGTP - DCCC	30/06/2021 às 11:33

**Despacho 1-
44.291/2021**

30/06/2021 às 14:52

Encaminhado



SCGTP » SCGTP -
DG » **SCGTP -
DCCC**
Marilia Coelho da
Rosa -
Coordenadora



SCGTP » SCGTP -
DG » SCGTP -
DCCC » **SCGTP -
DCCC - DP**

Eliane A Ferraz Dos Santos de Aquino - SCGTP - DCCC - DP Boa Tarde!
processo para conhecimento.....

Francielly Aparecida Kissner - SCGTP - DCCC - DP - Boa Tarde! processo
para conhecimento.....

**Despacho 2-
44.291/2021**

30/06/2021 às 18:11

Encaminhado



SCGTP » SCGTP -
DG » SCGTP -
DCCC » **SCGTP -
DCCC - DP**

Prezado!

Solicitamos parecer e orientação no que se pede.
Atenciosamente

Eliane A Ferraz Dos
Santos de Aquino -
assistente
administrativo



SFA » SFA - DECO
» **SFA - DECO -**
CFMDCA
A/C Joedir Aquino -
Contador

Despacho 3-

44.291/2021

05/07/2021 às 15:09

Respondido



SFA » SFA - DECO
» **SFA - DECO -**
CFMDCA

Joedir Aquino -
Contador



SCGTP » SCGTP -
DG » SCGTP -
DCCC » **SCGTP -**
DCCC - DP

Caros senhores, acredito que a dúvida reside sobre a possibilidade de proceder certa forma de execução financeira de um Termo de Parceria frente ao artigo 53 da Lei 13.019/2014 e artigo 31 do Decreto Municipal 8.489/2017. Dessa forma, oriento que Pareceres referente a interpretação de norma jurídica devem ser remetidas à Procuradoria Geral do Município e quanto a adequação de procedimentos de controles referente a execução das Parcerias no município devem seguir as orientações diretamente remetidas pela Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública.

No entanto, no intuito de auxiliar a gestão na busca dos devidos pareceres, referente ao Item 1 deste protocolo, comunico que desde que normatizado pela legislação aplicável, não observo outra forma de proceder viável frente a realidade apresentada, pois, no caso de não haver possibilidade da emissão de uma guia para recolhimento dos tributos para cada atividade e/ou projeto previamente estabelecidos nos termos de trabalho, a única possibilidade é fazer a transferência da conta onde tramita os recursos da Parceria proporcionalmente aos valores relacionados a execução desta para a conta que efetivamente irá realizar o pagamento da GUIA TOTAL da entidade. Sendo que, para auxiliar a análise da prestação de contas oriento que no mínimo seja apresentado o comprovante da transferência, relatórios auxiliares com discriminação dos valores indicando aqueles que se referem a execução da Parceria e o comprovante de recolhimento da GUIA TOTAL. Assim, esses documentos auxiliarão à gestão da Parceria quanto a comprovação de que a parte transferida (específica da Parceria) está inserida ao todo efetivamente recolhido (GUIA TOTAL com o comprovante de pagamento).

Referente ao Item 2 deste protocolo compreendo que tal possibilidade deve estar inicialmente prevista na legislação aplicável e no Termo de Contratação da Parceria.

Por fim, como colocados inicialmente neste despacho indico com veemência uma consulta formal à Procuradoria Geral do Município e à Secretaria de Controle Governamental e Transparência Pública.

...

Despacho 4-

44.291/2021

05/07/2021 às 17:36

Encaminhado



SCGTP » SCGTP -
DG » SCGTP -
DCCC » **SCGTP -**
DCCC - DP

Prezado!

Solicitamos parecer, conforme orientação no despacho 3

...

Eliane A Ferraz Dos
Santos de Aquino -
assistente
administrativo



SCGTP

A/C Victor
Domingues -
Secretário

Despacho 5-
44.291/2021

07/07/2021 às 14:53

Encaminhado



SCGTP » SCGTP -
DG » SCGTP -
DCCC » **SCGTP -**
DCCC - DP

Eliane A Ferraz Dos
Santos de Aquino -
assistente
administrativo



SCGTP » SCGTP -
DG » **SCGTP -**
DCCC
A/C Marília Coelho
da Rosa -
Coordenadora

Prezada!

Solicito parecer, conforme orientação no despacho 3.

...

Despacho 6-
44.291/2021

07/07/2021 às 15:17

Encaminhado



SCGTP

Victor Domingues -
Secretário



SCGTP » SCGTP -
DG » **SCGTP -**
CMA

Prezados,

o assunto já foi pacificado junto à Comissão de Monitoramento e Avaliação. Solicito a gentileza de colacionar ao presente memorando as deliberações tomadas no âmbito da referida CMA.

Att.

...

Despacho 7-
44.291/2021

07/07/2021 às 15:50

Respondido



SCGTP » SCGTP -
DG » **SCGTP -**

Prezado Secretário,

Conforme solicitado, segue deliberação da CMA realizada na última reunião do dia 01/07:

Quanto a alteração nas guias de recolhimento dos encargos trabalhistas, onde não será mais possível o desmembramento por número de funcionários por projeto/parceria, entendemos que essa alteração não irá

CMA

Lucimar de Fatima

Pereira da Silva -

*Assistente Contábil
financeiro***SCGTP**

A/C Victor

Domingues -

Secretário

interferir nos trabalhos da comissão, uma vez que, o principal foco da comissão é monitorar e avaliar as atividades desenvolvidas para o alcance das metas e objeto pactuado.

Contudo, em consulta a legislação acerca das parcerias, o Art. 53 da Lei 13.019/2014 regulamenta que toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Sendo que, conforme o parágrafo 1º deste mesmo artigo, os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. Ainda, a legislação municipal que regulamenta as parcerias no âmbito do município, mas precisamente o art 31 do Decreto 8489/2017 traz o mesmo entendimento da Lei Federal.

Neste sentido, conclui-se que o município deve acima de tudo, consultar os órgãos federais quanto aos reflexos do e-social nas parcerias, bem como, promover a alteração da legislação municipal, regulamentando essa situação para que todas as entidades que aderirem ao e-social prestem contas de forma padronizada.

Sem mais para o momento.

Att,

...

Situação atual: Finalizado

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento



G332011557894046035
01/07/2021 16:04:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA PAULA MANJABOSCO
Agência 795-1
Conta corrente 14107-0
Valor 2.651,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/07/2021 15:39:00

01/07/2021 16:04:48

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 : Junho/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		2.801,97		
0119	Triênio	2,00	168,12		
0088	INSS	12,00		273,80	
0089	Imposto de Renda	7,50		45,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.970,09	319,00	
			Valor Líquido	2.651,09	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.801,97	2.970,09	2.970,09	237,60	2.506,70	7,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>____/____/____ CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante</p> <p>DATA deste documento foi <u>outorlo</u> e aceito</p> </div> <div> <p>ASSINATURA</p> </div> </div>					

EM 05/07/2021
Margid R. Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
Cargo: Presidente

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	01/07/2021 15:56:15
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/07/2021 16:04:48

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 01/07/2021 a 31/07/2021, dando quitação da quantia.

Balneário Camboriú(SC), 1 de julho de 2021.

Leocádia Piffer da Silva
LEOCÁDIA PIFFER DA SILVA

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 01/07/2021

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
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/07/2021 15:40:24
 01/07/2021 16:04:48

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 : Junho/2021													
CNPJ : 76.698.380/0001-41																	
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo														
76	JOYCE WEBER SANTANA	19/03/2018	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (06)														
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos													
0115	Salário Base		2.350,00														
0119	Triênio	1,00	70,50														
0088	INSS	12,00		207,85													
0089	Imposto de Renda	7,50		23,15													
			Total de Vencimentos	Total de Descontos													
			2.420,50	231,00													
			Valor Líquido	2.189,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Salário Base</th> <th>Base INSS</th> <th>Base Calc. FGTS</th> <th>FGTS do Mês</th> <th>Base Calc. IRRF</th> <th>Faixa IRRF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.350,00</td> <td>2.420,50</td> <td>2.420,50</td> <td>193,64</td> <td>2.212,65</td> <td>7,5</td> </tr> </tbody> </table>						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
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																	
_____ / _____ / _____ CERTIFICO que o <u>serviço</u> constante _____ DATA deste documento foi <u>prestado</u> e aceito ASSINATURA																	

EM 01/07/2021

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

01/07/2021

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

01/07/2021 15:39:27

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/07/2021 16:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Rua 1926, 1260

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Junho/2021

Código Nome do Funcionário

Admissão

Cargo

146 MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA

01/02/2021

PSICOLOGA (09)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		3.045,00		
0088	INSS	12,00		282,79	
0089	Imposto de Renda	7,50		64,37	
			Total de Vencimentos	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

_____/_____/_____ CERTIFICO que o serviço constante
 DATA deste documento foi prestado e aceito

ASSINATURA

EM 01/07/2021

Margid R. Buckstegge
 = Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge
 Cargo: Presidente

01/07/2021

Banco do Brasil

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 70.101
 Valor 2.678,05
 Destinação 0
 Data transferência 01/07/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 5E89148F09AA079F

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/07/2021 15:42:17

01/07/2021 16:04:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Junho/2021

Código Nome do Funcionário
 52 VANESSA FIORINI

Admissão Carga
 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

CERTIFICO que o Unico constantedeste documento foi prestado e aceito

EM 01/07/2021

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 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 70.102
Valor 2.848,56
Destinação 0
Data transferência 01/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 429C0E68A2EB3EB0

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

01/07/2021 15:43:21

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/07/2021 16:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIUI				Recibo de Pagamento de Salário	
Rua 1926, 1260				Período : Junho/2021	
CNPJ : 76.698.380/0001-41					
Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo		
56	GIOVANA DOS SANTOS	14/04/2015	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (16)		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		2.500,00		
0119	Triênio	2,00	150,00		
0105	Hora Extra Normal	30,00	511,36		
0082	DSR	15,38	78,67		
0088	INSS	12,00		306,19	
0089	Imposto de Renda	15,00		85,28	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.240,03	391,47	
			Valor Líquido	2.848,56	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	3.240,03	3.240,03	259,20	2.933,84	15
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
/ / deste documento foi <u>recebido</u> e aceito					
DATA		EM		ASSINATURA	
		01/07/2021			

= Assinatura =

Nome: Margid R. Buckstegge

Cargo: Presidente

01/07/2021

Banco do Brasil

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) 38205811
CPF [REDACTED]
Nome favorecido KEROLIN WENSING BELTHRAME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.103
Valor 804,75
Destinação 0
Data transferência 01/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E70816C12962F14

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/07/2021 15:45:12

01/07/2021 16:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 01/07/2021
Assinatura = Georgina Buckstegge
Recibo de Pagamento de Salário
= Assinatura =
Non Período: Junho/2021

Cargo: Presidente
01/06/2021 FISIOTERAPEUTA (05)

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

Código Nome do Funcionário
156 KEROLIN WENSING BELTHRAME

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0115	Salário Base		870,00		
0088	INSS	7,50		65,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			870,00	65,25	
			Valor Líquido	804,75	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
870,00	870,00	870,00	69,60	804,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____
DATA

ASSINATURA



KÉROLIN WENSING BELTHRAME

Fisioterapeuta CREFITO 294765-F

Brasileira, 24 anos

Rua [REDACTED]

Telefone: [REDACTED]

OBJETIVO

Áreas voltadas a fisioterapia, com ênfase em fisioterapia neurológica, oferecendo tratamentos adequados para cada necessidade, visando a qualidade dos atendimentos realizados, promovendo saúde, bem-estar e melhor qualidade de vida.

FORMAÇÃO

- Graduação Fisioterapia, UNISUL – Tubarão, 2019B
- Pós-graduanda em Fisioterapia Neurofuncional – Faculdade Metropolitana
- KinesioTape Therapeutic – Alonso Romero
- Pilates Solo, Bola e Aparelhos – VOLL Pilates
- Dry Needling – Alonso Romero
- Ventosaterapia – CEFISA, 2018
- Terapia de Restrição e Indução do Movimento – Inspirar
- Treinamento Locomotor na Paralisia Cerebral – Neuroreabilitar
- Em formação no Conceito Bobath, com término em agosto/2021
- Theratogs Teórico – FioVital

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **2019 – Espaço Sabrina Fidelis**
Cargo: Instrutora de pilates
Principais atividades: - Avaliação física completa
- Acompanhamento e orientação no studio de pilates
- Auxiliar financeiro
- **2020 – Instituto de Fisioterapia Elaine Alberti**
Cargo: Instrutora de Pilates e fisioterapia
Principais atividades: - Avaliação física completa
- Acompanhamento e orientação no studio de pilates
- Atendimento de fisioterapia neurológica e ortopédica
- **2020-2021 Atendimento Domiciliar (trabalho atual)**
Cargo: Atendimento domiciliar em Balneário Camboriú -SC de Fisioterapia Neurofuncional Adulto e Pediátrica
Principais Atividades: - Anamnese fisioterapêutica

- Objetivos, Plano de tratamento e Execução
- Ênfase em fisioterapia neurofuncional adulto e infantil.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

- Semana da Intervenção e Estimulação Precoce, Creative Ideias, 2020
- Curso Técnicas de Fisioterapia Respiratória em Pediatria e Neonatologia, Physio Cursos, 2020
- Workshop Liberação Miofascial, VittaCorpus, 2017
- Estágio Voluntário em Neuropediatria, UNISUL, Tubarão, 2015
- Participação em atendimento de terapia assistida por animais em crianças autistas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Carteira de motorista B e carro próprio.



Clomed
MEDICINA DO TRABALHO

WWW.CLIMED.COM.BR
CONTATO@CLIMED.COM.BR

Médico: Dr. Ademir Anselmo Kehl CRM/SC 1898 - RQE 10688

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

RESP. TÉCNICO - DR. ADEMAR ANSELMO KEHL - CRM SC 1898

DE ACORDO COM A NR-07 DA PORTARIA 3214/78 ALTERADA PELA PORTARIA Nº24 DE 29/12/1994 E PORTARIA Nº 08, DE 08/05/1996 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO/ MTE.

EMPRESA: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

FUNCIONÁRIO(A): KEROLIN WENSING BELTHAME

PORTADOR DO RG Nº [REDACTED]

IDADE: 24 ANOS

FUNÇÃO: FISIOTERAPEUTA

SETOR:

TIPO DE EXAME

☒ ADMISSIONAL

☐ DEMISSIOAL

☐ RET. TRABALHO

☐ PERIÓDICO

☐ MUD. FUNÇÃO

OBS:

RISCOS OCUPACIONAIS

☐ FÍSICO

☒ PRESENTE

☐ QUÍMICO

☐ BIOLÓGICO

☐ AUSÊNCIA DE RISCOS ESPECÍFICOS

(E): POSTURAL

☒ OUTROS

EXAME CLÍNICO

FOI SUBMETIDO A EXAME MÉDICO EM: 01/06/2021

REALIZOU OS SEGUINTE EXAMES COMPLEMENTARES

O TRABALHADOR FOI CONSIDERADO, PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

☒ APTO

☐ APTO PARA TRABALHO EM ALTURA

☐ INAPTO

MEDICO DO TRABALHO

AMINADOR

DECLARO, TER RECEBIDO NESTA DATA, A 2ª VIA DO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

KEROLIN WENSING BELTHAME
FUNCIONÁRIO

REGISTRO GERAL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DATA DE EXPEDIÇÃO 09/OUT/2014

NOME KÉROLIN WENSING BELTHRAME

FILIAÇÃO MOACIR [REDACTED]
FLAVIA [REDACTED]

DATA DE NASCIMENTO 18/04/1997

NATURALIDADE ARMAZÉM SC

DOC. ORIGEM CERT. NASC. 3481 IV A-34 FL 38
CERT. ARENT-ARMAZÉM SC

CPF [REDACTED]

ASSINATURA DO TITULAR JOSÉ AUGUSTO DA LUZ KOERICH
Perito Criminal
Instituto de Identificação - IIG/SC

ARMAZÉM SC ASSINATURADO COERICH
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

ASSINATURA DO TITULAR [REDACTED]

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO

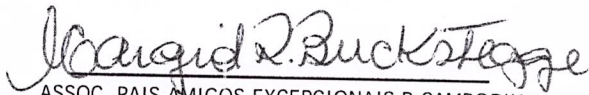
Entre a firma **ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU**, com sede em **Balneário Camboriú**, no endereço **Rua 1926, 1260**, doravante designada, simplesmente EMPREGADOR e **KEROLIN WENSING BELTHAME**, portador da Carteira de Trabalho nº 1, a seguir chamado apenas de EMPREGADO, e celebrado o presente CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, que terá vigência a partir da data de início da prestação de serviços, de acordo com as condições a seguir especificadas:

- 1ª) Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer as funções de **FISIOTERAPEUTA (05)** mediante a remuneração de: **R\$ 870,00 por Mês**.
- 2ª) O horário de trabalho será anotado na sua ficha de registro e a eventual jornada de trabalho por determinação da EMPREGADORA, não inovará esse ajuste, permanecendo sempre integra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal.
- 3ª) Obriga-se também o EMPREGADO a prestar serviços em horas extraordinárias, sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em Lei. Na hipótese desta faculdade pela EMPREGADORA o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal, salvo a ocorrência de compensação, com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.
- 4ª) Aceita o EMPREGADO, expressamente, a condição de prestar serviços em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia, como a noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto, quanto a remuneração.
- 5ª) Fica disposto nos termos que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 469, da Consolidação das leis de trabalho, que o EMPREGADO acatará emanada da EMPREGADORA para a prestação de serviços tanto na localidade de celebração do CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, quer essa transferência seja transitória, quer seja definitiva.
- 6ª) No ato da assinatura desse contrato, o EMPREGADO recebe o Regulamento Interno da Empresa cujas cláusulas fazem parte do contrato de trabalho, e a violação de qualquer uma delas implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade da mesma, culminado com a rescisão do contrato.
- 7ª) Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPREGADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância correspondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462 da consolidação das Leis de Trabalho, já que essa possibilidade fica expressamente prevista em contrato.
- 8ª) O presente contrato vigorará durante **214 dias**, com início em **01/06/2021** e término em **31/12/2021**.
- 9ª) Fica estabelecido que, findo o prazo acima, este contrato poderá ser renovado, de comum acordo entre as partes, independente de aviso prévio, o qual já se acha convencionado no presente ajuste, nada podendo ser reclamado fora do presente acordo e após o prazo fixado para o mesmo.
- E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o presente Contrato de Experiência em 2 vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

Balneário Camboriú, 01 de Junho de 2021

KEROLIN WENSING BELTHAME

Testemunha


ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Testemunha

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 85 COOP CENTRAL 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 70.104
 Valor 2.762,52
 Destinação 0
 Data transferência 01/07/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB DFB53A8EF201A461

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
 JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/07/2021 15:46:10

01/07/2021 16:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Rua 1926, 1260

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Junho/2021

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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
 DATA CERTIFICO que o Serviço constante
 deste documento foi prestado e aceito

ASSINATURA

EM 01/07/2021

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 70.105
Valor 1.518,00
Destinação 0
Data transferência 01/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3EDDB9CC9D20962

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

01/07/2021 15:47:23

01/07/2021 16:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Rua 1926, 1260

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Junho/2021

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Cargo
152	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	18/02/2021	SERVIÇOS GERAIS (01)

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.650,00	132,00

Valor Líquido	1.518,00
---------------	----------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA

CERTIFICO que o serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 01/07/2021

Margid R Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Margid R. BucksteggeCargo: Administradora

01/07/2021

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.49
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 83630000045-9 95680162000-9
00101020217-2 33899880220-5

Data do pagamento 01/07/2021
Valor em Dinheiro 4.595,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.595,68
=====

DOCUMENTO: 070106
AUTENTICACAO SISBB:
4.BF4.A4A.D20.7C9.3EC

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/07/2021 15:50:59
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/07/2021 16:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

EMIÇÃO: 15/06/2021 APRES.: 17/06/2021 NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE ÚNICA: 000.078.698.896 - FAT-01-20217338998802-20 REF.: 06/2021

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CPJ 76.698.380/0001-41

R 1926, 1260

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

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / CONVENCIONAL

Tensão nominal ou contratada (V): 220 / 380

Limites adequados de tensão (V): 202 a 231

Grupo de Tensão: B Tipo de Tarifa: Convencional

DADOS DA MEDIÇÃO

Equipamento: RG 3370925
Unidade de medida: kWh
Origem da leitura atual: LIDA
Data da leitura anterior: 12/05/2021
Data da leitura atual: 11/06/2021
Data da próxima leitura: 13/07/2021
Número de dias faturados: 30
Leitura atual: 67075
Leitura anterior: 61156
Constante de faturamento: 1,00
Consumo medido no mês: 5919
Consumo faturado no mês: 5919
Fator de potência: 0,95

HISTÓRICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - kWh

Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021
1806	1913	1686	1801	1812	2071	2789	2402	2800	4377	6249	5727

Mensagens:

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

Nº DA UNIDADE
CONSUMIDORA

20417510

ATENDIMENTO AO CLIENTE
LIGUE

0800 048 0120

VENCIMENTO

01/07/2021

CONSUMO TOTAL FATURADO

5.919 kWh

VALOR ATÉ O VENCIMENTO

R\$ 4.595,68

Dados do Faturamento

	Faturado	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	5.919	0,705210	4.174,14
Cons Tp Band Verm.P2			188,83
Adic Band. Vermel P1			217,81
Subtotal (R\$)			4.580,78

Lançamentos e Serviços

Cosip	14,90
Subtotal (R\$)	14,90

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

DISTRIBUICAO	ENC. SETORIAIS	ENERGIA	TRANSMISSAO	TRIBUTOS	Soma Demonstr.
579,77	488,35	2.007,73	210,87	1.294,06	4.580,78

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 INCLuíDOS NA PRÓXIMA CONTA.

INFORMAÇÃO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
ICMS	R\$ 4.580,78	25,00000%	R\$ 1.145,18
COFINS	R\$ 4.580,78	2,67000%	R\$ 122,31
PIS	R\$ 4.580,78	0,58000%	R\$ 26,57
	R\$		R\$

CERTIFICO que o Serviço constante
deste documento foi prestado e aceito

EM 01/07/2021

= Assinatura =

Nome: Nargiel R. Buckstigg

Cargo: Presidente

RESERVADO AO FISCO

PERÍODO FISCAL: 15/06/2021

0956.4BA7.AA30.2BF9.1BDD.9CD5.F043.3D16

G336011621977542034
01/07/2021 16:31:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC

Creditado

Banco 136 CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED
Agência (sem DV) 1301 UNICRED UNIAO
Conta corrente (com DV) 1549251
CNPJ [REDACTED]
Nome favorecido J F DE FRANCA CONTABILIDADE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.107
Valor 1.650,00
Destinação 0
Data transferência 01/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9F65B63244F3E0B6

Assinada por	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	01/07/2021 16:17:22
	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	01/07/2021 16:31:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.



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
00000003764 / A1

Data e Hora da Emissão
01/07/2021 15:54:19

Competência
7/2021

Código de Verificação
IIUR-ZVJZ



CPF/CNPJ:

00.386.173/0001-90

Nome fantasia:

J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Nome empresarial:

J F DE FRANCA CONTABILIDADE

Endereço:

MARCILIO DIAS, 76 - SALA 7

Bairro:

CENTRO

Município:

ITAJAÍ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

23335558

Inscrição Municipal: 282894

CEP: 88301-560

Fone: 4733493078

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

76.698.380/0001-41

Nome:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Endereço:

RUA 1926, 1260

Bairro:

CENTRO

Município:

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Inscrição Municipal:

CEP: 88330-000

Fone:

UF: SC E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados em junho

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R\$ 1.650,00

Código do Serviço:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Natureza de Operação:

501 - ISS devido para Itajaí (Simples Nacional)

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços

1.650,00

Base de Cálculo

1.650,00

Alíquota ISS

0,00 %

Valor ISS retido

Valor ISS

0,00

Desconto incondicional

0,00

Desconto condicional

0,00

Valor PIS

0,00

Valor COFINS

Valor INSS

0,00

Valor IR

0,00

Valor CSLL

0,00

Outras retenções

0,00

Valor deduções

Valor líquido da NFS-e

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 01/07/2021

Margida Buckstegge
= Assinatura =

Nome: Margida R. Buckstegge

Cargo: Presidente

Desenvolvido por Pública

G334020931368200010
02/07/2021 09:35:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3

Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAP/MBC

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 70.201

Valor 2.697,84

Destinação 0

Data transferência 02/07/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE700B4133F6E1EF

Assinada por JB490679 EDLA APARECIDA SENS
JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

02/07/2021 09:33:34

02/07/2021 09:35:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Junho/2021

Código Nome do Funcionário

148 ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA

Admissão

01/02/2021

Cargo

ASSISTENTE SOCIAL (12)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0115	Salário Base			
0088	INSS	12,00	3.045,00	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
3.045,00	3.045,00	3.045,00	243,60	2.762,21
				Faixa IRRF
				7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
CERTIFICO que o Serviço constante

DATA

deste documento foi prestado e aceito

ASSINATURA

EM 02/07/2021

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 APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 1.870,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/07/2021 16:03:42

Transação efetuada com sucesso.

07/07/2021 16:08:51

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.12.20
1489301489

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000110-4 53770179210-9
70765405087-4 66983800001-6

Data do pagamento 07/07/2021

CNPJ/CEI/CPF 76698380/0001-41

COMPETENCIA 06/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2021

VALOR DEPOSITO 11.053,77

Valor Total 11.053,77

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE

07/07/2021 16:07:36

JB490679 EDLA APARECIDA SENS

07/07/2021 16:12:20

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 06/07/2021 - 15:16:30

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	138.172,17	42	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	76.698.380/0001-41	06/2021	07/07/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
11.053,77		0,00	11.053,77		

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

858400001104 537701792109 707654050874 669838000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 2.122,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	14/07/2021 14:17:12
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	14/07/2021 15:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.08
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 85890000139-1 22120270230-3
57669838000-4 01412021069-0

Data do pagamento 14/07/2021
Valor Total 13.922,12
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 14/07/2021 14:28:08
JB490679 EDLA APARECIDA SENS 14/07/2021 15:43:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 42.0

DATA: 06/07/2021 HORA: 15:16:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS BCAMBORIU

RUA 1926 1260

CENTRO

BALNEARIO CAMBORIU

(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 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 76.698.380/0001-41

88330-478

SC

6 - VALOR DO INSS (+) 13.922,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 13.922,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900001391

221202702303

576698380004

014120210690

14/07/2021

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome APAE BALN CAMBORIU
Agência 1489-3
Conta corrente 5307-4
Valor 415,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	14/07/2021 14:17:39
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	14/07/2021 15:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.38
1489301489 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE BALN CAMBORIU

AGENCIA: 1489-3 CONTA: 5.307-4

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 1489 - AGENCIA BALNEARIO CAMBORIU SC

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2021

PERIODO DE APURACAO 30/06/2021

NUMERO DO CNPJ 76.698.380/0001-41

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 4.794,77

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 4.794,77

AUTENTICACAO SISBB: C.520.1A6.DC9.832.974

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 071402

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722


INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU C	76.698.380/0001-41
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.794,77
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OL ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.794,77
	<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>	



G333151601667324012

15/07/2021 16:03:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMB
Agência	1489-3
Conta corrente	39492-0
Valor	6,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE	15/07/2021 15:54:49
	JB490679 EDLA APARECIDA SENS	15/07/2021 16:03:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1489-3
Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMB

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7223 AV. CENTRAL
Conta corrente (com DV) 156884
CNPJ 02.486.117/0001-52
Nome favorecido IDALECIO EDUARDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.501
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 15/07/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7B12D99437B9F97B

Assinada por JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE
JB490679 EDLA APARECIDA SENS

15/07/2021 15:57:23

15/07/2021 16:06:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB490679 EDLA APARECIDA SENS.

IDALECIO EDUARDO EPP

Papeteria
COR DE ROSAQuarta avenida, 145 - Centro -
CEP:88330-105 - Balneario
Camboriu - SC
TEL: (47)3367-0894

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000054526 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4221 0702 4861 1700 0152 5500 1000 0545 2611 2015 1079

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

N.FISCAL REF CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210129441375 15/07/2021 15:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

253631246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.486.117/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APAE (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS)

CNPJ / CPF

76.698.380/0001-41

DATA DA EMISSÃO

15/07/2021

ENDEREÇO

RUA 1926, 1260

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

88330-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/07/2021

MUNICÍPIO

Balneario Camboriu

FONE / FAX

(47)3367-0636

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19167	COLA BASTAO 40GR FABER	35069190	2102	5929	CX	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 003 COO: 145164) -

Parcela.: 001 Vecto.: 15/07/2021 Valor.: 150,00

Nota Referente Cupom Fiscal N.: 145164 Val Aprox Tributos R\$ 58,63 (39,09%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.....

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que o material constante
deste documento foi recebido e aceitoEM 15/07/2021Marcelo R. Buckstegge

= Assinatura =

Nome: Marcelo R. Buckstegge
Cargo: Presidente

Listagem de FGTS de Junho/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU						
Departamento : PDEAR						
Funcionários (8%)						
Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
144	ELIANE DE SOUZA CARDOSO	12336858624	3.125,00	0,00	250,00	
146	MARIA FERNANDA KUNTZ MOREIRA	15334424273	3.045,00	0,00	243,60	
148	ELLACYANE CARDOSO SOARES ROCHA	13555847812	3.045,00	0,00	243,60	
152	JESSICA APARECIDA FORTUNATO	20764269229	1.650,00	0,00	132,00	
156	KEROLIN WENSING BELTHRAHE	26763300326	870,00	0,00	69,60	
47	ANA PAULA MANJABOSCO FRANDOLOSO	13043148702	2.970,09	0,00	237,60	
52	VANESSA FIORINI	13302981723	3.020,68	0,00	241,65	
56	GIOVANA DOS SANTOS	20333898340	3.240,03	0,00	259,20	
76	JOYCE WEBER SANTANA	20764238374	2.420,50	0,00	193,64	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 23.386,30 FGTS : 1.870,90

Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00

Segurados : 2.122,93

INSS Retido : 0,00

Salário Família : 0,00

Salário Maternidade : 0,00

Valor Compensado : 0,00

Terceiros : 0,00

Total a Pagar : 2.122,93

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física : 0,00 Origem :

Pessoa Jurídica : 0,00 Valor : 0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41 Empresa : 404

Listagem de FGTS de Junho/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Fundo Social

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
05	VALDEMIR NELSON JACINTO	12367819019	4.485,96	2.183,64	533,56	
138	MAICON DO NASCIMENTO	16455355734	2.174,29	393,64	205,43	
139	CLENICE DE OLIVEIRA FIORI	13805208722	2.175,00	0,00	174,00	
140	ALINE DA SILVA ROMANO	13198867729	3.045,00	0,00	243,60	
147	JESSICA ARIANE MIRANDA	21051818739	3.045,00	0,00	243,60	
21	JERUSA BASTOS LINHARES	12418122559	7.069,53	3.528,46	847,83	
46	SEBASTIAO DOS SANTOS CARDOSO	10764448444	2.400,78	0,00	192,06	
61	PRISCILA JORGE NUNES	13922170721	2.664,07	1.331,39	319,63	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 34.496,76 FGTS : 2.759,74
Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00
Segurados : 2.597,85
INSS Retido : 0,00
Salário Família : 0,00
Salário Maternidade : 0,00
Valor Compensado : 0,00
Terceiros : 0,00
Total a Pagar : 2.597,85

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física : 0,00 Origem :
Pessoa Jurídica : 0,00 Valor : 0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Listagem de FGTS de Junho/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : sec

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
130	ANA LUIZA JORGE JACCOMINI	10616925368	2.350,00	0,00	188,00	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 2.350,00 FGTS : 188,00

Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00

Segurados : 199,39

INSS Retido : 0,00

Salário Família : 0,00

Salário Maternidade : 0,00

Valor Compensado : 0,00

Terceiros : 0,00

Total a Pagar : 199,39

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física : 0,00

Pessoa Jurídica : 0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :

Valor : 0,00

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Junho/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : APAE

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13°	FGTS	Movimentos
141	LUCIANA GOULART DA ROCHA FONSECA	12170889843	3.125,00	0,00	250,00	
142	CATIA BIBIANO DOS SANTOS	13941607722	3.045,00	0,00	243,60	
155	ELOIZE ROSA FERNANDES	13721097725	870,00	0,00	69,60	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 7.040,00 FGTS : 563,20
Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00
Segurados : 640,43
INSS Retido : 0,00
Salário Família : 0,00
Salário Maternidade : 0,00
Valor Compensado : 0,00
Terceiros : 0,00
Total a Pagar : 640,43

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física :
Pessoa Jurídica :

0,00
0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :
Valor : 0,00

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Junho/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
124	ANGELA MARIA DE CAMARGO DOS SANTOS	12385821216	4.990,00	0,00	399,20	
125	KATIA DE ALMEIDA PESSOA	20333895856	4.690,00	0,00	375,20	
126	PATRICIA ZANCHETA PERAMBUCO	12408944114	4.690,00	0,00	375,20	
127	ROSA STUEPP MACHADO	18013949163	4.690,00	0,00	375,20	
128	NATHIELY MARTINS PEDROSO	14734883277	4.604,73	0,00	368,37	
129	SIMONE PEREZ ALBINO	13790099723	4.690,00	0,00	375,20	
131	GRACIANE BONEZ DIAS	12885247705	2.200,00	0,00	176,00	
132	DANIELA BALBINOT	20764555108	2.345,00	0,00	187,60	
133	LUCIANO DA SILVA CANDEMIL	12888838720	2.345,00	0,00	187,60	
134	TANIA JARDIM DA SILVA	10410555875	1.750,00	0,00	140,00	
135	LUCILENE DE FATIMA VICENTE DE SOUZA NETO	17026592511	1.750,00	0,00	140,00	
136	ANA PAULA FORTUNATO	12977271726	1.750,00	0,00	140,00	
137	ADELIA CRISTINA SILVEIRA	16109894614	2.100,00	0,00	168,00	
143	CLAUDIA MARIA GULLO PICONI	13444723821	4.990,00	0,00	399,20	
145	KATIA MARIA UBERTI BRUM	12722996709	4.990,00	0,00	399,20	
153	ANA CAROLINA DA ROCHA	20763806565	2.200,00	0,00	176,00	
154	VIVIANE LUCIA COSTA	19006237674	2.610,00	0,00	208,80	

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Junho/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Educação

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%)	:	57.384,73	FGTS	:	4.590,77
Base de FGTS (2%)	:	0,00	FGTS	:	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	5.763,70
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	5.763,70

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física	:	0,00
Pessoa Jurídica	:	0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem	:	
Valor	:	0,00

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Junho/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Funcionarios 3

Funcionários (8%)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
28	SANDRA MARA LUCHTENBERG	12233241675	5.089,38	0,00	407,15	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%)	:	5.089,38	FGTS	:	407,15
Base de FGTS (2%)	:	0,00	FGTS	:	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	563,79
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	563,79

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física	:	0,00	Origem	:
Pessoa Jurídica	:	0,00	Valor	:
				0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Junho/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : Projeto

Contribuintes Individuais (Sem Recolhimento)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
37	GRACIELA BEATRIZ LOBELOS	12452220606	1.400,00	0,00	0,00	
38	MARCI CRISTINA GOMES DE AZEVEDO	12529343952	1.250,00	0,00	0,00	
39	MARALISA KELLI DE LIMA	13206971720	1.200,00	0,00	0,00	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%) : 0,00 FGTS : 0,00
Base de FGTS (2%) : 0,00 FGTS : 0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa : 0,00
Segurados : 770,00
INSS Retido : 0,00
Salário Família : 0,00
Salário Maternidade : 0,00
Valor Compensado : 0,00
Terceiros : 0,00
Total a Pagar : 770,00

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física : 0,00
Pessoa Jurídica : 0,00

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Origem :
Valor : 0,00

ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

CNPJ : 76.698.380/0001-41

Empresa : 404

Listagem de FGTS de Junho/2021

Estabelecimento : ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS B.CAMBORIU

Departamento : EDC

Contribuintes Individuais (Sem Recolhimento)

Código	Nome	NIS	Remuneração	Remuneração 13º	FGTS	Movimentos
32	FRANCINE ROSSA DA SILVA	20309564446	2.500,00	0,00	0,00	

VALORES PARA RECOLHIMENTO DE FGTS

Base de FGTS (8%)	:	0,00	FGTS	:	0,00
Base de FGTS (2%)	:	0,00	FGTS	:	0,00

VALORES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSS Empresa	:	0,00
Segurados	:	500,00
INSS Retido	:	0,00
Salário Família	:	0,00
Salário Maternidade	:	0,00
Valor Compensado	:	0,00
Terceiros	:	0,00
Total a Pagar	:	500,00

COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL

Pessoa Física	:	0,00	Origem	:
Pessoa Jurídica	:	0,00	Valor	:

RECEITAS DE EVENTOS DESPORTIVOS

Valor	:	0,00
-------	---	------



APAE
Balneário
Camboriú - SC
SAESP



PDEAR
Programa de Prevenção de
Deficiências: Ações em Rede

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – JUNHO 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 INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS, E CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENTRE 6 A 17 ANOS E 11 MESES COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A OUTRAS DEFICIÊNCIAS.

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

PERÍODO: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

No mês foram atendidas **30 crianças** entre 0 e 5 anos e 11 meses no Serviço de Estimulação Precoce. Já Serviço de Atendimento Especializado - SAESP foram atendidos **35 crianças** e adolescentes entre 6 e 17 anos e 11 meses.

Foram atendidos neste mês **14 usuários/as 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: 210

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	128 Atendimentos previstos; 105 Atendimentos realizados; 23 Não realizados por falta da criança;	No mês de junho de 2021, seguimos com atendimentos quase 100% de modo presencial. A fisioterapia tem apenas um usuário que está de forma on-line, duas vezes na semana. Destaco que usuários e suas famílias estão bem habituados com as terapias e o modo como elas estão acontecendo no momento, seguimos cumprindo as normas de higiene, assepsia e cuidado com extremo contato. Tivemos atendimentos com maior número de presenças e maior aproveitamento das terapias e seus benefícios. Realizamos visitas dos Núcleos Escolares dos usuários e vieram das escolas participar dos atendimentos na Estimulação Precoce para tirar dúvidas e receber orientações sobre melhor manejo e conduta a ser seguida com o usuário inserido na escola. Tivemos também consulta com médico geneticista, para uma das usuárias, no qual pude estar presente na consulta que aconteceu de forma virtual. Foi realizado contato com CCR de Florianópolis, pois estamos com muitas órteses, vindo de forma errada para os nossos usuários. Elas estão vindo com acabamento sem qualidade, necessitando de "reparos". Com auxílio da professora responsável pelas adaptações, realizamos a entrega de triângulos posturais, talas extensoras, reforma de cadeira de alimentação e outros pequenos reparos, como troca de velcros. Ainda realizamos atendimentos coletivos através das Vivências, onde trabalhamos a confecção de uma rotina semanal para cada usuário, colocando todos os afazeres e compromissos a serem cumpridos na semana. Trabalhamos também a rotina do sono das crianças, a qualidade e a quantidade de horas que cada criança consegue dormir. Orientamos as famílias como melhorar também esta conduta tão importante em casa. Por último, em conjunto com a fonoaudiologia, orientamos uma mãe e ajudamos na criação de um "Diário", onde a cada atendimento de fisioterapia e fonoterapia escrevemos um objetivo para a semana, pois esta genitora estava com muitas dificuldades nestas questões e por isso limitando o seu desenvolvimento da criança.	
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	80	115 Atendimentos previstos; 103 Atendimentos realizados; 12	No mês de junho os atendimentos seguiram na modalidade presencial, ficando apenas 02 usuários os que optaram pelo atendimento on-line. Este mês tivemos a capacitação sobre a Deficiência de AADC muito válido pois amplia nosso conhecimento. Outro curso proporcionado pela APAE foi sobre Processamento Auditivo	

		Não realizados por falta da criança	ainda em andamento. Quinzenalmente realizamos o estudo de caso internamente com a equipe, onde trocamos informações sobre cada usuário. Este momento é muito rico pois alinhamos e intensificamos os objetivos. Participei de 2 avaliações iniciais sendo 1 criança encaminhada para o bebê essencial e a outra para o núcleo. Realizamos atendimento coletivo através das vivências onde demos continuidade ao trabalho que executamos em maio da confecção do quadro de rotina com os usuários e os familiares.
Prestar atendimentos de psicologia;	70	125 Atendimentos previstos; 104 Atendimentos realizados; 21 Não realizados por falta da criança	As atividades realizadas pelo setor de psicologia no mês de junho ocorreram na modalidade de atendimento presencial em sua maioria, tendo apenas uma criança sendo atendida na modalidade online e outra atendida por meio da maleta mágica, visto que são crianças que não podem comparecer aos atendimentos presenciais devido comprometimento de saúde. Vale ressaltar que após cada atendimento presencial as salas são higienizadas e é utilizado jaleco descartável durante as intervenções. Em relação às faltas e presenças, ressalta-se que os atendimentos online e de maleta mágica tiveram adesão das famílias em 100% dos casos. Sobre os atendimentos presenciais, as faltas tiveram maior frequência em comparação aos meses anteriores devido motivos de saúde, o que pode ser relacionado pela mudança de temperatura. Neste mês foi realizada uma avaliação inicial, no dia 15/06, sendo que a criança avaliada não foi identificada como público da Estimulação Precoce. Foram realizados três encaminhamentos para o programa "Abraço a Vida", tendo em vista a demanda de atendimento psicológico clínico verificada no caso de três genitoras. Além disso, foram realizadas visitas em 2 Núcleos de Educação Infantil em 16/06 e 28/06 e uma visita domiciliar em 28/06. Nos dias 22, 23 e 24/06 foram realizadas vivências com a presença dos pais, das crianças e com a equipe multidisciplinar. O tema abordado nas vivências foi sono e a realização de quadros de rotinas. A psicologia ficou responsável pela vivência do sono juntamente com a fisioterapia. Foram trabalhadas práticas de higiene de sono como diminuir luz, reduzir tom de voz, perceber práticas que relaxam a criança como banho, músicas calmas, leitura de histórias, a quantidade de sono indicada de acordo com a faixa etária da criança e a postura indicada para dormir. Nesta semana também foi realizado uma "oficina do brincar" com a temática voltada para cantigas de roda.
Prestar atendimentos de serviço social;	55	187 atendimentos realizados ³	No mês de junho foram encaminhados vídeos e comunicados as famílias sobre os seguintes temas, programa Abraço a Vida, informações sobre as datas e horário individual dos estudos de caso, Renda SC mais e semana da vivência. Ocorreram 187 atendimentos, sendo 46 atendimentos individuais, 10 reuniões diversas

³ Compõem as ações do Serviço Social os atendimentos individuais, contatos telefônicos para encaminhamentos, relatórios sociais, encaminhamentos de referência e contra referência, reuniões intersetoriais, visitas domiciliares, avaliação inicial, trabalho com grupos.

			entre elas 2 do CMDCA, Direção com as assistentes sociais da instituição e CREAS. Importante ressaltar que as reuniões da equipe estão sendo muito pertinentes para realizar o alinhamento para as atividades que estão sendo desenvolvidas. Ocorreram também 5 encaminhamentos, 4 visitas domiciliares priorizando as famílias que entraram em 2021 que ainda não haviam recebido essa visita, além de famílias que apresentaram demandas pontuais que precisavam ser verificadas. Foi mantido no mês de julho os atendimentos presenciais voltados para atualização das informações no sistema, além dos atendimentos voltados para demandas específicas e necessárias a cada família. Foram entregues 12 cestas básicas além de doações de mantas para o frio, roupas para crianças e adultos, para melhor acompanhamento das entregas das cestas, foi criada uma planilha que mostra de forma individual e conjunta a quantidade de cestas entregues. Permanece mantido a maleta mágica apenas para a família do Arthur Miguel, as demais famílias antes sem possibilidades de vir presencialmente estão usufruindo do transporte da APAE. Manteve-se ativo e com bons retornos a parceria com a rede de apoio para auxílio nas resoluções das demandas apresentadas, em específico esse mês com o CREAS e o PAI. Não houve solicitação de afastamento por razões da COVID 19. Os objetivos alcançados foram as visitas domiciliares segundo a programação de atendimento. A atualização e realização de ferramentas de controle em relação aos atendimentos, a exemplo a planilha de cestas básicas.
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;	08	Realizamos 08 Estudos de Caso internos. No dia 07 do usuários Benjamin dos Santos Antunes, Benjamin Samuel Santos Paim, Evillyn Martyna Guirunas e Eloá Bordon dos Santos. No dia 21 dos usuários Floriannys N. M. Reyes, Gabriel H. R. Ventura, Heloísa R. C. da Silva e João Carlos Grebin Correia
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	47	Neste mês de junho foram realizadas 61 adaptações no total, sendo: 03 adaptações em cadeira de criança para utilização na Casa Amarela (revestimento em napa, assento e apoio de cabeça); 25 itens para higienização para APAE; 04 embalagens para organização de EPI; 04 ajustes em triângulo (colete e abdutor) para usuárias da Estimulação Precoce; 04 ajustes em triângulo para aluna APAE (estrutura de madeira, encosto, assento e abdutor); 01 cortina para armário da Casa Amarela; 01 calça de posicionamento para Alice Lourenço; 02 ajustes no uniforme de Judô do usuário da Estimulação Precoce; 02 organização externa Casa Amarela, (canteiro e suporte para horta);
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	02	Realizamos 02 reuniões da equipe em junho, cujos objetivos foram os avisos gerais como: andamento da Casa Amarela, repasse das informações das reuniões da Coordenação da APAE, programação das atividades coletivas

			nas Vivências, calendário mensal e 08 Estudos de Caso dos usuários Benjamin dos Santos Antunes, Benjamin Samuel Santos Paim, Evillyn Martyna Guirunas, Eloá Bordon dos Santos, Floriannys N. M. Reyes, Gabriel H. R. Ventura, Heloísa R. C. da Silva e João Carlos Grebin Correia
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. Demanda	01	No dia 21, Coordenação e Serviço Social participaram de uma reunião com o CRAS para saber se atendíamos uma criança do município chamado Derik;
Prestar assessoria aos núcleos de educação, conforme demanda;	Conf. Demanda	04	No dia 09 recebemos a visita da professora de sala, Guiomar Souza França do usuário Leonel Andrade Ferreira do NEI Criança Esperança para trocarmos informações sobre adaptações dos materiais, mobiliários e troca de experiências da escola com a Estimulação Precoce. No dia 15 a professora do usuário Valentin de Medeiros da Silva para trocarmos informações sobre adaptações dos materiais, mobiliários e aprendizagem. No dia 16 a Coordenadora e a Psicóloga da EP visitaram o NEI São Judas para conversar sobre demanda comportamental da usuária Sofia Vicktória do Nascimento Sauter na escola; no dia 28 a Psicóloga e a Pedagoga que atendem a usuária Evellyn Martyna Guirunas visitaram o NEI Criança Esperança para observarem a socialização dos pares no ambiente escolar, verificar os avanços da Evillyn desde a última visita na escola e trocar informações com a equipe pedagógica que atende a criança.

Observações da Meta 1 (Contrapartida):

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

- 30 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 12 consultas com neurologista para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses;
Dados Qualitativos: Neste mês as consultas neurológicas ocorreram no dia 15 com duas avaliações iniciais de Layla Bordon dos Santos e Eloá Bordon dos Santos. Atendeu retornos Maria Heloísa Bilhar Silva, Alice Xavier do Prado, Heloísa Rodrigues Costa da Silva, Alice Batista Martins. Fez receita para Rodrigo Leão Waskiewicz. Analisou parecer oftalmológico do Valentin de Medeiros da Silva e encaminhou para outro oftalmologista. Fez laudo para Sofia Vicktória do Nascimento Sauter, Arthur Mamede Raiol e Gabriel Henrique Rodrigues Ventura para entrada em benefícios e para Leonel Andrade Ferreira para o TFD encaminhar exames;
- Atendimento pedagógico: 185 atendimentos pedagógicos previstos, sendo 161 presenças, 24 faltas da criança;
Dados qualitativos: No mês de junho os atendimentos de pedagogia alcançaram os objetivos com quase 100% de presença das crianças, sendo que as faltas justificadas ocorreram por motivo de doença. A constância no trabalho está acontecendo, com as famílias conseguindo fazê-las perceber cada vez mais a importância das tarefas e orientações dos profissionais de todas as áreas. A participação nos atendimentos de alguns usuários com os atendimentos de Musicoterapia tem sido muito produtiva, alinhando objetivos em conjunto, buscando o amplo desenvolvimento das crianças. Mais um mês em que foram realizados atendimentos pedagógicos na Piscina, aproveitando o horário de cada criança, com objetivos já previamente traçados no PIC. Nossos atendimentos coletivos do mês foram o "Quadro de Rotina" e "Sono", com participação ativa das famílias e compreensão da importância do trabalho. Foram realizados Estudos de Casos internos para rever objetivos, traçar metas, entender o contexto e trocar ideias entre os profissionais. Realizamos também visitas nos Núcleos de Educação para observar e trocar informações sobre nossos usuários no contexto escolar. Tivemos a entrada de mais uma criança no Programa Bebê Essencial, com atendimentos quinzenais seguindo a Tabela do Desenvolvimento Neuropsicomotor. Encerramos o mês sempre renovando nosso trabalho e buscando sempre melhorar a qualidade dos atendimentos.
- Realizados 05 encaminhamentos e ofícios na rede de serviços; Foram realizados 05 encaminhamentos neste mês: 02 IGP (identidade); 02 Departamento de Educação Municipal; 01 Passe livre

- Pediasuit: Durante o mês não houve atendimento para os usuários da Estimulação Precoce no Pediasuit.
- Hidroterapia: 40 atendimentos realizados.
Dados qualitativos: No mês de junho as crianças da Estimulação Precoce tiveram um bom aproveitamento das aulas na piscina. As crianças foram atendidas em duplas, uma professora para cada. As aulas têm duração de 30 minutos, com objetivos específicos sendo eles: fortalecimento dos membros, alongamentos, manipulação de objetos, marcha, exercícios de respiração, retirada do medo da água e iniciação ao mergulho. No dia 25/06/21 a pedagoga Letícia da Estimulação Precoce solicitou trabalhar com a usuária Maria Heloísa na piscina. Os objetivos da pedagoga foram: trabalhar o pegar e explorar, atenção, estímulos sensoriais, brincar simbólico de cavalinho. Os profissionais da piscina sempre orientam e ressaltam os pais a importância das atividades aquáticas principalmente nessa faixa etária, sendo necessário manter a frequência nas aulas para a melhoria do desenvolvimento dos pequenos.
- Atendimentos estendidos: 01 - No dia 28 a psicóloga da equipe, Maria Fernanda Kuntz Moreira, juntamente com a assistente social Ellacyane Rocha realizaram atendimento estendido na residência da usuária Floriannys N. M. Reyes para trabalhar e orientar demandas do contexto familiar da usuária.

Avaliação Geral da Meta 1:

Dados qualitativos: Neste mês, seguimos com 26 atendimentos presenciais, 01 com atendimento online e 01 com atendimento híbrido, por opção das famílias pelo estado de saúde dos usuários. Este mês, nas reuniões de equipe iniciamos os estudos de caso interno, para trocas de informações acerca do desenvolvimento de nossos alunos, e avaliação dos objetivos traçados, sendo uma preparação para o estudo de caso que ocorrerá em julho com as famílias, escolas e a rede de atendimento da criança para avaliarem o trabalho desenvolvido, o avanço no desenvolvimento e as necessidades para a continuidade do atendimento. Trabalhamos uma semana com atendimentos coletivos através das vivências. Os temas escolhidos foram Quadro de rotina e Sono. O objetivo da vivência Quadro de rotina foi trabalhar as tarefas diárias da criança através da confecção do quadro de rotinas. Para isso foram usadas fotos e imagens que representem as atividades diárias, bem como a explicação da importância do uso. As famílias estavam engajadas e a maioria trouxe os materiais solicitados, se preocupando em fazer os registros em fotos. Contudo como foram ofertadas imagens de situações de rotina para as que não trouxeram o material solicitado, todas tiveram a oportunidade de participar e realizar o quadro para levar para casa. Para os alunos com baixa visão sugerimos a inclusão dos objetos de Referência, objeto concreto que será utilizado para antecipar as ações do dia. As conversas sobre os objetivos e o uso do quadro foram positivas, porém sabemos que o objetivo de trabalhar o quadro de rotinas precisa de continuidade para desenvolver desenvolvido o hábito diário. Para o próximo semestre a equipe está planejando estratégias para trabalhar o quadro de rotina nos atendimentos de Pedagogia. Na vivência relacionada ao SONO foram trabalhadas práticas de higiene de sono como diminuição da luz, reduzir tom de voz, perceber práticas que relaxam a criança como banho, músicas calmas, leitura de histórias, a quantidade de sono indicada de acordo com a faixa etária da criança e a postura indicada para dormir. O tema com certeza veio a contribuir com a necessidade de orientação para todas as famílias. Seguimos avançando enquanto equipe, trocando informações acerca de nossos usuários, discutindo ações para atingir de forma mais assertiva nosso público alvo e subsidiando as famílias com orientações que as auxiliem e contribuam para o desenvolvimento global de seus filhos.

Dificuldades encontradas: Neste mês, algumas famílias estão apresentando dificuldade para chegar no horário do atendimento, além de não compreender algumas orientações realizadas, para essa questão buscamos individualmente conversar com a/o responsável para encontrar o melhor acordo. Ainda estamos tendo atrasos no atendimento da saúde e temos recebido reclamações sobre os atendimentos da rede municipal, onde as famílias informam não compreender algumas das instruções recebidas. Temos solicitado e orientado as famílias que em caso de dúvida informe ao profissional responsável do setor. Quando consideramos pertinente intervimos junto com a família. O número considerável de faltas de alguns usuários devido aos problemas de saúde também é uma dificuldade encontrada pela equipe, pois afeta diretamente na rotina dos atendimentos e o desenvolvimento. Algumas crianças apresentam comprometimentos respiratórios que se agravam nesta época mais fria do ano. Estas famílias estão sendo orientadas e encaminhadas para as Unidades Básicas de Saúde com o objetivo de tratamento adequado para os filhos.

PROGRAMA SAESP				
METAS/ETAPA	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Prestar atendimentos de fisioterapia;	60	60 Atendimentos realizados;	No decorrer do mês de junho de 2021, os atendimentos estão sendo realizados de forma on line, presencial, individual ou em conjunto com a equipe multidisciplinar. O trabalho da equipe multidisciplinar enriquece as avaliações, nos estudos de casos e na aplicação dos atendimentos. Neste mês realizamos atendimento coletivo cada aluno no seu turno pré estabelecido	

			para ficarmos dentro das normas do Plancon com o tema festa junina, recebemos vários elogios dos pais sobre a integração e os pontos de avd's trabalhados nesta atividade. Pontos negativos são as mesmas famílias que optam por receber atendimentos on line e não enviam retorno das atividades propostas.
Prestar atendimentos fonoaudiologia;	60	60 atendimentos realizados;	Neste mês os atendimentos tiveram uma queda nas presenças, considerando que o clima esfriou e os usuários que apresentam comorbidades respiratórias acabam sendo afetados com a mudança da temperatura (frio e chuva), outro fator que levou ao aumento das faltas foi o ônibus que quebrou e assim as famílias ficaram desassistidas pelo transporte. Os atendimentos seguem na mesma modalidade híbrida e a equipe cada vez mais fortalecida e trabalhando com objetivos gerais e específicos bem alinhados. Estivemos ressignificando a avaliação inicial e modificando os instrumentos utilizados a fim de melhorar a qualidade deste atendimento.
Prestar atendimentos de psicologia;	60	60 atendimentos realizados;	Diante da realidade de pandemia e precauções em decorrência da COVID-19, o acompanhamento psicológico ao usuário e seus responsáveis se mantém na modalidade presencial, sendo intercalado com atendimento on line. Mesmo com a dificuldade do não contato presente, os atendimentos remotos através de vídeo chamadas ou ligação, têm se mostrado eficazes neste período, onde, em sua maioria as famílias se fazem presentes e realizam as atividades propostas. Já nos atendimentos presenciais, é notável sua importância e maior eficácia. As dificuldades relatadas são todas em decorrência da falta de rotina, interação social e contato presencial, mas que, como aspectos positivos, a capacidade de se reconhecer e criar novas alternativas de enfrentamento diante das dificuldades e por fim, maior interação no ciclo familiar de cada usuário, possibilitando também, ao terapeuta, novos olhares e alternativas de acompanhamento de tratamento.
Prestar atendimentos de serviço social;	50	55 Atendimentos realizados ⁴ ;	Este relatório avalia as ações do Serviço Social que atende no Programa de Atendimento Clínico Especializado - SAESP da APAE de Balneário Camboriú. No mês de julho 2021, atendemos 33 crianças e adolescentes presencialmente ou on-line conforme opção dos pais. Quanto ao Serviço Social, tanto presencialmente quanto através do trabalho por tele atendimento, por mensagens de WhatsApp, vídeo chamadas ou chamadas telefônicas, neste mês de junho os atendimentos continuam com propósito de formação de rede para garantia de direitos, devido ao viés das políticas em tempos atuais. Sempre importante enfatizar que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os atendimentos tanto presencial quanto à distância. A formação de rede que o SAESP realiza com outras instituições também tem colaborado muito para apoio aos usuários e suas famílias. Neste âmbito, o Serviço Social esteve muito presente para a formação de

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>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 ao mesmo tempo tratando dos usuários em sua totalidade, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do engajamento destas para com o programa. No mês de junho o Serviço Social realizou 301 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	<p>Será realizado no mês de julho e no mês de novembro do corrente ano</p>
Realizar adaptações conforme demanda;	Conf. Demanda	04	<p>Cadeira de banho aluno Mikael feita pela fisioterapeuta Aline, Cadeira de banho do aluno Lisandro confeccionado pela fisioterapeuta Aline, Talas da Rosemar Vitória feita pela D. Lídia Bicicleta adaptada pela D. Lídia para a aluna Claudia Luisa;</p>
Realizar 02 reuniões de equipe por mês;	02	05	<p>Estamos realizando 1 reunião de equipe por semana para conversarmos sobre os nossos usuários e para falarmos sobre o nosso processo de avaliação dentro do programa SAESP, as reuniões acontecem somente nas segundas feiras as 13:30 no dia que não temos avaliação e as 15:30 quando temos avaliação com alunos novos para a entrada no programa. Realizado uma reunião com a Diretora Pedagógica Carla para passar o andamento do programa SAESP</p>
Realizar reuniões intersetoriais conforme demanda;	Conf. demanda	05	<p>Reunião na Escola Thomas Francisco Garcia entre a gestora da Escola, Professora do quinto ano Thais, Coordenadora e psicóloga do programa SAESP para conversarmos e traçarmos metas sobre a aluna Maria Clara Menezes Kasper. Reunião na escola Thomas Francisco Garcia com a coordenação e fonoaudióloga do SAESP e com a equipe que atende a aluna Maria Clara. Reunião na secretaria de Educação Especial com a Sec. Sonia Garcia e com a diretora do Thomas Anelise Escaravaco. A coordenadora do SAESP entrou em contato com a Adriana da GERED para relatar os acontecimentos da escola Fracisco Alves Gevaerd com o aluno Cristiano Sensava Souza. Reunião Cras Nação Cidadã com a coordenadora Marcia, esta veio até a instituição para trocarmos</p>

			ideias sobre os alunos;
Prestar assessoria às escolas, conforme demanda;	Conf. demanda	11	A Gestora da Escola Thomas Francisco Garcia entrou em contato através de ligação telefônica para troca de informações sobre a aluna Maria Clara. Estivemos na escola Thomas para uma reunião com a equipe disciplinar da escola (AEE, supervisor, gestor, auxiliar de apoio, coordenação e psicóloga do saesp). Contato através de whats app com a AEE da escola Maria da Gloria informando que saiu o parecer favorável ao segundo professor da aluna Miriã Ester da Silva. Contato com os AEEs da Escola Médici para preenchimento do formulário para encaminhamento do aluno Miguel para o SAE matutino. Devolutiva da Escola Maria da Gloria sobre o parecer da reunião com a família sobre a ida da Miriã para a Escola, a princípio conseguimos que vá duas tardes para a escola que tenha artes e educação física. A Diretora da escola Francisca Alves Gevaerd entrou em contato com a coordenadora do programa SAESP para marcar um horário para que a coordenadora vá até a escola para troca de informações sobre o aluno Cristiano Sensava de Souza. A Coordenadora do Programa SAESP entrou em contato com a Evelize Mazola para a possível troca de horário da aluna Cibely Costa. A coordenadora Katia e a Assistente social Luciana foram até a Escola Francisca Alves Gevaerd para troca de informações sobre o ocorrido com o aluno Cristiano Sensava, participaram da reunião a diretora Cris, Professor Cristiano e professora Alexandra. A coordenadora Katia entrou em contato com a Escola Médici sobre informação do aluno Carlos Eduardo. Contato com a aee Andrea sobre as atividades adaptadas da aluna Mirella. A AEE Evelize entrou em contato através de chamada de vídeo para relatar sobre a aluna Agatha

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 12 Atendimentos com neurologista para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses. Dados qualitativos: Neste mês de junho a Dra Aline Felício Olivo veio na instituição no dia 29 e atendeu presencialmente os seguintes alunos Everton da Rosa, Miguel Kainan, Carlos Eduardo, Kauan Mazzurana, Consulta on Line de Nicolas Leandro Renovou receita de Julia Furlanetto, Julia Lacorte, e atualizou laudo de José Gabriel, Marieli, Maria Clara Kasper, Maria Luisa e Agatha Barreto. Faltou a aluna Cibely;
- Pediasuit: Durante o mês não houve atendimento. O Pediasuit está provisoriamente sem profissional para atuar;
- Encaminhamentos na rede: 11 encaminhamentos - Everton da Rosa para Otorrino, Sabrina irmã da Rosemar Vitória para Psicologia Avantis, Amanda irmã de Isabeli Braga psicologia Avantis, Rutinéia mãe de Agatha barreto psicologia Avantis, Geisi mãe de Carlos Capistrano Psicologia Avantis, Geovana mãe de Mirella Pacheco Psicologia Avantis, Elaine mãe Pedro Bittencourt psicologia Avantis, Liliane mãe de Isabey Braga psicologia Avantis, Gabrieli irmã de Isabey Braga Psicologia Avantis, Beatriz irmã de Weverson psicologia avantis, Rosemara mãe de Julia Lacorte Psicologia Avantis,
- Hidroterapia: 34 atendimentos realizados. O número de faltas neste mês prejudicou os atendimentos, com a condição do tempo os familiares ficam com receio em trazer os alunos por medo de pegarem resfriado e baixarem imunidade por conta do Coronavírus já que ainda não foi liberado vacina para a faixa etária a qual atendemos. O número de alunos

atendidos diminuiu, a aluna Mirella após a cirurgia (estava em atestado) os pais resolveram manter em Home Office por conta da pandemia;

- Demais ações do programa: 05 ações - Foi feito uma avaliação do serviço social no abrigo Bom Pastor, juntamente com a coordenação do programa SAESP e a assistente social para podermos observar a aluna Jenifer em loco. Foi feito uma visita na casa da Maria Eduarda Maldonado para verificar o home care e os atendimentos que esta está recebendo. Visita domiciliar na casa da aluna Claudia Luisa Magalhães Moura em conjunto com a coordenação e o serviço social. Visita domiciliar na casa da aluna Julia Lacorte juntamente com a psicóloga e coordenação do programa SAESP Visita domiciliar na casa da aluna Rosemar Vitória Assistente social e psicóloga do programa;

Avaliação Geral da Meta 2:

Dados qualitativos: Para acessar a comunidade e a as famílias para falarmos sobre o programa SAESP e suas especificidades fizemos live durante todo o mês de junho, uma vez por semana, cada semana com um profissional distinto falando de sua especificidade dentro do programa, como é sua atuação frente ao usuário, estas lives foram transmitidas pelo face da APAE e pelo canal do Youtube, repassado o link para os pais de alunos de todos os programas da APAE e para todos os profissionais da instituição. Neste sentido, as profissionais do Programa SAESP continuam trabalhando para alcançar os propósitos estabelecidos para cada área em particular, mas concomitantemente olhando como um todo, dando retorno para as famílias e mostrando a importância do engajamento destas para com o programa. Sempre importante enfatizar que o diálogo da equipe e as reuniões realizadas sustentam os atendimentos tanto presencial quanto à distância. A formação de rede que o SAESP realiza com outras instituições também tem colaborado muito para apoio aos usuários e suas famílias;

Dificuldades encontradas: Estamos encontrando dificuldade em uma sala para atendimento da terapia ocupacional que está inserida no programa apenas 8 horas semanais e devido ao público seria necessário que o programa SAESP contasse com o profissional desta área as 28 horas de trabalho junto com toda a equipe multidisciplinar. Gostaríamos que esta tivesse uma sala de atendimento para que pudesse além de atendimentos multidisciplinar conseguisse fazer atendimentos individuais nestas 8 horas que por enquanto está inserida na equipe. Outra dificuldade encontrada pela equipe é a falta de vagas para os alunos do programa, estamos com 35 alunos matriculados, estamos com uma lista de espera de 6 alunos para psicologia e de 3 alunos para a fonoaudiologia. Neste mês o número de faltas de usuários aumentou devido ao frio intenso que se deu no município.

Meta/Objetivo específico 03: Realizar avaliação inicial de crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos para acesso ao serviço com equipe interdisciplinar;

Etapa/Atividade prevista	Nº de atendimentos previstos	Nº de atendimentos realizados	Dados qualitativos alcançados	Dificuldades encontradas
Realizar em média 20 avaliações no ano para crianças e adolescentes;	20 anuais	03	Neste mês de JUNHO foi realizada 1 avaliação inicial no dia 14 de Augusto Leal Almeida Fagundes; Avaliação inicial do aluno Isaac Prestes Camargo, Ysadora Bageston	
Realizar estudo de caso para decisão da entrada no serviço, estabelecer os objetivos;	20 anuais	03		
Realizar o acolhimento, triagem e encaminhamento dos casos não considerados público alvo para a APAE;	Conf. demanda	03		

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	30		30

+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo PDEAR – CMDCA)	Previsto	0	0	0
		Realizado		118	118
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – PDEAR)	Previsto	30		30
		Realizado	30	118	148

PÚBLICO ATENDIDO SAESP:			Crianças	Adolescentes	Familiares	TOTAL
+	Número de atendidos diretos (Atendimento continuado: nº de matriculados em cursos, oficinas e outras atividades regulares/fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	20			20
		Realizado	26	9		35
+	Número de atendidos indiretos (Atendimento a famílias, professores, pessoas da comunidade ou outros beneficiados indiretamente pelas atividades permanentes / fixas desenvolvidas pelo SAESP – CMDCA)	Previsto	0	0	0	0
		Realizado			143	143
=	Número total de atendidos pelo projeto (Total de atendidos pelo projeto apoiado com recursos do CMDCA – SAESP)	Previsto	20			20
		Realizado	26	9	143	178

5. ALTERAÇÕES INSTITUCIONAIS:

Sem novas alterações.


6. OUTRAS OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:

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

7. ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

Não ocorreram;

Balneário Camboriú, 12 de julho de 2021.


Carla Rosane Abq da Cruz Preto
 Diretora Pedagógica
 APAE/BC

Anexo 1

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

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

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

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

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

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

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

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, peço que insiram.
- Os profissionais serão responsáveis pelo armazenamento dos arquivos digitais de comprovação dos atendimentos no Servidor;

- Prestação de contas das coordenações ao Setor de Projetos;

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

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

2.2 PROGRAMA SAESP

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

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

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

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

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

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

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

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

- Os atendimentos realizados ONLINE através de 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, peço 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.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 18:08:03 do dia 29/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/09/2021.

Código de controle da certidão: **5027.897E.C6F0.5951**

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:	210140078982526
Data de emissão:	14/06/2021 16:59:48
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei nº 15.510/11.):	13/08/2021

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 62303/2021

Requerente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Data: 11/06/2021

Código: 101061

Identificação do Contribuinte

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS

Código: 101061

Endereço: RUA 1926, 1260 - CENTRO

Município: BALNEARIO CAMBORIU

CEP: 88330-478

CNPJ/CPF: 76.698.380/0001-41

UF: SC

Identificação do Imóvel

Cadastro:

DIC: 3508

Loteamento: PANORAMA

Lote/Quadra: 86A90/0

Endereço: RUA 1926, 1260 - 86 A 90 - CENTRO

Apto:

Edifício:

Garagem:

Finalidade da Certidão

Finalidade:

Fins Próprios

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas referentes ao imóvel acima identificado que vierem a serem apuradas. É certificado que não constam pendências referentes ao imóvel objeto desta certidão relativas à tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

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

BALNEARIO CAMBORIU, 11 de junho de 2021.

Código de Controle da Certidão: 202162303

Esta certidão terá Validade pelo período de 90 dias

- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- 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.

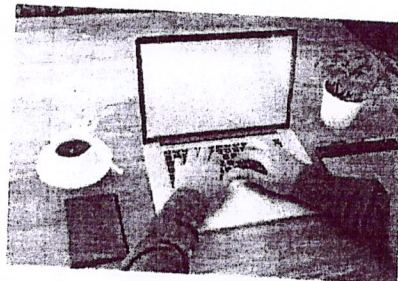
A emissão da Certidão Negativa de Débitos Federais é bastante simples: é só acessar o portal da Receita Federal e fornecer o número do CNPJ. A CND da Receita Federal vale por 180 dias.

Certidão de regularidade com relação ao FGTS (CND FGTS)

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

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

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



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

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

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



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: 16111330/2021

Expedição: 20/05/2021, às 08:09:10

Validade: 15/11/2021 - 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.

Protocolo 2- 48.266/2021

De: Eliane A. - SCGTP - DCCC - DP

Para: STC - Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social - A/C Anna B.

Data: 21/07/2021 às 11:20:12

Setores (CC):

STC, SFA - DECO - CFMDCA

Setores envolvidos:

SGA - DEPE, SCGTP - DCCC, STC, SFA - DECO - CFMDCA, SCGTP - DCCC - DP

Prestação de Contas Parcerias - Lei 13019

Prezada Secretária,

Sirvo-me do presente para encaminhar processo de prestação de contas, bem como, Parecer Regular para assinatura referente ao Termo de Colaboração FMDCA 005/2019 - APAE PDEAR.

C/C para Lucimar - Contabilidade FMDCA

Encaminho processo referente a 5ª parcela da entidade APAE EQUOTERAPIA para lançamento no sistema de Gestão de Recursos Antecipados.

Considerando PARECER REGULAR, a entidade encontra-se APTA ao recebimento da parcela subsequente.

O recibo e as cnds já foram entregues fisicamente.

Att,

—

Eliane Ap. Ferraz dos Santos
Assistente Administrativo

Anexos:

Balancete_e_extrato_APAE_PDEAR_5_PARCELA.pdf

parecer_029_2021_APAE_PDEAR_5_parcela.docx

parecer_029_2021_APAE_PDEAR_5_parcela.pdf

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: 05 VALOR: R\$ 34.621,94
 SITE DA PUBLICAÇÃO DE CONTAS: <https://apaebalneariocamboriu.blogspot.com/>
 DATA DA PUBLICAÇÃO: 16/07/2021

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			
	30/06/2021		Depósito em conta da APAE	R\$ 34.621,94	
	15/07/2021		Aplicação	R\$ 24,86	
	15/07/2021		Contrapartida	R\$ 6,08	
	01/07/2021		Ana Paula M. Frandoloso Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 2.651,09
	01/07/2021	105.284	Leocadia Piffer da Silva		R\$ 3.000,00
	01/07/2021		Joyce Weber Santana Cargo: Aux. Escritório		R\$ 2.189,50
	01/07/2021		Maria Fernanda K. Moreira Cargo: Psicóloga		R\$ 2.697,84
	01/07/2021		Vanessa Fiorini Cargo: Ass. Social/ Coord.		R\$ 2.678,05
	01/07/2021		Giovana dos Santos Cargo: Aux. Administrativo		R\$ 2.848,50
	01/07/2021		Kérolin Wensing Belthrame Cargo: Fisioterapeuta		R\$ 804,75
	01/07/2021		Eliane de Souza Cardoso Cargo: Fonoaudióloga		R\$ 2.762,55
	01/07/2021		Jessica Aparecida Fortunato Cargo: Serviços Gerais		R\$ 1.518,00
98802-20	01/07/2021	70.106	Celesc Distribuição S.A		R\$ 4.595,00
3764/A1	01/07/2021	70.107	J F de França Contabilidade		R\$ 1.650,00
	02/07/2021		Ellacyane Cardoso S. Rocha Cargo: Assistente Social		R\$ 2.697,84
	07/07/2021		Transferência referente ao pagamento de guia FGTS		R\$ 1.870,00
	14/07/2021		Transferência referente ao pagamento de guia GPS		R\$ 2.122,93
	14/07/2021		Transferência referente ao pagamento de guia DARF		R\$ 415,20
54526	15/07/2021	71.501	Idalecio Eduardo EPP		R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 34.652,88	R\$ 34.652,88

Balneário Camboriú (SC), 16 de Julho de 2021


 Ass. Presidente da APAE/BC

João Francisco de França
 CPF 752.027.269-53
 Contador - CRC/SC 010.465/0-8
 Contador/Tec. Contabilidade

Assinado por 2 pessoas: [Assinatura] e [Assinatura]
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brb-1doe.com.br/verificacao/> e informe o código 4083-ETAT-2F08-1AT0



Consultas - Extrato de conta corrente

G335161339049654006
16/07/2021 13:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
 Conta corrente 39492-0 ASSOCIACAO SUBSOFMDCAPMBC
 Período do extrato de 30/06/2021 até 16/07/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.190.140	34.621,94 C	
				30/06 1489 190140-0 PMBC FMDCA MOV			
30/06/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	34.621,94 D	0,00 C
01/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.795.000.014.107	2.651,09 D	
				01/07 0795 14107-0 ANA PAULA MANJ			
01/07/2021		1489	99015	120 Transferido para Poupança	551.489.510.105.284	3.000,00 D	
				01/07 1489 510105284-8 LEOCADIA PIFFE			
01/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.026.313	2.189,50 D	
				01/07 1707 26313-3 JOYCE WEBER SA			
01/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	555.271.000.010.890	2.697,84 D	
				01/07 5271 10890-1 MARIA F KUNTZ			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.678,05 D	
				104 362 [REDACTED] ANESSA FIORINI			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.848,56 D	
				104 352 [REDACTED] GIOVANA DOS SANTO			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	804,75 D	
				260 000 [REDACTED] EROLIN WENSING B			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	2.762,52 D	
				085 010 [REDACTED] ELIANE DE SOUZA C			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	1.518,00 D	
				260 0001 11414797966 JESSICA APARECIDA			
01/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.106	4.595,68 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	1.650,00 D	
				136 1301 000386173000190 J F DE FRANCA			
01/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	27.395,99 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.697,84 D	
				104 092 [REDACTED] ELLACYANE CARDOSO			
02/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.697,84 C	0,00 C
07/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	1.870,90 D	
				07/07 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
07/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.870,90 C	0,00 C
12/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.099.700	250,00 D	
				12/07 0587 99700-5 PRADO HOSPITAL			
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.225,20 D	
				033 4287 082858903000172 PRAIANA COMER			
12/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.475,20 C	0,00 C
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.400,00 D	
				237 1406 002365852000108 RENO TOLDOS E			
13/07/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.400,00 C	0,00 C
14/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	2.122,93 D	
				14/07 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
14/07/2021		1489	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.005.307	415,22 D	
				14/07 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
14/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	43.928,05 D	
				136 1301 011286755000110 RC PAPEIS LTD			

Assinado por 2 pessoas: ELIANE A FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO e ANNA CHRISTINA BARICHELLO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4083-E1A4-2F08-1AFO



14/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	46.466,20 C	0,00 C
15/07/2021	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	3,25 C	
			15/07 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
15/07/2021	1489	99015	870 Transferência recebida	551.489.000.005.307	6,08 C	
			15/07 1489 5307-4 APAE BALN CAMB			
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	150,00 D	
			237 7223 002486117000152 IDALECIO EDUA			
15/07/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	140,67 C	0,00 C
16/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD530365 MARGID R BUCKSTEGGE.

Assinado por 2 pessoas: ELIANE A FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO e ANNA CHRISTINA BARICHELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4083-E1A4-2F08-1AF0



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

Recebemos via 1doc o Protocolo 48.266/2021, na data de **19 de Julho de 2021**, com documentação a título de prestação de contas da entidade supracitada, referente a **5ª 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 **029/2021**, 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]
GESTORA DA PARCERIA: ELIANE AP. FERRAZ DOS SANTOS			CPF: [REDACTED]

ANÁLISE CONCLUSIVA

1. A Entidade aplicou os recursos conforme estabelecido no Termo de Parceria e respectivo plano de trabalho, estritamente no objeto acordado.
2. Os comprovantes de despesas efetuadas e também os comprovantes de movimentação bancárias, observando-se a vinculação desses, deu-se única e exclusivamente com as movimentações da Parceria.
3. A conciliação entre débitos/créditos da conta bancária e os documentos de despesas permitem comprovar a movimentação específica dos recursos.
4. Todas as despesas estão respaldadas pelos comprovantes apresentados e devidamente identificados bem com a sua respectiva liquidação.
5. A documentação comprobatória da realização das despesas está apresentada em via original e revestida das formalidades legais.
6. Há existência de compatibilidade entre o que foi efetivamente realizado e as especificações ajustadas no plano de trabalho.
7. Inexistência de pagamentos sem suporte contratual.
8. Considerando o Protocolo 44.291/2021 referente a emissão de guias unificadas de GPS, FGTS, PIS e IRRF, para empresas enquadradas no E-social, e entidade realizou transferências no valor de R\$1.870,90 (FGTS), R\$2.122,93 (GPS) e R\$415,22 (IRRF), à conta da APAE para custear a cota parte dos encargos trabalhistas referente ao projeto PDEAR. Encaminhou também a memória de cálculo, bem como, a guia integral e comprovante de pagamento da mesma.



ANÁLISE CONCLUSIVA

Considerações Finais:

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

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

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

DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO – ANALISE TÉCNICA

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

Em, 21/07/2021

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4083-E1A4-2F08-1AF0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ELIANE A FERRAZ DOS SANTOS DE AQUINO (CPF 657.XXX.XXX-15) em 21/07/2021 11:20:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANNA CHRISTINA BARICHELO (CPF 757.XXX.XXX-04) em 21/07/2021 11:46:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/4083-E1A4-2F08-1AF0>